

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Onsdag 27. 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, Nina Grødem Lindøe

Forfall: Ingen

Til stede fra adm.: Tore Haugen.

Referent: Tore Haugen.

SAKSLISTE:

10/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte - Beslutnings sak

Protokoll fra styremøte 06. januar vedlagt innkalling.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 06. januar 2021 godkjennes.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referat.

Vedtak: Referat godkjent.

11/21 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 i perioden.

Smittevern:

Det har kommet nye smittevernsinstrukser fra DNT. Det forutsettes fra DNT at medlemsforeningene legger nye instrukser til grunn i eget arbeid med hytte- og aktivitetstilbud. Dette iht. medlemskapsavtalens punkt 5.

De største endringene gjelder for smitteverninstruks aktivitet. Nasjonale råd sier at det ikke skal gjennomføres unødvendige reiser. Etter drøftinger med juridisk avdeling i helsedirektoratet ble det konkludert med at vi kan skille mellom kurstilbud for DNTs frivillige og kurstilbud for DNTs medlemmer. Kompetansehevende kurs for DNTs frivillige vil ha avgjørende betydning for foreningenes tilbud i lang tid fremover, og reise i tilknytning til slike kurs anses derfor som tilstrekkelig viktig.

Videre blir det i ny instruks presisert at det, for en tidsavgrenset periode, ikke anbefales å arrangere overnattingsturer.

Det er lagt opp et punkt hvor det ikke skal arrangeres turer, aktiviteter eller kurs med deltakere fra ulike kommuner eller på et sted som medfører reise for deltakerne.

Kravet om minst en meter avstand mellom personer på hytter samt myndighetenes råd om å sosial kontakt betyr at hyttene fortrinnsvis bør leies ut som egne enheter til egne husstandsmedlemmer og/eller kohorter. Nye instruksjoner er gjort kjent i organisasjonen.

Aktivitet:

Friluftsliv for alle gjennomføres iht. aktivitetsplan.

Inntil videre blir turer med overnatting ikke gjennomført. Første overnattingstur i regi av HT er til Løkjelsvatten 26.-28. februar.

«Opptur» – utsatt fra mai til 8. september.

«Haugesund på Langs» er planlagt gjennomført i mai etter tilsvarende modell som i 2020.

«Kom deg ut dagen» kan av åpenbart praktiske hensyn ikke gjennomføres etter plan.

Barnas Turlag er under etablering på Karmøy (Åkra).

Økonomisk viser våre regnskap for aktivitet («Barn og Unge» og «Skole») et marginalt pluss i 2020.

Hytte drift:

Booking av hele hytter gjelder fortsatt. Etter samråd med kommunelege i Etne åpnes Olalia Fjellstove for enkel kafedrift lørdag 30. januar. Det vil også gjennomføres kurs for nye hytteverter denne helgen. Dette vil bli gjennomført i tråd med gjeldende krav til smittevern.

Når det gjelder økonomien på hyttene viser en gjennomgang av hytteregnskap at hytte driften totalt sett går i pluss i 2020. Driften av hyttene har gjennomgående vært god i 2020. Dette skyldes i all hovedsak evnen til å tilpasse kostnadsbruken i en situasjon med markert inntektsfall. Her har dyttedrift, hyttevaktledere og hyttevakter gjort en solid jobb.

Vi befinner oss nå i en periode med lav aktivitet på våre fjellhytter. Det viser også bookingen som er på et lavt nivå. Den positive trenden for Flokehytene fortsetter, og vi har 100% belegg på hyttene ut august. Belegget for resten året er høyt og det forventes at også resterende måneder vil bli fullbooket.

Administrasjonen planlegger å åpne opp for booking 2022 like over påske.

Medlemsutvikling:

Tallene vil variere en del, men de første medlemsstatistikkene viser en økning i antall medlemmer ved årets inngang. HT har pr. 6/1 totalt 5.478 medlemmer. Dette er 674 (+14%) flere medlemmer en tilsvarende måling i 2020. Tilsvarende trend ser vi i de fleste foreninger, og totalen for DNT viser en oppgang på ca. 15%.

