

Protokoll

fra styremøte i Haugesund Turistforening

Onsdag 29. September 2021 – på HT-huset.

Til stede fra styret: Nina Grødem Lindøe, Geir Kvasheim, Lars Johann Milje, Inger Åmodt, Rolf Børseth, Inger K. Haavik.

Forfall: Arvid Helgesen, Roald Bø, Silje Rødeseike

Til stede fra adm.: Tore Haugen

Referent: Tore Haugen.

SAKSLISTE:

64/21 Godkjenning av referat fra forrige styremøte - Beslutnings sak

Protokoll fra styremøte 25. august lagt ut på foreningens hjemmesider. Også vedlagt sakspapirer.

Forslag til vedtak: Protokoll fra styremøte 25. august godkjennes.

Behandling i møtet: Ingen anmerkninger.

Vedtak: Protokoll fra styremøte 25. august godkjennes.

65/21 Daglig leders rapport – Orienteringssak

HMS/Smittevern:

Samfunnet er gjenåpnet og vi har mottatt nye smittevernsinstruksjoner fra DNT. Disse omfatter både hyttedrift og aktivitet. Instruksjonen er sammenfattet til fire punkter:

- *Fortsett å vaske hender grundig. Har du ikke varmt vann og såpe tilgjengelig, benytt håndsprit.*
- *Hold deg hjemme dersom du føler deg syk.*
- *Bruk papirlommetørkle (Om ikke tilgjengelig, er det best å hoste i albuekroken).*
- *Ta vare på de mest sårbare blant oss (hjerteteegn).*

Aktivitet:

- Som et resultat av gjenåpning og ditto lettelse i smittevernsinstruksjoner kan vi nå gjennomføre aktiviteter uten restriksjoner. Dog må lokale smitteråd etterleves.

Hyttedrift:

- Tilsvarende som for aktivitet er det nå ingen restriksjoner og foreningene må gjenåpne utfra lokale forhold.
- Vi må gjenåpne så snart som mulig, men må hensynta de hytter som allerede er booket. Gjenåpning blir utført så snart som praktisk fornuftig.
- Booking av Flokehyttene (2. halvår 2022) åpnet den 16 september. Fortsatt stor interesse omkring hyttene og det er snart fullbooket.
- Generelt sett mer booking på fjellhytte sammenlignet med fjoråret.

Bærekraft og miljøledelse:

Ved å tiltre bærekrafts løfte ligger det en forpliktelse i støtte DNTs arbeid med systematisk miljøledelse.

Foreningen må etter hvert ta stilling til spørsmål om sertifisering. Her bør HT støtte seg på retningslinjer fra DNT.

Bærekraft vil bli tema på neste ledermøte i Drammen i slutten av oktober hvor HT er representert med styrets leder og daglig leder.

Arbeidet med bærekraft må under alle omstendigheter forankres i foreningens organisasjon og vil således være tema på ledermøtet som skal avholdes på Olalia primo november.

Medlemsutvikling pr. september:

HT: +0,2% (6.839 medlemmer)

DNT: -1,5% (3112.685 medlemmer)

Medlemskampanje i september gav 173 nye medlemmer! Ettersom denne kampanjen også inkluderer medlemskap i 2022 er tallene ikke med i 2021-statistikken.

Karmøy er definert som satsningsområde og det er derfor etterlyst tall som viser utvikling i kommunen. DNT er kontaktet, men foreløpig ikke svar på henvendelsen. Saken følges opp.

Frivillig system:

DNT har etablert system som skal gjøre det enklere å lagre informasjon samt administrere de frivillige. Årsaker til at det er behov for frivilligsystem i DNT (HT) er mange:

- Hensynet til personvern (GDPR).
- Dagens modell er personavhengig.
- Behov for mer oversikt/statistikker.

Det er en del kriterier som må oppfylles for å lykkes med systemet:

- Endringsvilje,
- Tid og opplæring

- Må brukes til alt frivillighetsarbeid
- Forståelse av hvorfor vi bør ha et slikt system.

Medlemsundersøkelser:

DNT vil i 2021 gjennomføre flere undersøkelser:

- Kartlegge betraktninger rundt forhåndsbestilling av overnatting på DNT-hytter.
- Årlig medlemsundersøkelse som vedrører kjennskap til DNTs tilbud, medlemsfordeler og kanaler.
- Undersøkelse for DNT Ung.
- Undersøkelse som omhandler våre partnere.

Myndighetskontakt:

DNT ønsker å organisere et turopplegg som inkluderer stortingsrepresentanter. Foreningene vil bli invitert til å delta.

Frivillighetens år:

2022 er frivillighetens år!

DNT arrangerer **VÅR DAG**. Dato er i utgangspunktet satt til 29. mai, men dato blir etter all sannsynlighet endret grunnet kollisjon med Kristi Himmelfart.

Offisiell åpning i Oslo Rådhus 5. desember 2021.

