

Protokoll Styremøte Haugesund Turistforening

Møte 02/2025. Mandag 17. mars 2025

Tid: 17:00.

Sted: HT-Huset, Strandtata 171.

Deltakere

Styremedlemmer

- Rolf Børseth, styreleder
- May Britt Vihovde, nestleder
- Anne Kindlihaven - Forfall
- 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

Orienteringssak

Vi får besøk av Nils Magne Helle fra Bømlo Turlag som orienterer om kystsatsingen på Bømlo. De har arbeidet med å få til et prosjekt i området Kråkeneset ved Kulleseidkanalen. De ønsker å bygge en hytte der som en del av en satsing på kyst.

Saksliste

Beslutning

1. Sak 10-02/25

Innkalling og saksliste

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

Vedtak

Innkalling og saksliste er godkjent

Beslutning

2. Sak 11-02/25

Protokoll

Se protokoll fra styremøte 01/25, 10. februar 2025.

Vedtak

Protokoll fra styremøtene 10.02.2025 godkjennes.

Orientering

3. Sak 12-02/25

Regnskap for januar 2025

Gjennomgang av regnskapet for januar 2025. Regnskapet blir lagt ut i møteinnkallingen før møtet.

Vedtak

Styret tar regnskapet til orientering.

Beslutning

4. Sak 13-02/25

Budsjett 2025 for Haugesund Turistforening

Se vedlagt forslag til budsjett for Haugesund Turistforening.

Vedtak

Styret godkjenner forslaget til budsjett for 2025, og vil legge dette frem for godkjenning på årsmøtet 26. mars 2026.

Beslutning

5. Sak 14-01/25

Delegater til DNT sitt landsmøte i Stavanger

Haugesund Turistforening er invitert til å delta på Landsmøtet 2025 i Stavanger. Påmeldingsfristen til Landsmøtet er 1. mai, frist for turene er 1. april og fristen for å bestille hotell er 12. april.

Haugesund Turistforening har stemmetall 12, og kan møte med 8+1 representanter. Det stemmes samlet.

Se vedlagt informasjon som også inkluderer priser. Se retningslinjer for fysisk deltakelse og info om Landsmøteturene søndag 15. juni. Invitasjonen ligger også med.

Vedtak

Styret foreslår å sende følgende delegater til landsmøtet:

- Styreleder Rolf Børseth
- Geir Kvassheim
- May Britt Vihovde
- Eli Severinsen
- Harald Selsås
- Det stilles til rådighet plass for deltagelse for styreledere i turlagene.
- Daglig leder Rune Stumo og eventuelt andre fra administrasjonen.

Orientering

6. Sak 15-02/25

Styreleders rapport - Orienteringssak

Gjennomgang ved styreleder.

- Gjennomgang av sakspapirene til årsmøtet. Styret godkjenner årsberetningen og ber administrasjonen legge ut alle sakspapirene på nett.
- Stå på-prisen 2024. Styret valgte prisvinnere. Vinneren offentliggjøres på årsmøtet 26.03.2025.

Vedtak

Styret tar styreleders rapport til orientering

Orientering

7. Sak 16-02/25

Daglig leders rapport – Orienteringssak

- DNT Økonomiring ble vedtatt nedlagt på ekstraordinær generalforsamling fredag 14. mars 2025.
- Status Høvringøy
- Status Slettedalen
- Status Djupadalen Friluftshus
- Status Jubileumsprosjektene.

Vedtak

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Orientering

8. Sak 17-02/25 Eventuelt

Ingen meldte saker.

Vedtak

Møteplan for 2025

- Tillitsvalgtsamling 10. april 2025 – Karmsund VGS
- Torsdag 24. april 2025 – Konstituerende styremøte
- Mandag 26. mai 2025
- Landsmøte 13-15. juni 2025.
- Torsdag 19. juni 2025 – Sommeravslutning
- Mandag 25. august 2025
- Mandag 29. september 2025
- Mandag 27. oktober 2025
- Mandag 24. november 2025
- Mandag 15 desember 2025 - Juleavslutning