

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Onsdag 24. mars 2021. På Teams fra kl. 18.00.

Til stede fra styret: Roald Bø, Arvid Helgesen, Nina Grødem Lindøe, Geir Kvasheim, Lars Johann Milje, Inger Åmodt, Silje Rødeseike.

Forfall: Inger K. Haavik, Rolf Børseth

Til stede fra adm.: Tore Haugen

Referent: Tore Haugen.

SAKSLISTE:

27/21

Godkjenning av referat fra forrige styremøte - Beslutningssak

Protokoll fra styremøte 24. februar lagt ut på foreningens hjemmesider.

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 24.februar 2021 godkjennes.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referat.

Vedtak: Referat godkjent.

28/21

Daglig leders rapport - Orienteringssak

Daglig leder informerte om aktuelle saker som gjelder den daglige driften. Ettersom styremøtet primært var satt opp til konstituering av nytt styre ble rapporten fra daglig leder noe avkortet.

Forslag til vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering

Behandling i møtet: **HMS:**
Ingen HMS avvik registrert i perioden.

Smittevern:

Den 23. mars presenterte regjeringen enda en pakke med innstramminger i Koronatiltakene. Tilsvarende kom det nye smittevernsinstruks fra DNT. Endringene kan oppsummeres slik:

Aktivitet:

-Kapittel 3.0: Smitteverninstruks for turer og aktiviteter i regi av DNTs medlemsforeninger.
-Med bakgrunn i regjeringens anbefalinger anbefales det at all aktivitet innstilles.

Hytter

-Etter regjeringens pressekonferanse 23.03.2021 har vi fra versjon 8.0 som aldri rakk å tre i kraft, i tillegg endret en-meteren til to-meteren.
-Vi anbefaler bruk av munnbind alle steder der det ikke er mulig å holde to meters avstand.

Varslingsrutiner

Det ble på styremøte 24.02.2021 orientert om foreningens varslingsrutiner og viktigheten av at alle tillitsvalgte er kjent med disse. Ettersom det nye styret nå har nye medlemmer anmodes disse om å settes seg inn i varslingsrutiner..

Vedlagt protokollen er etikkvettregler i DNT samt oppdaterte varslingsrutiner.

Hyttedrift

Ingen store endringer i driftssituasjonen siden sist styremøte. Utleie av hele hytter gjelder fortsatt – foreløpig ut april. Administrasjonen vurderer forlengelse av dette etter påske.

Prosjektet på Nordvikgården er så godt som avsluttet.

Arbeidene med renovering av Villa Vibrandsøy fortsetter, dog med begrenset kapasitet grunnet hensyn til smittevern.

Sti & Varde

Komiteens leder orienterte om arbeidene som er pågått i byheiene. Mye utført men fremdrift påvirket av smittevernsrestriksjoner.

Aktivitet

Lite nytt å melde om aktivitet ettersom foreningen, i tråd med gjeldende smittevernsinstruks, har sett nødvendigheten av å avlyse alle aktiviteter frem til og med uke 14.

Organisasjon

Masterplan er å øke administrasjonen med ett årsverk, fortrinnsvis med tiltredelse september 2021. Arbeidet med dette fortsetter. Avgjørelse om oppstart må godkjennes av styret og må ses i lys av pandemiens utvikling.

Inntektsarbeider

Generøs gave på 100.000 mottatt av Trygve Seglem i anledning egen 70 års dag. Muligheter til ytterligere 500.000 i trekning blant 9 andre lokale foreninger og lag. Pengegaven går uavkortet til Villa Vibrandsøy.

Ellers har vi fått bekreftet avtaler med Haugesund Sparebank og Haugaland Kraft. Endelig avtaletekst er under utarbeidelse.

Medlemsutvikling

Utviklingen pr. mars er fortsatt positiv. Det er 6.011 medlemmer som hittil har betalt medlemsavgiften noe som er 303 (+5,3%) flere enn samme periode enn i fjor. Denne trenden synes å være gjeldene for de fleste DNT-foreninger. Totalt sett er økningen for DNT 4,5%.

Vedtak:

Styret tar daglig leders rapport til orientering.

29/21

Konstituering av styret for 2021 - Beslutningssak

Styrets leder orientere om hensikten med rollene som henholdsvis nestleder og styrekoordinatorer.

Nestleder tiltrer som styreleder i dennes fravær, i styremøter og ved representasjoner.

Styrekoordinator (SK) utnevnes i forbindelse med konstitueringen av styret etter årsmøtet. SK har ansvar for å opprette kontakt med undergrupper/komiteer, formidle styrevedtak, lese referater fra komitemøter og i enkelte tilfeller, ved behov, møte i komites møter. Møteordningen avtales med komiteens leder.

Koordinator har videre ansvar for å holde styret oppdatert om arbeid og aktiviteter i komiteen.

