

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Onsdag 06. januar 2021. På Teams fra kl. 18.00.

Til stede fra styret: Lars Johann Milje, Rolf Børseth, Geir Kvassheim, Inger K. Haavik, Roald Bø, Unni Vestre, Arvid Helgesen, Bjørg K. Steinsland,

Forfall: Nina Grødem Lindøe

Til stede fra adm.: Tore Haugen.

Referent: Tore Haugen.

SAKSLISTE:

01/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte - Beslutningssak

Protokoll fra styremøte 25. november vedlagt innkalling.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 25. november 2020 godkjennes.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referat.

Vedtak: Referat godkjent.

02/21 Daglig leders rapport -Orienteringssak

Daglig leder informerte om aktuelle saker som gjelder den daglige driften.

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling i møtet: **HMS:**
Ingen innmeldte HMS avvik.

Smittevern: En stadig økende smittetrend har medført nye tiltak og nye anbefalinger fra regjeringen. HT har allerede innført tiltak som dekker skjerpede instruksjoner for aktivitet og hyttedrift. «Pålegg» om hjemmekontor frem til den 18/1 der dette er praktisk mulig. Regjeringen kommer med nye uttalelser ved utløp av denne perioden. Dag Terje Solvang kommenterer situasjonen slik:»Vi kan vel anta at vi må tilrettelegge for ganske strikte smittevernhensyn det kommende første halvår, og det er viktig at vi er samkjørte og at vi deler noenlunde samme bilde». Styreleder og DL skal ha møte med DNT sentralt den 14/1 og vi følger de råd vi får slik praksisen så langt har vært.

Aktivitet:

Det har i perioden vært gjennomført ambassadørkurs, trilleturer (Barnas Turlag), medlemsmøte samt fellestur til Haukeliseter (Vi finner snøen!). Romjulsmarsjen ble en suksess. Det har vært avholdt avslutning (grøttest) for tiltakene «friluftsliv for alle» og «helse i hvert steg». Det har vært nødvendig

å avlyse to aktiviteter. Dette gjelder planlagt «Juleavslutning i lavvo Solstad» samt «pizzatur».

I henhold til aktivitetskalender er det satt opp flere aktiviteter i kommende periode (januar 2021). Blant disse er «Programslipp Fjellsport», «Programslipp og trilletter» med Barnas Turlag, «Friluftsliv for alle» og «Helse i hvert steg». Grunnet gjeldende smittevernsinstruksjoner er «Renntur til Røldal» med DNT Ung avlyst. Likeledes er «Årets første skitur til Simlebu», som for øvrig hadde lang venteliste, også utsatt/avlyst.

Ellers ønsker administrasjonen å starte planleggingen av «Haugesund på Langs». Det er ellers en viktig oppgave å stimulere/motivere til turer i egen regi.

Hyttedrift:

Booking av hele hytter gjelder fortsatt. I første omgang ut mars måned. Dette vurderes fortløpende. Olalia Fjellstove var planlagt åpnet i januar, men grunnet gjeldende smittevernsituasjon er denne utsatt på ubestemt tid.

Når det gjelder økonomien på hyttene ble det sist styremøte redegjort for status på disse. Gjennomgående et inntektsbortfall som er kompensert med reduksjon i kostnader. Dette har medført at hyttene, etter forholdene, har tilfredsstillende regnskapstall. Olalia, som har slitt med betydelige underskudd, har 36% nedgang i driftsinntekter, men har med ny driftsmodell redusert underskuddet betydelig. Vedlagt referatet er status pr. hytte pr. 31.12.20. Endringer kan forekomme i forbindelse med årsavslutning.

Hyttene er for 2021 budsjettetert med tanke på stor usikkerhet knyttet til Covid-19 og er således budsjettetert forsiktig. Følgende resultat er lagt til grunn:

- Villa Vibrandsøy:	(40.000,-)
- Blomstølen:	135.000,-
- Flokehyttene:	1.200.000,-
- Geitungen Fyr:	10.000,-
- Nordvikgården:	135.000,-
- Olalia:	(45.000,-)
- Sandvass:	105.000,-
- Sauabrehytta:	9000,-
- Simlebu:	100.000,-
- Storavassbu:	30.000,-
- Løkjelsvatn:	85.000,-

Samarbeidspartnere/inntektsarbeid:

Daglig leder for HT har vært i dialog med DNT for føringer rundt foreningens inntektsarbeid. Hensikten er å få en tråd i dette arbeidet som følger sentrale føringer.

