

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

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

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

Forfall: Ingen

Til stede fra adm.: Tore Haugen (Bytunet)

Referent: Tore Haugen.

SAKSLISTE:

20/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte - Beslutningssak

Protokoll fra styremøte 27. januar vedlagt innkalling.

Forslag til vedtak: Referat fra styremøte 27. januar 2021 godkjennes.

Behandling i møtet: Det var ikke merknader til referat.

Vedtak: Referat godkjent.

21/21 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 HMS avvik registrert i perioden.
Foreningen har utarbeidet retningslinjer for frivillige og det er bedt om innspill på denne slik at den evt. kan revideres i henhold til endrede rammebetingelser.

Smittevern:

Det pågår et løpende arbeid med smittevernsinstruksjoner og kontakt med kommunehelsetjeneste. Den siste instruksjonen omhandler lemping av krav på betjente hytter eller større hytter med hyttevakt eller tilsvarende. Denne er avgrenset til nasjonal avvikling av vinterferie og gjelder frem til og med 7 mars. Denne instruksjonen griper ikke inn i HTs virksomhet slik driftsmodellene er i dag.

Grunnet utbrudd av mutert virus er det i tillegg kommet lokale anbefalinger om smittevern for felles bo- og arbeidsmarkedsregion på Haugalandet i tidsrommet 23.02.21-01.03.21:

- Arrangement og private sammenkomster innendørs på offentlig sted kan gjennomføres med inntil 10 personer.
- Begravelse og bisettelse kan gjennomføres med inntil 50 personer.
- Arrangement innendørs med inntil 100 personer i fastmonterte seter er tillatt.

Forskjellen er at den nasjonale lettelsen om inntil 100 personer på «tilviste plasser» ikke gjelder for vår region fram til 01.03.21.

Varslingsrutiner

HT ønsker å legge til rette for en god bedriftskultur som er preget av åpenhet der kritikkverdige forhold tas opp, diskuteres og løses. Varsling er med på å bygge opp under en åpen kultur hvor det er tillit og dialog mellom ansatte, ledere og tillitsvalgte.

I dette ligger at man tar opp forhold man mener er kritikkverdige med den det gjelder. Når dette ikke fører frem, eller når man mener det er nødvendig å ta saken opp med noen andre som kan gjøre noe med de kritikkverdige forholdene, kalles det varsling. Vår forening følger DNTs rutine for dette.

Vedlagt protokollen er etikkvettregler i DNT samt oppdaterte varslingsrutiner. Dette må gjøres kjent i organisasjonen, ansatte som tillitsvalgte.

Samfunn og miljø

DNTs handlingsplan for natur, kulturarv og miljø gjelder for perioden 2021-2024. Med utgangspunkt i denne skal det avholdes internt webinar fredag 19. mars 2021 fra kl. 09.00-11.30.

Seminaret er kalt: bit-for-bit av norsk natur.

Det anmodes om deltakelse på denne.

Hyttedrift

Flere prosjekter er nå i gang. Prosjektet på Nordvikgården har vist en imponerende flyt og er nå nært ferdigstilt.

Villa Vibrandsøy har hatt transport av diverse materiell tirsdag uke 8. oppstart av tømmerarbeid når forholdene tilsier dette. Vurderes av prosjektsjef.

Kafedrift Olalia steng i vinterferien. Dette grunnet føreforhold.

Arbeidene med utbedring av stier i byheiene er i gang. Materialer er transportert opp til Krokavatn og dugnadsarbeider starter uke 9.

Ingen endringer i status booking.

Aktivitet

Gjeldende smittevernsinstrukser gir råd om ikke å arrangere aktiviteter på tvers av kommunegrenser. Derfor har administrasjonen v/aktivitetsansvarlig sendt brev til alle kommuneoverleger i området for å få uttalelser. HT følger de tilbakemeldinger/rådene kommuneoverlegene gir. Eksempelvis er planlagt tur til Løkjelvatnhytta avlyst.

Det er avholdt komitemøte med HPL (Haugesund på Langs). Komiteen støtter administrasjonens forslag og går inn for at årets HPL blir lik 2020 utgaven og gjennomføres i mai.

«Helse i hvert steg» og «Friluftsliv for alle» gjennomføres i henhold til oppsatt plan.

Stilling knyttet opp mot foreningens satsning på skole, barn og unge, turlidelse og integrering er foreløpig satt på hold. Målet er fortsatt å ha denne stillingen på plass til høsten, fortrinnsvis 1. september 2021. Det forberedes derfor å utlyse stillingen i løpet av mars måned.

Medlemsutvikling:

Medlemsutviklingen pr. februar har vært positiv. Det er 5.478 medlemmer som har betalt medlemsavgiften noe som er 674 (14%) flere enn samme periode enn i fjor. Denne trenden synes å være gjeldene for de fleste DNT-foreninger. Totalt sett er økningen 15% for DNT.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

22/21

Regnskap pr. 01. januar 2021 - Orienteringssak

Januar 2021 viser ett overskudd på kr 126.502,-. Sammenligner vi dette mot samme periode i fjor ser vi i en betydelig nedgang. Januar 2020 resulterte i ett overskudd på 1.455.614,-. Dette avviket kan forklares med medlemskapsavgiften som i 2020 ble inntektsført årets første måned. Disse inntektene blir i 2021 periodisert likt på 12 måneder. I tillegg til dette har vi i løpet av fjoråret endret prinsipp på inntektsføring av hyttebooking. Starten i fjor inntektsførte vi når gjestene betalte for oppholdet. Nå inntektsfører vi når gjestene faktisk bor på hyttene. Flokehyttene bidrar til god inntekt og jevn kontantstrøm. Denne inntekten manglet i 2020.

