

# Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

## Møte 01/2024. Mandag 10. februar 2025

Tid: 17:00.

Sted: HT-Huset, Strandtata 171.

### Deltakere

#### Styremedlemmer

- Rolf Børseth, styreleder
- May Britt Vihovde, nestleder
- Anne Kindlihagen
- Eli Severinsen
- Geir Kvassheim
- Harald Selsås
- Oddbjørn Jensen
- Johan Skjetne, Varamedlem
- Kristin Brekke Hovland, Varamedlem

#### Andre deltakende/observatører

- Rune Flage Stumo, daglig leder
- Rolf Svendsen

### Saksliste

#### Beslutning

#### 1. Sak 01-01/25

##### Innkalling og saksliste

Kravene til å fatte vedtak jfr. Aksjeloven §6-24 er oppfylt.

##### Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

#### Beslutning

#### 2. Sak 02-01/25

##### Protokoll

Se protokoll fra styremøte 12/24, 16. desember 2024.

## Vedtak

Protokoll fra styremøtene 16.12.2024 godkjennes.

## Orientering

### 3. Sak 03-01/25 Regnskap for året 2024

Gjennomgang av regnskapet for november 2024. Regnskapet ble lagt ut i møteinnkallingen før møtet.

## Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering. Styret ønsker at det lages en oversikt over investeringene som er gjennomført i 2024.

## Orientering

### 4. Sak 04-01/25 Forslag til budsjett 2025 for Haugesund Turistforening

Budsjett for 2025 var ikke helt ferdig og kunne derfor ikke vedtas.

## Vedtak

Budsjettet detaljeres og legges fram for styret i neste styremøte 17. mars.

## Beslutning

### 5. Sak 05-01/25 Endringer i organisasjonen – Komiteer og tillitsvalgte.

Administrasjonen foreslår følgende endringer i organisasjonens komiteer.

- Nedlegging av Komite: Haugesund på langs
- Opprettelse av komite: Høvringøy Kysthytte
- Opprettelse av komite: Austmannabu (Slettedalen)
- Opprettelse av komite: DNT Ung-voksen

Haugesund på langs har de siste årene blitt ledet av administrasjonen. Dette er et stort arrangement som krever planlegging over lang tid. Administrasjonen mener at det er mest hensiktsmessig at de administrative oppgavene rundt arrangementet tas bort fra komiteen og at den legges ned. Det vil fortsatt være behov for mye dugnadshjelp og frivillighet, og administrasjonen må legge til rette for dette.

Foreningen har kjøpt to nye hytter som trenger komite for drift og tilsyn. Administrasjonen har gjennom to kampanjer i nyhetsbrev fått inn navn på personer som kan tenke seg å bidra. Administrasjonen foreslår at styret oppretter komite for Høvringøy og Austmannabu og at administrasjonen oversender navnelistene til innstillingskomiteen som innstiller til årsmøtet.

Gjengen som i dag utgjør DNT Ung-voksen har spurt om de kan få danne sin egen komite. I utgangspunktet har administrasjonen hatt en litt restriktiv holdning til dette. Alle interessegrupper kan ikke ha egen komite. Det naturlige er kanskje at ung-voksen burde være en del av turkomiteen, ettersom det er tur og aktivitet de driver med. Samtidig ønsker vi, så langt det lar seg gjøre å støtte opp om de initiativene som kommer. Dette er en aldersgruppe (mellom 25-35år) som vi ønsker å styrketilbudet til! Administrasjonen har vært i kontakt med dem og har en liste med navn på dem som ønsker å stille. Vi ser positivt på initiativet og håper at de som tillitsvalgte vil føle en tydeligere tilknytning til foreningen og at vi totalt sett på denne måten får mer aktivitet! Det settes ikke av midler til dette, så det har i utgangspunktet ikke en direkte kostnad. Men, vi vil kunne følge med på pengebruk i regnskapet og dermed ha kontroll på aktivitetsnivået. Det meldes også at andre foreninger jobber med tilsvarende satsing med tanke på å styrke tilbudet til denne aldersgruppen.

#### **Vedtak**

Styret godkjenner følgende endringer:

- Nedlegging av Komite: Haugesund på langs
- Opprettelse av komite: Høvringøy Kysthytte
- Opprettelse av komite: Austmannabu
- Opprettelse av komite: DNT Ung-voksen

Styret ber administrasjonen overbringe dette til innstillingskomiteen slik at dette blir behandlet på årsmøtet 26. mars 2025.

## **Beslutning**

### **6. Sak 06-01/25**

#### **Bistand til Frilager – leie av ressurs**

Administrasjonen har hatt møte med daglig leder i Frilager om det er mulig for Frilager å leie ressurs fra HT. Administrasjonen er opptatt av å støtte opp om Frilager. Vi bruker allerede Frilager til mye i dag, og ser at ulike former for deling er fremtidsrettet og viktig for foreningen. Også våre støttespillere og bidragsytere ser svært positivt på at vi har et tett samarbeid med Frilager. Det er med andre ord i HT sin interesse at det går godt med vårt Frilager.