Aktuelle kanaler for vårt inntektsarbeid er offentlig støtte, fond, legater stiftelser, filantropi og medlemskap. I tillegg til dette er bidrag fra privat næringsliv en aktuell kanal med større potensial enn det foreningen de senere år har tatt ut. Det skilles her mellom strategiske partnerskap (Friluftspartner), samarbeidspartnere og annonsepартnere. Foreningen har i dag flere annonsepартnere knyttet opp mot HT-nytt og Haugesund på Langs. Dette dreier seg om mindre beløp, de fleste fra noen tusen og opp til 10.000,-. Beløp som overstiger dette benevnes nå samarbeidspartnere. I denne kategori har vi p.t. kontaktet flere og har så lang avtalt 55.000,-.

Vi må imidlertid ha fokus på strategisk partnerskap. Det er her de større beløpene ligger. Vi hadde i 2020 en strategisk partner, Haugesund Sparebank, med et årlig tilskudd på 100.000,- inkl. mva.

For å lykkes med strategiske partnerskap må det jobbes langsiktig og kontinuerlig. Målsettingen bør være å oppnå et betydelig større støttenivå enn dagens.

Metodikken for søknad mot større bidragsytere har endret seg de senere årene. For henholdsvis Haugesund Sparebank og Haugaland Kraft gjelder nå søknad via portal som åpner 1.12 og stenger 31.01 påfølgende år. Søknader behandles etter dette. HT har søkt om reforhandling av avtale med Haugesund Sparebank samt søkt støtte hos Haugaland Kraft. Vi er lovet møte med begge.

Øvrig:

Organisasjon: Ingen endringer i organisasjonen og det avventes inntil videre med ansettelse av ny medarbeider.

Tursenter: Samarbeidsavtale er inngått mellom HT og DNT Omegn. Hensikten er felles innkjøpspriser og samarbeid om nettbutikk. Butikken har (før varetelling) et positivt resultat på 52.000,-. Dette skyldes økning i salgsinntekter og betydelig fall i lønnskostnader (Rolf Erik).

HT følger DNTs Kommunikasjonsplan for 2021.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

03/21

Regnskap pr. 31. august 2020 - Orienteringssak

Regnskap med resultat- og balanserapport vedlagt som saksdokumenter ved innkalling.

Akkumulert er driftsinntektene pr. november totalt NOK 7.856.964,-. Sammenlignet med 2019 en nedgang på NOK 1.340.036,-. Totalt for året er driftsinntekter budsjettert med NOK 9.197.000,-. November viser ett underskudd isolert sett på kr 284.564,- mens hittil i år viser ett overskudd på 1.751.894,-. Dette betyr at vi fortsatt ser ut til å få ett

årsresultat godt over fjorårets resultat og årets budsjetterte resultat. Trenden som har vært gjennom hele 2020 er at vi sparer inn på

kostnadssiden og at resultatet blir bra selv om inntektene har sviktet i forhold til budsjetterte tall.

Balanse: Noen eiendelskontoer (1200 1202) har negativ saldo – dette skyldes bokført tilskudd/støtter er høyere enn påløpte kostnader på tidspunkt for rapportering.

Likviditeten i foreningen er god.

Differansene i kassen ved Olalia er ordnet opp i og hovedbok stemmer med optalt kasse. Kontingenter 2020 kr. 2.406.482 er inntektsført fortløpende som innbetalingene kommer inn på bank. Det er ikke bokført kalkulerte avskrivninger gjennom året. Periodisering av kostnader der det er vesentlig høyere beløp som går over flere perioder. Da brukes hovedsakelig konto 1749. Inntektsføring av Flokehyttene periodiseres ut slik at inntektene vises i regnskapet den perioden gjestene har bodd på hyttene. For november er det inntektsført kr. 195.000,- på Flokehyttene. Periodiseringen er basert på manuell beregning av forskuddsbetalingene.

