

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Fredag 25. juni 2021.

Oppmøte i kveitevik kl. 16.45. Båttransport til Feøy for styremøte kl. 18.00 med påfølgende sommeravslutning for ansatte og styre. Deretter rutebåt med retur til Kveitevik kl. 22.20.

Til stede fra styret: Nina Grødem Lindøe, Geir Kvasnheim, Lars Johann Milje, Inger Åmodt, Rolf Børseth, Arvid Helgesen, Inger K. Haavik

Forfall: Roald Bø, Silje Rødeseike

Til stede fra adm.: Tore Haugen

Referent: Tore Haugen.

SAKSLISTE:

51/21

Godkjenning av referat fra forrige styremøte - Beslutningssak

Protokoll fra styremøte 26. mai lagt ut på foreningens hjemmesider. Også utsendt til styrets medlemmer i innkalling.

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 26. mai godkjennes.

Behandling i møtet: Ingen anmerkninger.

Vedtak: Protokoll godkjent.

52/21

Daglig leders rapport - Orienteringssak

Det ble fremlagt sak fra et av styremedlemmene til behandling under evt. For å spare tid ble det derfor foreslått å ettersende DL-rapport til styrets medlemmer.

Vedtak: DL-rapport ettersendes styrets medlemmer.

53/21

Regnskap pr. mai 2021 – Orienteringssak

Regnskap pr 31. mai vedlagt møteinnkalling.

Mai viser ett overskudd på hele kr 617.431,-. Hittil i år viser regnskapet ett overskudd på kr 873.587,-.

Det er inntektsført kr 308.206,- i tilskudd i perioden mot budsjettert 158.295,-.

Det ble solgt en ATV i mai. Denne var ikke registrert i balansen på salgstidspunktet (enten resultatført ved kjøp eller ferdig avskrevet). Hele salgssummen er derfor ført som gevinst i resultat.

Denne perioden er feriepengene utbetalt – derfor er lønnskostnadene lave i mai – dette er også hensyntatt i budsjettet.

Prinsippendringer som må hensyntas når dere leser rapportene:
Fra 2021 vil kontingentinntektene bli periodisert ut over året – tidligere er disse inntektsført etter hvert som de ble innbetalt.

Prinsippendring vedrørende inntektsføring av hyttbooking - det inntektsføres nå når gjesten faktisk bor på hytten – ikke når en betaler for oppholdet.

Balansen viser at likviditeten i foreningen er god.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet til orientering.

Behandling i møtet: Det ble, på generelt grunnlag, stilt spørsmål om økonomien rundt årets «Haugesund på langs». Arrangementet gav også i år et overskudd, men noe tilbake fra 2020. Årsaken til dette ligger i utviklingskostnader av WEB som gjelder de tre neste årene. Dette ble i sin helhet belastet årets prosjektregnskap. Denne kostnaden vil således bortfalle i 2022 og 2023.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

54/21 Beslutningssak (unndratt offentligheten)

Styrets leder orienterte om sak som må utredes videre før den forelegges styre for beslutning.

Forslag til vedtak: Det vedtas at administrasjonen arbeider videre med saken.

Vedtak: Administrasjonen gis fullmakt til å arbeide videre med saken..

55/21 Eventuelt – Bruprosjekt/Sikkerhet – Orienteringssak

Det ble orientert om status bruprosjekt og viktigheten av å fullføre bru over henholdsvis Furevasselva og Floteelva.

Dette for å ivareta god sikkerhet for turgåere.

For å få dette til vil det sannsynligvis kreves eksternt bidrag. HT,s prosjektleder må avsette tilstrekkelig tid til å arbeide med, og følge opp bruprojektene

Forslag til vedtak: Sti- og varde gis fullmakt til å innhente ekstern hjelp til fullføring av prosjektene. HT,s prosjektleder får avsatt tilstrekkelig tid til å arbeide med, og følge opp bruprojektene.

Vedtak: Sti- og varde gis fullmakt til å innhente ekstern hjelp til fullføring av prosjektene. HT,s prosjektleder får avsatt tilstrekkelig tid til å arbeide med, og følge opp bruprojektene.

55/21

Eventuelt. – Padlelei - Orienteringssak

Komiteen som jobber med saken har vært på befaring. Det ble rapportert om en god befaring, litt om mulighetsbildet og at prosjektet jobber videre ut fra dette. Komiteen har blitt «styrket» med ytterligere ett medlem. Kajakkklubben bør kontaktes i videre prosess.

Forslag til vedtak: Styre tar komiteens orientering til etterretning.

Vedtak: Styre tar komiteens orientering til etterretning.

Møtet avsluttet ca. kl. 19.00

Tore Haugen

Års-hjul / årsplanlegger for HTs styremedlemmer.

Onsdag 25.08.2021 kl 18. Styremøte

Onsdag 08.09.2021 kl 17. Felles styremøte med lokallagstyrene, i Løå på Skarhaugen

Onsdag 15.09.2021 kl 19. Medlemsmøte i HT

Onsdag 29.09.2021 kl 18. Styremøte

Onsdag 27.10.2021 kl 18. Styremøte

Helg 5.11. – 07.11.2021 Ledermøte/tillitsvalgtmøte Olalia (Dag Terje kommer)

Onsdag 24.11.2021 kl 18. Styremøte

Fredag 10.12.2021 kl 18. Julemøte/tilstelning.

Onsdag 12.01.2022. kl 18. Styremøte

Onsdag 26.01.2022 kl 18. Styremøte

Onsdag 23.02.2022 kl 18. Styremøte

Onsdag 09.03. 2022 kl 18. Årsmøte (Haugesund Sparebank?)

Andre arrangementer å hensynta:

29.10 – 31.10.2021 Ut-danningskonferanse Haukelisæter Fjellstue

09.06 – 12.06.2022 Landsmøte Haugesund

HT prosjektlister.

A). Prioriterte prosjekter:

1. Villa Vibrandsøy (ferdig mai 2022)
2. Ny bro over Furevasselve (Olalia – ferdig 2021)
3. Utvendig rehabilitering Bytunet (ferdig mai 2022)
4. Oppgradering/ny hytte Simlebu (prosjekt fremlegges styret ved årsskifte 21/22)

B) Upprioriterte prosjekter:

- Innvendig og ombygging av Bytunet.
- Aktivitetspark/hundremeterskogen Olalia
- Ny Håvåsen hytte samarbeid med Haugesund Fjellag.
- Padlelei m/overnattingsmuligheter i samarbeid med Haugesund kajakklubb.
- Stier og hytter i østre del av «Gullruta»
- Stier og hytter i sør vestre del av «Gullruta»
- Stier i nærområdet rundt Haugesund
- Sandvasshytta nytt forbedret strømanlegg
- Broer: Holsnåna, Flotevasselve, v/Sandvass sør sti mot Åbødalen.