Frilager har hatt diverse utfordringer på det administrative. Det er behov for å leie inn administrativ ressurs på ca. 10-20% i en periode fremover. Dette mener vi at vi har kapasitet til. Fra administrasjonens side er det avgjørende at vi kan lage en klar og tydelig avtale i forhold til arbeidsomfang, kompetanse og vederlag for tjenestene.

Administrasjonen er positiv til dette og ønsker å gå i dialog med Frilager om å utarbeide en avtale.

#### **Vedtak**

Styret stiller seg positive til at det inngås et samarbeid med Frilager om deling av ressurs. Styret ber daglig leder lage til en avtale mellom partene og at omfanget begrenses til maks 20% stilling.

## **Orientering**

### **7. Sak 07-01/25**

#### **Styreleders rapport - Orienteringssak**

Gjennomgang ved styreleder.

- Styreleder har fått spørsmål fra Naturvernkomiteen om HT kan bidra med kr. 3000 til arrangementene mot Vindkraft i Dølderheia.
- Kort om Æresmedlemskap, Hederstegn og Stå-på prisen. Notat fra komiteen for utnevning av æresmedlemmer ble gjennomgått.
- HT fikk byggeskikkprisen i Haugesund kommune for 2024. Gratulerer til Villa Vibrandsøy! Kjekt arrangement på ordførerens nyttårsmottakelse! Med fra HT var Torunn Alnes, Kjell Brekklus, Rolf Børseth, Rolf Svendsen og Rune Stumo.

#### **Vedtak**

Styret vedtok å bidra med kr. 3.000 til arrangementene mot Vindkraft i Dølderheia. Kandidatene foreslått som nye æresmedlemmer ble vedtatt. Styret tar styreleders rapport til orientering

## **Orientering**

### **8. Sak 08-01/25**

#### **Daglig leders rapport – Orienteringssak**

- DNT Økonomiring skal legges inn i SR-Bank Forretningspartner. Det skal lages et økonomiforum som skal ivareta foreningens interesser. De ansatte i Økonomiringen skal i det videre være ansatte i Forretningspartner.
- Åpning Høvringøy Kysthytte lørdag 5. april 2025. Alle arbeider gjennomføres i løpet av mars måned.
- Hvem ønsker styret at skal delta på Landsmøtet i Stavanger i 2025? De som ønsker å være med gir tilbakemelding senest på neste styremøte 17. mars.
- Brev fra Sauda kommune – Behov for bruksendring av Austannabu i Slettedalen.
- Daglig leder har inngått avtale om bedriftshelsetjeneste med Avonova.

- Arbeid med Kystled. Administrasjonen har hatt møte med Jon Atle Holmberg fra DNT som jobber i en prosjektstilling med Kyst og Kystkultur. Han ønsker at Flere av foreningene i sørvest knytter seg til dette samarbeidet. Dette handler om samarbeid med Kystverket, kystlag og fyrforening blant andre. Administrasjonen er positiv til dette. Det gis en kort orientering.
- Haugesund turistforening må oppdatere sine vedtekter. Den 19. desember 2024 ble styrets forslag lagt ut på intranett og delt til alle via nyhetsbrevet vårt. Det er ikke kommet inn forslag til endringer av vedtektene som ble sendt ut innen fristen 8. februar 2025. Administrasjonen vil derfor legge frem styrets forslag på årsmøtet i mars.

#### Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

## Orientering

### 9. Sak 09-01/25 Eventuelt

- De tillitsvalgte har frem til nå fått forhåndsbestille på Flokehyttene før de legges ut til alle. Dette ble innført fordi det var vanskelig å få bestilt overnatting på Floke. Vi ser nå at det er flere overnattinger å booke og stiller spørsmål om administrasjonen skal bruke tid på dette ettersom det er tidkrevende, og gjøres manuelt med fakturering. Dette blir benyttet noe, men ikke mye.

#### Vedtak

- Styret ønsker at vi fortsetter med dette.

## Møteplan vår og sommer 2025

- Mandag 17. mars 2025
- Jubileumsfest 22. mars 2025.
- Årsmøte onsdag 26. mars 2025 på Karmsund videregående skole
- Tillitsvalgtsamling 10. april 2025 (Forslag til dato)
- Mandag 5. mai 2025 (Forslag til dato)
- Mandag 2. juni 2025 (Forslag til dato)
- Torsdag 26. juni 2025 – Sommeravslutning (Forslag til dato)
- Mandag 25. august 2025 (Forslag til dato)