Det er periodisert kr. 1.555.123,- som vil bli inntektsført de siste måned av 2020 og ut gjennom 2021. Konto 2050 Hyttefond, er ikke midler som er avsatt i enge konti. Kunde- og leverandørreskontroene er gjennomgått og funnet ryddige.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet til orientering.

Behandling i møtet: Vedlagt innkalling var også prognose (status 31.12) for resultat 2020. Oppdatert prognose viser et overskudd på kr. 1.489.039,- noe lavere enn forutsatt. Dette bemerkes. Forklaringen er at prognosen er usikker og regnskapstall endres fortløpende etter hvert som gjenstående føringer blir gjort. Tilskudd som er inntektsført i 2020 overføres til 2021 i tilfeller hvor prosjekter er utsatt. Endelige tall vil være klar til neste styremøte.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

04/21

Samarbeid med Haugesund Fjellag om hytte i byheiene - Beslutningssak

Styreleder orienterte om vedtak fra tidligere styremøte (fjorrige styre) om å gå i samtaler med Haugesund Fjellag for å se på mulighetene for et samarbeid om ny hytte i byheiene. Dette er en erstatningshytte for Håvåshytta som Fjellaget har pr i dag inne ved Stakkestadvatnet. Styret oppnevnte Karl Andreas Knutsen og Rolf Svendsen til å representere HT i de innledende samtalene. Mandatet til gruppen er nå utført og notat fra disse arbeidene er oppsummert i notat vedlagt møteinnkalling. Notatet oppsummer 3 mulige alternativer til plassering.

Forslag til vedtak: Styret ser positivt på et samarbeid med Fjellaget om ny hytte i byheiene, og tar det nevnte notatet til etterretning. Om HF fortsatt er interessert i et samarbeid om hytta ønsker styret å oppnevne personer til en byggekomite.

Behandling i møtet: Et samlet styre ser positivt på fortsatt samarbeid med Fjellaget om hytte i byheiene. Det var diskusjoner om hvilken plassering som er mest hensiktsmessig, men enighet om fortsatt dialog.

Vedtak: Det settes ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med dette. Ressurser til denne gruppen nedsettes senere.

05/21

Naturvern, nye kraftlinjer – Orienteringssak

Styreleder orienterte om aktuelle saker fra Naturvernkomiteen.

- Ny 132 kV kraftlinje Ølen-Våg-Bratthammar.
- Ny 420 kV kraftlinje fra Blåfalli til Gismarvik.

Komiteen har gitt høringsuttalelser om overnevnte kraftlinjer og deres traseer.

Forslag til vedtak: Styret støtter naturvernkomiteens synspunkter og tar orienteringen til etterretning.

Behandling i møtet: Naturvernkomiteen roses for sitt grundige arbeid. Dog ville det vært ønskelig med et illustrerende kart for lettere å kunne sette seg inn i et komplekst tema.

Vedtak: Styret tar notatene fra Naturvernkomiteen til etterretning.

06/21

Bygge- og dugnadsprosjekter

Aktuelle prosjekter for 2021 ble gjennomgått (også vedlagt Innkalling). Disse er:

- Nordvikgården (tak på gammel grunnmur)
- Villa Vibrandsøy. Ferdigstille bygg utvendig.
- Bro over Furrevasselva (prioritert broprosjekt).
- Olalia. Hundremeterskogen.
- Villa Vibrandsøy. Ferdigstille Innvendig.
- Byheiene, stiarbeider. Igangsatt.
- Sandvasshytta. Solcelleprosjekt.
- Øvrige broprosjekter (Holsnaåna, Floteelva, Sandvatnet)

Forslag til vedtak: Styret tar vedlagte notat til orientering, og håper at disse prosjektene kan bli gjennomført i 2021.

Behandling i møtet: Styret ønsker et oppsett for kostnader med nødvendig vedlikehold på hyttene. Dette inklusiv etterslep fra 2020.