Årsaken til økt medlemsvekst kan trolig finne forklaring i papirløs fakturering som medfører raskere innbetaling av medlemskapsavgift.

Sti & Varde

Det arbeides med flere viktige prosjekter. Stiarbeider i by-heiene er igangsatt. Bru over Furrevasselve ved Olalia er ferdig finansiert og blir etter planen igangsatt i løpet av juni. I tillegg til skilting, varding og merking (vedlikehold) i Etnefjellene vil det bli gjennomført rutinemessig brusjekk i samme område. Flere broprosjekter står på vent. Eksempelvis Holsnaåna, Floteelva og Sandvatnet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

12/21

Regnskap pr. 31. desember 2020 - Orienteringssak

Regnskap med resultat- og balanserapport ikke vedlagt som saksdokumenter ved innkalling da disse ikke var klar. Disse ble imidlertid ettersendt til styrets medlemmer i forkant av styremøte.

Akkumulert er driftsinntektene pr. desember totalt NOK 8.511.707,-. Sammenlignet med 2019 en nedgang på NOK 182.765,-. Totalt for året er driftsinntekter budsjettet med NOK 9.197.000,-. Desember viser ett underskudd isolert sett på kr 145.478,- mens hittil i år viser ett overskudd på 1.606.416,-. Dette betyr årsresultatet for 2020 er godt over fjorårets resultat og årets budsjetterte resultat som var estimert til kr 383.500,-. Det er svikt i inntektene som er naturlig når en tenker på hvor utfordrende 2020 har vært – denne svikten er nullet ut ved tilsvarende lavere varekostnader. Når en i tillegg har lavere lønnskostnader og driftskostnader, blir resultatet på bunnlinjen solid.

Balansen viser at likviditeten i foreningen er god. Varelageret er talt opp og bokført. Det er inntektsført opptjente, ikke fakturerte inntekter med 1.290.000,- i 2020. Dette gjelder sluttoppgjør fra Vestland Fylkeskommune og Rogaland Fylkeskommune. Dette utbetales til foreningen i 2021. Samlet forskuddsbetaling hytter (hovedsakelig Flokehyttene) var ved årsslutt 1.945.400,-.

HT har tatt del i grasrotandelen fra Norsk Tipping. Denne synes imidlertid noe lav og det burde være mulig for foreningen å hente ut noe mer av denne ordningen.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet til orientering. Samtidig vil styre be administrasjonen om å forberede en kampanje rettet mot medlemmer for å øke foreningens andel av Norsk Tippings grasrotandel.

Vedtak: Regnskapet tas til orientering og anmoder samtidig administrasjonen om å forberede en kampanje rettet mot medlemmer for å øke foreningens andel av Norsk Tippings grasrotandel.

13/21

Bygge – og dugnadsprosjekter - Beslutnings sak

HTs prosjektleder har satt opp en liste for bygge- og dugnadsprosjekter det skal jobbes med i 2021. Notatet vedlagt saksdokumenter.

Notatets innhold viser hyttedrifts behov for vedlikehold i 2021. Dette er estimert til kr. 150.000,- dvs. kr.50.000,- utover det beløp hyttedrift normalt har til rådighet. I sakens anledning ble det også redegjort for lekkasje på tak Simlebu (hoved hytta). Det er fra forsikringsselskapets takstmann konkludert med at lekkasjen er påført av dyr (mår), noe forsikringen ikke gir dekning for. Teorien om dyr er vanskelig å forstå ettersom muse-band hindrer tilgang for dyr/fugl. Avslaget vil derfor bli anket. Under alle omstendigheter vil det være hensiktsmessig å avsette ytterligere 50.000,- til mulig dekning av utbedringsarbeider, uavhengig av årsak.

Vedlagt innkallingen var også budsjett og finansieringsplan for videre arbeider på Villa Vibrandsøy. Daglig leder redegjorde for dette. De videre arbeider omhandler ferdigstilling av utvendig hus samt innvendige arbeider frem til og med ferdig platet, inklusive alle vegger, tak og gulv. Det innebærer også at alt teknisk inni vegger, tak og gulv må være ferdig. Kostnadene for utvendige arbeider er budsjettet til kr. 1.250.000,- Det er brukt 938.000,- mens kostnaden for gjenstående arbeider er beregnet til kr. 312.000,-.