SK skal ikke tiltre komiteen som fast medlem om ikke HT's styre oppnevner en som fullverdig medlem.

I de komiteer/utvalg som mangler ledere, må SK på vegne av HT's styre innkalle til konstituerende møte og se til at det blir innkalt til komitemøter i fortsettelsen. SK informerer komiteene om viktigheten av å skrive referater fra møter, og dele disse med komiteens medlemmer, SK og daglig leder slik at disse til enhver tid er underrette om komiteens arbeid. Daglig leder besørger arkivering av referatene fra komiteene i HT's arkiver.

Følgende forslag ble fremlagt for styret:

Nestleder: Inger Kallevik Haavik

Styrekoordinatorer:

- **Kontaktpunkt for lokallag:**
 - 1 Sauda Turlag Lars Johann Milje
 - 2 Etne Turlag Lars Johann Milje
 - 3 Vindafjord Turlag Lars Johann Milje
- **Koordinator for teknisk drift:** (omfatter kontakt med følgende komiteer)
 - 1 Hyttedrift Rolf Børseth
 - 2 Hyttestyrer Roald Bø
 - 3 Driftskomite Olalia Rolf Børseth
 - 4 Hytteverter Olalia fjellstove Arvid Helgesen
 - 5 Sti og vardekomite: Geir Kvasheim
 - 6 Husstyret-Bytunet: Arvid Helgesen
- **Koordinator for aktivitet:**
 - 1 Barnas Turlag (Karmøy, Haugesund, Sveio og Tysvær) Inger Kallevik Haavik
 - 2 Ungdomsgruppa Nina Grødem Lindøe
 - 3 Fjellsportgruppa Inger Åmodt
 - 4 Haugesund på langs (HPL) Geir Kvasheim
 - 5 Turladerkomite Lars Johann Milje
 - 6 Turkomite Inger Åmodt
 - 7 Folkehelse komite Inger Kallevik Haavik
 - 8 Seniorgruppa Geir Kvasheim
- **Koordinator for samfunn og miljø:**

- 1 Naturvernkomite Lars Johann Milje
- 2 Redaksjonskomite Silje Rødeseike

Forslag til vedtak: Styret godkjenner fremlagt forslag.

Behandling i møtet: Det ble reist spørsmål om det ville være hensiktsmessig å ha samme koordinator for driftskomite og hytteverter på Olalia. Etter en runde med synspunkt var styret imidlertid omforent rundt opprinnelig forslag.

Vedtak: Styret godkjenner fremlagt forslag.

30/21

Regnskap pr. februar 2021 – Orienteringssak

Regnskapsrapport for februar ettersendt styrets medlemmer i forkant av styremøte.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet til orientering.

Behandling i møtet: Februar 2021 viser ett underskudd på kr -32.744,-. Hittil i år er overskuddet 93.758 mot et budsjett på 112 601,-. Driftsinntekter og driftskostnader har ingen store avvik. I tillegg til å ta hensyn til den spesielle tiden vi er inne i, må også prinsippendringer i inntektsføring av hyttbooking medtas. Det inntektsføres nå når gjesten faktisk bor på hytten – ikke når en betaler for oppholdet. Samtidig periodiseres inntekter som medlemsavgift samt større kostnadsposter. Endringer i prinsipper for dette gjør at en sammenligning med tilsvarende periode i fjor ikke gir mening.

Verd å merke seg at balansen er foreløpig. Revisor er ferdig med årsoppgjøret, men det gjenstår å postere årsoppgjørsposteringene – deriblant disponering av resultatet for 2020. Dette vil påvirke saldoene i balansen.

Foreningen har god likviditet.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

31/21

Koronatiltak. Forlengelse/oppheving - Beslutningssak

Styret har innført følgende to korona-vedtak i forrige periode, som ikke er opphevet:

- A. Våre tillitsvalgte fikk inndratt sin rett til å overnatte gratis på våre hytter, unntatt ved tilsyn og dugnad.
- B. HT-nytt skulle kun utgis digitalt for å spare utgifter til trykking og porto.

Forslag til vedtak:

- A. Vedtaket om tillitsvalgtes rett til å overnatte gratis på våre hytter, unntatt ved tilsyn og dugnad, opprettholdes til vi får normal tilstand for overnatting på våre hytter. Styret ber adm. om at det sendes ut info eller lages rutiner slik at alle tillitsvalgte behandles likt.

- B. HT-nytt sendes ut digitalt til alle medlemmer i 2021. I tillegg trykkes et nærmere bestemt antall eksemplarer. Bladet sendes ikke i posten til våre medlemmer, men kan hentes på Bytunet, av dem som ønsker et trykket medlemsblad. Melding om at bladet kan hentes på Bytunet sendes alle medlemmer sammen med den digitale utgaven. Administrasjonen henter inn pris og foreslår størrelse på trykket opplag.