Det anmodes også om at planlegging av utbygging av Simlebu legges på listen over prosjekter med oppstart 2021. Da med kostnader til planlegging og innhenting av priser på arkitektarbeider.

Det ble bemerket at HT skal være vertskap for landsmøte i 2022 og at det på styremøte i november ble ytret ønske om å oppgradere gjenstående fasader på Bytunet. Dette må inngå i planene.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning, men det best om at listen over prosjekter oppdateres til neste styremøte. Da med forslag til prioriteringer.

07/21

Årsmøte 2021 – Styrets forberedelser

Styrets leder orienterte om hvilke saker som må forberedes til neste styremøte.

- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
- Utarbeide styrets årsberetning for 2020
- Valg av revisor for 2021
- Innstillingskomite for 2021

Anmodning til styrets medlemmer om å tenke gjennom evt. kandidater til innstillingskomite.

Forslag til vedtak: Styrets leder og daglig leder legger frem forslag til årsberetning til neste styremøte. Styret ønsker også navn på aktuelle kandidater til ny innstillingskomite.

Behandling i møtet: Planlagt gjennomføring av årsmøte er satt til den 10.03.21. I lys av dagens Covid-19 situasjon ble det derfor en grundig diskusjon på hvilken form møte skulle ha for å sikre en forsvarlig gjennomføring. Dagens smittevernstiltak gir ikke rom for ordinær avvikling og det ble derfor reist spørsmål om møte i det hele tatt skulle gjennomføres og heller utsettes til situasjonen er endrer seg. Innspill på alternativer som ble diskutert:

- *Digital gjennomføring – utelater store deler av deltakergruppen*
- *Gjennomføre årsmøte ute.*
- *Endre plass til storsal, eksempelvis Edda Kino eller Festivitetten.*
- *Teams*
- *Utsettelse av årsmøte*

Vedtak: Styret besluttet å utsette årsmøtet på ubestemt tid. Informasjon om dette avventes til oppdaterte føringer foreligger.

08/21

Eventuelt – Frilager - Orienteringssak

Inger K. Haavik orienterte om status Frilager. Prosjektet har den senere tid hatt fin fremdrift. Det er plassert ut container med skiutstyr på Opheim. Det er søkt om kommunale midler, men foreløpig er det kun Tysvær kommune

som har meldt positivt, forutsatt at andre kommuner også er positive. Det er bevilget midler tilsvarende kr. 250.000,-/år fra fylket. Disse ble ikke benyttet i

2020. Det er planlagt ansettelse av prosjektstilling. Denne er foreløpig satt på hold.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

09/21

Eventuelt – Bærekraftstrategi – Orienteringssak

Styrets leder orienterte om DNTs bærekraftstrategi som er under høring og som skal vedtas på kommende landsmøte. Det er ønskelig fra DNT at tilsluttede foreningene tiltrer etter størrelse/evne. Bakgrunnen for orienteringen var et Webinar som omhandlet strategien. Det ble anmodet om å at flest mulig gjennomgår dette webinarret som ligger tilgjengelig på Foreningsnett. Det ble bemerket at bærekraftstrategien forplikter og må styrebehandles.

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning

Møteplan

Revidert møteplan er vedlagt protokoll.

Møtet avsluttet kl. 19.40

Tore Haugen

referent

Års-hjul / årsplanlegger for HT.

Planlagte styremøter i HT:

Onsdag 06.01.2021 kl 18 (desembermøte)

Onsdag 27.01.2021 kl 18.

Onsdag 24.02.2021 kl 18.

Onsdag 10.03.2021 Kl 18/19 Årsmøte. (NB! Utsatt)

Onsdag 28.04.2021 kl 18.

Onsdag 26.05.2021 kl 18.

Onsdag 23.06.2021 kl 17. Styremøte med sommeravslutning.

Onsdag 25.08.2021 kl 18.

Onsdag 29.09.2021 kl 18

Onsdag 27.10.2021 kl 18

Onsdag 24.11.2021 kl 18

Fredag 10.12.2021 kl 18. Julemøte/tilstelning.

Andre arrangementer:

03.06 – 06.06.2021 Landsmøte Trondhjem

09.06 – 12.06.2022 Landsmøte Haugesund