For innvendige arbeider er det budsjettet med totalt kr. 4.940.000,-. Av dette er det brukt kr. 1.070.000,- og det gjenstår kostnader for 1.490.000,-. Totale kostnader for utvendige- og innvendige arbeider utgjør da kr. 312.000 + 1.490.000,- = 1.802.000,-. Av dette er foreningens egenandel beregnet til kr. 62.000,-. Resterende likviditet dekkes av spillemidler og tilskudd fra Haugesund kommune.

Det er behov for tid til å utarbeide endelig prisestimat for ferdig prosjekt. Dette fordi det må tas stilling til konseptuelle løsninger på innredning før priser kan innhentes.

Forslag til vedtak: Styret tar de vedlagte notatene til orientering og vedtar at videre arbeider på Vibrandsøy kan fortsette i henhold til fremlagt plan. Styret ber samtidig administrasjonen arbeide frem et endelig budsjett så snart som praktisk mulig.

Styret innvilger videre hyttedrift inntil kr. 200.000,- til nødvendig vedlikehold på hyttene for 2021.

Behandling i møtet: Lekkasjen på Simlebu utløste en prinsipiell diskusjon omkring bruk av dugnadsarbeid på byggearbeider av «kritisk» karakter. Det ble bemerket at det vanskeliggjør mulige reklamasjoner dersom dugnadsarbeid er benyttet. Det ble påpekt at hyttedrift uansett må ha en mer fremtredende rolle i slike saker. I ordvekslingen ble det, på den annen side, trukket frem at dugnadsarbeid er et suksesskriterium og et viktig aktivum for foreningen.

Vedtak: Styret tar de vedlagte notatene til orientering og vedtar at videre arbeider på Vibrandsøy kan fortsette i henhold til fremlagt plan. Styret ber samtidig administrasjonen arbeide frem et endelig budsjett for Vibrandsøy så snart som praktisk mulig.

Styret innvilger hyttedrift inntil kr. 200.000,- til nødvendig vedlikehold på hyttene for 2021.

14/21

Inngang Gullruta - Beslutningssak

Det er etter styrevedtak 99/20, inngått avtale med ÅNBB om å innlemme dem i DNT systemet som betjent privateid hytte, knyttet opp mot medlemsfordeler for alle DNT medlemmer. Avtalen gir DNT medlemmer 15% rabatt på overnatting og aktiviteter på ÅNBB. Dette danner grunnlag for å jobbe med å få T-merket ny sti fra denne hytta til vårt eksisterende stinett. Sti & Varde må her naturlig kobles inn i den videre prosess.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner avtalen og ber Sti og Varde komiteen vurdere trase for T-merking fra denne hytta og til vårt eksisterende stinett som en inn- og utgang på gullruta i fra øst. Styret ber og administrasjonen om å jobbe for markedsføring av det nye tilbudet sammen med vår «gullrute».

Behandling i møtet:

Det var bred enighet om at avtalen var positiv for HT og bidrar til et bredere tilbud for foreningens medlemmer.

Vedtak:

Styret godkjenner avtalen og ber Sti og Varde komiteen vurdere trase for T-merking fra denne hytta og til vårt eksisterende stinett som en inn- og utgang på gullruta i fra øst. Styret ber administrasjonen jobbe for markedsføring av det nye tilbudet sammen med vår «gullrute».

15/21

Årsmøte 2021 - Gjennomføring og forberedelser - Beslutningssak

Styret vedtok på sist møte å utsette årsmøtet til mai 2020, men satte ikke noen dato. Det ble videre besluttet at årsmøtet skulle forberedes i henhold til opprinnelig plan. Styreleder har oversendt forslag til styrets beretning, administrasjonen lager klar det øvrige i ÅRSMELDING 2020 i løpet av februar. Styrets forberedelser knyttet til selve årsmøtet er i gang, men noen tilbakemeldinger gjenstår fortsatt. Følgende plan gjelder:

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

Forslag til vedtak:

A. Styret opprettholder tidligere vedtak om å utsette årsmøte til mai. Dato settes til tirsdag 04. mai. Lar det seg ikke gjennomføre som vanlig, blir møtet digitalt.

