

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Onsdag 25. August 2021 – på HT-huset.

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

Forfall: Ingen

Til stede fra adm.: Tore Haugen

Referent: Tore Haugen.

SAKSLISTE:

57/21

Godkjenning av referat fra forrige styremøte - Beslutningssak

Protokoll fra styremøte 26. juni lagt ut på foreningens hjemmesider. Også vedlagt sakspapirer.

Det bemerkes at det under eventuelt ble orientert om arbeidet med padlelei. Denne saken fikk saksnummer 55/21. Det riktige er 56/21.

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

Behandling i møtet: Ingen anmerkninger.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 26. juni godkjent.

58/21

Daglig leders rapport – Orienteringssak

HMS:

Det er innrapportert en hendelse knyttet til ulykke på Geitungen. Saken gjelder at en gjest som snublet i jernstang ved porten. Hendelsen medførte et knekket håndledd. Hendelsen er meldt videre til ansvarlige for drift som vurderer om det er behov for tiltak.

Smittevern ved arrangementer:

- Påmelding/ registrering av deltakere er et krav uansett størrelse på arrangementet.
- Mat kan serveres, men vær nøye med hygiene
- En-metersregelen gjelder fremdeles med mindre det er helt nødvendig å omgå den for å få gjennomført aktiviteten
- Max antall deltakere, uten sertifikat/ negativ test, er 800 (Fire kohorter a 200).
- Ha god dialog med lokale smittevernmyndigheter (KDU-dagen).

Aktivitet:

- Friluftslivets dag avlyst grunnet manglende mulighet for gjennomføring (smittevern).
- Ellers gjennomføres nå aktiviteter i tråd med års-hjul i tråd med gjeldende smittevernsinstruksjoner

Hyttedrift:

- Fortsetter nåværende booking-regime ut 2021.
- Åpner booking av Flokehyttene 2. halvår 2022 den 16 september.
- Generelt sett mer trøkk på hyttene enn i fjor.
- Justerer vi for Floke, som ikke hadde omsetning denne periode i fjor, er omsetningen på hyttene opp 28% pr. juli måned sammenlignet med 2020.
- Akk. kostnader er høyere, men relaterer seg til prosjektkostnader på Sandvass (solcelle) samt Løkjelsvatten (nye vinduer).

Prioriterte prosjekt:

1. Villa Vibrandsøy (ferdig mai 2022).
Status: Vinduer satt inn, malingsarbeider fasade for det meste utført. Innvendige arbeider starter opp uke 34/35.
2. Ny bro over Furevasselva (Olalia – ferdig 2021).
Status: Fundamentering, og støp av fundamenter utført. Antatt ferdig i løpet av september måned.
3. Utvendig rehabilitering Bytunet (ferdig mai 2022).
Status: Vask av fasade møt øst utført. Skraping og maling pågår. Vi skifter renne, bytter rustne ventiler, og skifter en del vinkelbeslag vinduer. Arbeidet med å skifte vegg i nord utsettes inntil prisnivået på materiell går ned.
4. Oppgradering/ny hytte Simlebu (prosjekt fremlegges styret ved årsskifte 21/22).
Status: Forslag/skisser skal mottas før 1 oktober.
5. Bru over Flotevasselva.
Status: Av sikkerhetsmessige årsaker løftet opp som prioritert på styremøte 25/6 (sak: 55/21). Påbegynnes første helg i september.

Medlemsutvikling pr. august:

HT: +0,4% (6.764 medlemmer)

DNT: -1,2% (302.706 medlemmer)

Slik vi ser det har Covid-19 situasjonen hatt en større negativ effekt på våre medlemstall i år enn i fjor. Til sammenligning har idretten mistet hele 10 prosent av sine medlemmer. I et år hvor flere har hatt det trangt økonomisk ser vi at medlemskap ofte er noe av det første som faller bort. I tillegg antar vi at delvis bortfall av vår fremste medlemsfordel, hytteovernatting/rabatt, påvirker medlemstallene. Mindre fleksibilitet, større utrygghet rundt smitte, samt begrenset kapasitet på hyttene kan ha hatt en negativ effekt på våre tall, både med tanke på fornyinger, men også for medlemsrekrutteringen for øvrig.

Annet:

- Orientering angående fremdrift sak 54/21. (unndratt offentligheten)
- Mottatt privat pengegave på kr. 10.000,-.
- UT.no: 3 mill. brukere i sommer. Fortsatt positiv utvikling.
- Organisasjon: Ny medarbeider, Belinda Lid Gundersen, oppstart 16/8.
- Frilager: Orientering om status. Fin fremdrift.

Forslag til vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

Behandling i møtet: Det ble fremmet innspill knyttet til medlemsutviklingen og reist spørsmål om utviklingen på Karmøy spesielt. Dette med bakgrunn i økt aktivitet (Barnas Turlag) og uttalt ønske om å øke medlemstallet. Daglig leder ble anmodet om å sjekke om det var statistikker på dette.

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

59/21

Regnskap pr. juli 2021 – Orienteringssak

Daglig leder orienterte.

Regnskap for juni og juli er sendt i egne-eposter som vedlegg til innkallingen. Juni og juli måned hadde et resultat på henholdsvis kr. 363.910,- og 452.139,-. Akkumulert resultat pr. måned 8 er dermed 1.689.637,- Dette er kr. 418.000,- høyere enn budsjett. Dette skyldes i hovedsak markert høyere driftsinntekter enn forutsatt. Det er sponsorinntekter og økt overnatting på våre hytter som forklarer dette.