Vedtak: Styret godkjenner fremlagt forslag.

32/21

Planlegging av DNT's landsmøtet 2022 i Haugesund - Beslutningssak

Vi har mottatt en henvendelse fra DNT sentralt, der vi blir minnet på oppstart med planlegging av landsmøtet. Det var jo meningen at vi skulle arrangere landsmøtet i 2020, men dette ble avlyst og digitalisert. Vi søkte så på ny, og fikk tildelt landsmøte 2022.

Vi hadde to komiteer i sving med forarbeidet til landsmøtet: Hovedkomite som besto av Geir Kvasheim, Kjetil Nordstrøm og Britt Rameckers + daglig leder (Lauren) + Rolf Svendsen. Ellers har vi hatt en underkomite; turkomite, bestående av Bjørg Kristin Stensland, Unni Vestre og Lars Johann Milje. Disse komiteene har gjort et stort arbeid som ikke ble brukt, men som lett bør kunne tilpasses for bruk i 2022.

Forslag til vedtak: Styret forespør om disse komiteene er villige til å jobbe videre med det samme opplegget for 2022 som var klart for 2020. I hovedkomiteen går Tore Haugen inn for Lauren.

Vedtak: Styret godkjenner fremlagt forslag.

33/21

Generalforsamling i Haugalandsveggen AS - Beslutningssak

Haugalandsveggen AS eier klatrehallen i idrettsparken. HT eier 50% av aksjene, og de andre 50% eier av Haugesund Klatrelag. Selskapet er et «ikke kommersielt» selskap og kan ikke betale utbytte til eierne. Annet hvert år har hver av aksjonærene styreleder + et styremedlem, og annet hvert, tre styremedlemmer. I kommende år har HT styreleder og et medlem. Siste år har vi hatt Rolf Børseth, Unni Vestre og Lars Johann Milje som styremedlemmer.

Forslag til vedtak: Styret går inn for Rolf Børseth som styreleder i Haugalandsveggen AS for 2021, og Lars Johann Milje som styremedlem.

Vedtak: Styret innstiller Rolf Børseth som styreleder i Haugalandsveggen AS for 2021, og Lars Johann Milje innstilles som styremedlem.

34/21**Invitasjon til åpning av nye Fonnabu Turisthytte - Orienteringssak**

HT v/ styreleder har fått invitasjon til åpning av nye Fonnabu Turisthytte 26. – 27. juni 2021. HT bør stille opp, og det er vanlig å overrekke en gave til den nye hytta i slike anledninger.

Det er usikkert om styreleder har mulighet til å stille. Stedfortreder bør da være nestleder eller daglig leder.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

35/21**EVT – Turkomite**

Det ble fra ett av styrets medlemmer et ønske om å ha en komplett komite som jobber med hver sitt turområde. Dvs. 6 medlemmer (optimalt 8), som jobber i team på 2 for vinterturer, sommer og overnattingsturer og dagsturer onsdag og søndag. Foreningen har i de senere år slitt med rekrutteringen, og vil gjerne være i forkant i år med å få hjelp av administrasjonen til rekruttering til neste.

Behandling i møtet: Roald Bø og Tore Haugen sa seg villig til å bistå arbeidet midlertidig inntil flere frivillige var tilsluttet komiteen.

Vedtak: Styret stilte seg positive til at Roald Bø og Tore Haugen tiltrådte komiteen på midlertidig basis.

Møtet avsluttet ca. kl. 20.30

Tore Haugen

Års-hjul / Planlagte møter for HT .:

Planlagte møter i HT:

Onsdag 24.03.2021 kl. 18. Styremøte m/konstituering

Onsdag 28.04.2021 kl. 18. Styremøte

Tirsdag 04.05.2021 kl. 18. Ledermøte alle underavdelinger og lokallag.

Torsdag 20.05.2021 kl. 18. Tillitsvalgtmøte

Onsdag 26.05.2021 kl. 18. Styremøte

Fredag 25.06.2021 kl. 17. Styremøte med sommeravslutning på Føynå.

Onsdag 25.08.2021 kl. 18. Styremøte

Onsdag 08.09.2021 kl. 17. Felles styremøte med lokallagstyrene.

Onsdag 15.09.2021 kl. 19. Medlemsmøte i HT

Onsdag 29.09.2021 kl. 18. Styremøte

Onsdag 27.10.2021 kl. 18. Styremøte

Onsdag 24.11.2021 kl. 18. Styremøte

Fredag 10.12.2021 kl. 18. Julemøte/tilstelning.

Andre arrangementer:

03.06 – 06.06.2021 Landsmøte Trondhjem (digitalt)

09.06 – 12.06.2022 Landsmøte Haugesund