B) Styret velger å gjennomføre årsmøtet digitalt på planlagt dato onsdag 10. mars.

- Behandling i møtet:* Flere styremedlemmer har endret oppfatning rundt gjennomføringsplan, og det var bred oppslutning om å gjennomføre møtet etter opprinnelig plan.
- Vedtak:* Styret besluttet å gjennomføre årsmøtet digitalt på planlagt dato onsdag 10. mars.
- 16/21** **Tilgang styreprotokoller - Beslutningssak**
Temaet har blitt drøftet i styret flere ganger, men har av ulike årsaker blitt utsatt.
- Forslag til vedtak:* Styreprotokoller legges ut på foreningens hjemmesider, under fanen «FRIVILLIG» eller ny fane «STYRET».
- Behandling i møte:* Enighet omkring prinsippet om åpenhet. Det ble påpekt at fanen FRIVILLIG blir for generell. Egen fane for STYRE vil være mest naturlig sted å legge styrereferat samt annen relevant informasjon fra styret.
- Vedtak:* Styreprotokoller legges ut på foreningens hjemmesider, under fanen STYRE.
- 17/21** **Eventuelt – Møter for tillitsvalgte - Beslutningssak**
Corona-situasjonen har gjort møteplassene til HT mindre tilgjengelig. Eksempel på dette er Ledermøter samt møter med tillitsvalgte. Det ble derfor fremmet forslag om digital gjennomføring. Gjennomføring av dette må imidlertid ses i sammenheng med endringer knyttet til valg på kommende årsmøte.
- Forslag til vedtak:* Det avholdes digitalt møte med komiteledere 10. februar. Møte med tillitsvalgte utsettes til etter årsmøte.
- Vedtak:* Det avholdes digitalt møte med komiteledere 10. februar. Møte med tillitsvalgte utsettes til etter årsmøte.
- 18/21** **Eventuelt – Satsning på Karmøy – Orienteringssak**
Det ble gjort en kort redegjørelse for arbeidet som pågår knyttet til satsningen på Karmøy.
Arbeidsgruppen som arbeider med ny padleled orienterte om et positivt første møte i arbeidsgruppen og at flere aktuelle instanser var kontaktet. Det er generelt knyttet stor positivitet til dette.
Det ble også orientert om at det nå er i ferd med å bli etablert Barnas Turlag på Karmøy og at initiativtakere begge er innflyttere bosatt på Åkra.
- Forslag til vedtak:* Styret tar gjennomgangen til orientering.
- Vedtak:* Styret tar gjennomgangen til orientering.

19/21

Eventuelt – Samarbeid med Haugesund Fjellag

Det ble på styremøte 06. januar 2021 (sak 04/21) besluttet at HT ønsker å fortsette dialogen med Haugesund Fjellag om ny hytte.

Forslag til vedtak: Styret nedsetter en arbeidskomite bestående av Tore Haugen, Rolf Svendsen og Inger K. Haavik.

Vedtak: Styret nedsetter en arbeidskomite bestående av Tore Haugen, Rolf Svendsen og Inger K. Haavik.

Møtet avsluttet ca. kl. 20.30

Tore Haugen

Års-hjul / årsplanlegger for HT møter.

Onsdag 06.01.2021 kl. 18. – Styremøte - Gjennomført.

Onsdag 27.01.2021 kl. 18. – Styremøte - Gjennomført.

Onsdag 24.02.2021 kl. 18. – Styremøte.

Onsdag 10.03.2021 Kl. 18 – Årsmøte (digitalt).

Onsdag 28.04.2021 kl. 18. – Styremøte.

Onsdag 26.05.2021 kl. 18. – Styremøte.

Onsdag 23.06.2021 kl. 17. – Styremøte med sommeravslutning.

Onsdag 25.08.2021 kl. 18. – Styremøte.

Onsdag 08.09.2021 kl. 18. – Felles styremøte med lokallagene.

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

Andre arrangementer:

03.06 – 06.06.2021 Landsmøte Trondhjem

09.06 – 12.06.2022 Landsmøte Haugesund