Likviditeten i foreningen er god. Foreningens gjeld til Haugesund Sparebank var ved inngangen til året kr. 4.775.299,-. Gjelden pr. 31.7. er 935.332,-. Det er i perioden mottatt tilskudd fra Haugesund kommune på kr. 500.000,-. Dette beløpet er i sin helhet bokført i balansen mot prosjekt Villa Vibrandsøy.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet pr. juli 2021 til orientering.

Vedtak: Styret tar regnskapet pr. juli 2021 til orientering.

60/21

Bærekraftstrategi DNT - Beslutningssak

DNTs bærekraftstrategi var vedlagt møteinnkalling. Dokumentet ble vedtatt på landsmøtet i sommer. Styrets leder orienterte: Målene i strategien har betydning for hele DNTs virksomhet, innenfor alle områder og i alle ledd i organisasjonen. De skal ligge til grunn for DNTs fremtidige veivalg og skal bidra til et helhetlig arbeid og tydelig retning frem mot 2030. Målene i bærekraftstrategien skal følges opp av DNTs medlemsforeninger og DNT sentralt. Tiltakene skal utvikles av den enkelte forening, i samarbeid mellom foreninger og mellom foreninger og DNT sentralt.

BÆREKRAFTLØFTET:

Sammen med bærekraftstrategien følger en erklæring, «DNTs bærekraftløfte». Ved å gi et bærekraftløfte tiltrer den enkelte medlemsforening bærekraftstrategien. I dette ligger en forpliktelse til å følge opp målene på en måte som er tilpasset hver enkelt forenings størrelse og virksomhet, og til å gjennomføre egne tiltak.

Forslag til vedtak: Haugesund Turistforening slutter seg til DNTs bærekraftstrategi for 2021-2030 og tiltrer bærekraftsløfte.

Behandling i møtet: Bred enighet om at Haugesund Turistforening skal tiltre DNTs bærekraftstrategi. Innspill om at bærekraft løftes opp som prioritet og således blir fast punkt på styrets sakliste. Også innspill om at bærekraftstiltak i størst mulig grad må være målbare.

Vedtak: Haugesund Turistforening slutter seg til DNTs bærekraftstrategi for 2021-2030 og tiltrer bærekraftsløfte.

61/21

Prokura - Beslutningssak

En person som er meddelt prokura kalles for en prokurist. Prokuristen kan som utgangspunkt «opptre på vegne av foreningen i alt som hører til driften av dette» (prokuraloven § 1). Unntak gjelder imidlertid for overdragelse og beheftelse (f.eks. pantsettelse) av fast eiendom og løsøre.

Å meddele for eksempel daglig leder i et selskap/forening prokura, er en praktisk ordning som gjør det mulig å foreta beslutninger i foretaket uten forutgående styrebehandling.

Det er ingen registrerte prokura på Haugesund Turistforening.

Forslag til vedtak: Styret meddeler prokura til daglig leder alene.

Vedtak: Styret meddeler prokura til daglig leder alene.

62/21 Beslutningsprosesser – Beslutningssak

På styremøte 7. januar 2020 (sak 01/20-5) ble det gjort vedtak vedrørende beslutningsprosesser i HT. Prosedyren beskrevet i sakspapirer.

Forslag til vedtak: Rutinen må tydeliggjøres slik at den blir mer anvendbar.

Behandling i møtet: Enighet om at prosedyren er uklar, og ulike tilnærminger til beslutningsprosesser ble diskutert. Det ble understreket at det i alle tilfeller var styret som besluttet prosjekter og at det dermed kunne nedsettes arbeidsgrupper i tilfeller prosjektets størrelse og kompleksitet tilsier at dette er hensiktsmessig. Ordskipet endte med at daglig leder ble oppfordret til å fremme forslag til prosedyre for anskaffelser på neste styremøte.

Vedtak: Administrasjonen fremmer forslag til en ny prosedyre neste styremøte.

63/21 Byfest for foreninger og lag - Beslutningssak

HT har mottatt invitasjon fra Haugesund kommune angående «byfest» i Haugesund, hvor gjenåpning av samfunnet skal feires ved å fokusere på alle foreningene og lagene i byen. Det vil bli anledning til å delta i tog, samt promotering av foreningen på stands i Vangen. Invitasjon beskrevet i sakspapirer.

Forslag til vedtak: Haugesund Turistforening deltar på arrangementet.

Behandling i møtet: Positiv holdning til å delta på arrangementet og det ble påpekt at dette var en fin anledning til å promotere foreningen og til å verve nye medlemmer.

Vedtak: Haugesund Turistforening deltar på arrangementet.

Eventuelt: Ingen saker, men styrets leder anmodet flest mulig (i HTs styret) til å delta på felles styremøte med lokallagene. Se årshjul.

Møtet avsluttet ca. kl. 20.30

Tore Haugen

Referent

Lars Johan Milje

Styrets leder

Års-hjul / årsplanlegger for HTs styremedlemmer.

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:

29.09 – 31.09.2021 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) + Bro over Flotevasselve v/Sandvass sør sti mot Åbødalen.
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 kajakkklubb.
- 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.