Tilsvarende vil kostnadene i 2021 på et generelt grunnlag påvirkes av at Flokehyttene er i drift og har høyt belegg. Lønnskostnadene er lavere i januar 2021 grunnet ett årsverk mindre på lønnslisten.

Det er 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. Når årsregnskapet er vedtatt av medlemsmøtet, vil endelig UB 2020 være med i balansen. Likviditeten i foreningen er fortsatt god.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapet til orientering

Vedtak: Regnskapet tas til orientering.

23/21

Årsberetning 2020 - Beslutningssak

HTs årsberetning var ikke vedlagt utsending av sakspapirer, men ettersendt i til gjennomlesing i forkant av møtet. Dessverre kom denne litt sent fra byrået som sammenstiller rapporten. Derfor var denne ikke korrekturlest før gjennomgang på styremøte.

Forslag til vedtak: Styret vedtar forslag til årsberetning og godkjenner regnskapet for 2020. Samtidig vedtas at årets overskudd skal disponeres til styrking av foreningens egenkapital.

Behandling i møtet: Noen formuleringer i styrets beretning var endret i forhold til utgangspunktet. Det kom innspill fra styrets medlemmer til enkelte forbedringer rundt formuleringer. Styrets beretning blir oppdatert i henhold til dette.

Under gjennomgang av regnskap for 2020 ble disponering av overskudd diskutert. Styret var samlet om at overskuddet for 2020 skal gå til å styrke foreningens egenkapital

Vedtak: Styret vedtar forslag til årsberetning og godkjenner regnskapet for 2020. Samtidig vedtas at årets overskudd skal disponeres til styrking av foreningens egenkapital.

24/21

Årsmøte 2021 - Gjennomføring og forberedelser - Beslutnings sak

Stadige endringer i utvikling av covid-19 og påfølgende råd og anbefalinger har gjort planlegging av årets årsmøte utfordrende. Gjeldende beslutning er å gjennomføre fysisk årsmøte på Edda Kino (med mulighet for teams). Dato er som tidligere fastsatt den 10. mars 2021 kl. 17.30. Møtet er varslet og informasjon om påmelding er sendt ut. Gjeldende restriksjoner begrenser antall deltakere til 100. Gjennomføring av møtet vurderes fortløpende i tråd med enhver tid gjeldende råd og instruksjoner.

Forslag til vedtak: Styret fremlegger følgende gjennomføringsplan for årsmøtet:

- Møteleder: Eli Severinsen
- Referent: Anne Lise Borum
- 2 medlemmer til å underskrive protokollen (velges på årsmøtet)
- Valg av revisor for 2021: Revisjon Vest AS
- Innstillingskomite for 2021: Sven Oscar Larsen, Ursula Rustemeier og Karl Andreas Knutsen. Alle på gjenvalg. I tillegg er det ønskelig å forespørre en kandidat nummer fire. Styrets medlemmer oppfordres til å komme med forslag

Vedtak: Styret besluttet å fremlegge følgende gjennomføringsplan for årsmøtet:

- Møteleder: Eli Severinsen
- Referent: Anne Lise Borum
- 2 medlemmer til å underskrive protokollen (velges på årsmøtet)
- Valg av revisor for 2021: Revisjon Vest AS
- Innstillingskomite for 2021: Sven Oscar Larsen, Ursula Rustemeier og Karl Andreas Knutsen. Det arbeides videre med ytterligere en kandidat.

25/21**Protokoll og vedlegg fra hyttedriftsmøtet 16.02.2021**

Vedlagt innkalling var protokoll fra møte i hyttedriftskomite inkludert vedlegget «til hyttedriftskomiteen».

Vedlagt innkalling var også tilsvar til hyttekomiteen datert 22.02.2021.

Forslag til vedtak:

Protokoll fra hyttedriftsmøtet med vedlegg samt tilsvar datert 22.02.2021 tas til orientering.

Behandling i møte:

Et samlet styre stiller seg bak hyttedriftskomiteens innstilling om å utbedre tak på Simlebu (gamlehytta) i henhold til alternativ C, ny pipehatt/pipeinndekning, som beskrevet i notat. Styret er av den oppfatning at denne løsning vil gi en tilfredsstillende tetting mellom tak og pipe sett opp mot innsats/arbeidsomfang. Med dette anser styret denne saken som avsluttet og ser frem til videre utvikling av Simlebu.

Vedtak:

Protokoll fra hyttedriftsmøtet med vedlegg samt tilsvar datert 22.02.2021 tas til orientering.

26/21**Bygge- og dugnadsprosjekter 2021 (SAK 13/21) – Beslutningssak**

Hyttedriftskomiteen har bedt styre om å revurdere sak 13/21 og øke rammen for vedlikehold i vedlikeholdsbudsjettet for 2021. Dette begrunnes i at vinduer på Løkjelsvatnhytta bør skiftes uavhengig av om vi får støtte til dette fra SKL eller ikke.

Forslag til vedtak:

Styret utvider rammen for vedlikehold i 2021 til kr. 250.000,-.

Behandling i møtet:

Styret ser viktigheten av at HT ikke kommer for sent inn med nødvendig vedlikehold og stiller seg bak forslaget.

Vedtak:

Styret utvider rammen for vedlikehold i 2021 til kr. 250.000,-.

Møtet avsluttet ca. kl. 21.00

Tore Haugen

Års-hjul / Planlagte møter for HT .:

Onsdag 24.02.2021 kl 18. Styremøte

Onsdag 31.03.2021 kl 18. Styremøte m/konstituering

Onsdag 28.04.2021 kl 18. Styremøte

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 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/tilstelning.

Andre arrangementer:

03.06 – 06.06.2021 Landsmøte Trondhjem

09.06 – 12.06.2022 Landsmøte Haugesund