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

Vedtak: Styret tar daglig leders rapport til orientering.

66/21

Regnskap pr. august 2021 – Orienteringssak

Daglig leder orienterte.

Regnskap for august er sendt ut i egen e-postsom vedlegg til innkalling.

Perioderapporten viser et resultat på hele 743.710,- og vi har dermed et akkumulert resultat på kr. 2.562.631,-. Det er mottatt tilskudd fra henholdsvis Rogaland Fylkeskommune og DNT (Frifond) på til sammen kr. 431.000,-. Dette forklarer positive avvik på inntekt og det gode resultatet. Likviditeten i foreningen er god.

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

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

67/21**Ledermøte november – Orienteringssak.**

Styrets leder orienterer om foreløpig program for samlingen og anmoder flest mulig av styrets medlemmer til å delta. Det er ønskelig at de fra styret og administrasjonen som har mulighet ankommer fredagen, for å bistå med arrangementet.

Det vil være to samtidige møter ettersom turledere har samling samme tid og sted. Noen separate sekvenser og noen parallelle.

Endelig program vil bli justert etter påmelding, men noen hoveddrammer for arrangementet er allerede lagt:

- Besøk av DNTs generalsekretær og nåværende helseminister.
- Offisiell åpning av ny bro Furrevasselva.
- Bærekraft. Informasjon og gruppeoppgaver

Det aller viktigste med samlingen er å møtes og å bygge felleskap.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen om ledermøte til etterretning.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om ledermøte til etterretning.

68/21**Landsmøte 2022 - Orienteringssak**

Styrets leder orienterte om arbeidet med lagsmøtet 2022. Mye arbeid er allerede utført og kan «gjenbrukes». Arbeidet er i rute. Det er avtalt møte med styringsgruppe (inkl. representanter fra DNT) den 18. oktober.

Forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen om landsmøte 2022 til etterretning.

Vedtak:

Styret tar orienteringen om landsmøte 2022 til etterretning.

69/21**Innkjøpsrutine – Beslutningssak**

På styremøte 25.8.2021 (sak 62-21) ble daglig leder bedt om å lage forslag til innkjøpsrutine. Forslag til rutine vedlagt møteinnkalling.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar forslag til innkjøpsrutine.

Behandling i møtet:

Innspill om følgende tillegg i rutinens pkt. 5:

Rammeavtaler: Det tilstrebes å inngå rammeavtaler med leverandører for varer og tjenester, samt å informere alle som har ansvar for innkjøp til å nytte disse avtalene.

Innspill til presisering i rutinens pkt 5. som omhandler HMS-ansvar:

Ved bygg- og anleggsarbeider plikter leverandør å påta seg HMS-ansvar for eget arbeid, og for eventuelle underleverandører.

Vedtak:

Styret vedtar forslag til innkjøpsrutine med følgende tillegg/endringer:

- Rammeavtaler: Det tilstrebes å inngå rammeavtaler med leverandører for varer og tjenester, samt å informere alle som har ansvar for innkjøp til å nytte disse avtalene.
- Ved bygg- og anleggsarbeider plikter leverandør å påta seg HMS-ansvar for eget arbeid, og for eventuelle underleverandører.

70/21

Status prioriterte- og uprioriterte prosjekter - Orienterings sak

Gjennomgang av prosjektlisten. Orientering ved de ulike arbeidsgrupper.

Det er kommet inn forslag til støtte av bygging av brygge nær Geitungen. Styret har anmodet komiteen om å vurdere denne søknaden.

A) Prioriterte prosjekter:

1. Villa Vibrandsøy (I rute med styregodkjente arbeider. Ferdig mai 2022)
2. Ny bro over Furevasselva v/ Olalia (Ferdigstilt)
3. Utvendig rehabilitering Bytunet (Vegg øst ferdig. Vegg i nord utsatt. Prosjekt ferdig mai 2022)
4. Oppgradering/ny hytte Simlebu (Skisseprosjekt ventes 1. okt. Prosjekt fremlegges styret ved årsskifte 21/22)
4. Bru over Flotevasselva. (Forventes ferdig ila. oktober)

B) Uprioriterte prosjekter:

- Innvendig ombygging av Bytunet (Budsjetteres i 2022).
- Aktivitetspark/hundremeterskogen Olalia. (Utsatt til 2022).
- Prosjekt unndratt offentligheten. (
- Padlelei i samarbeid med Haugesund kajakkklubb. (I arbeid)
- Stier og hytter i østre del av «Gullruta» (I arbeid)
- Stier og hytter i sør vestre del av «Gullruta» (I arbeid)
- Stier i nærområdet rundt Haugesund (Mye arbeid utført, noe gjenstår)
- Sandvasshytta nytt forbedret strømanlegg (Utført)
- Broer: Holsnåna (Planlagt i 2022)

Forslag til vedtak: Styret tar statusorientering til etterretning og ber komitéen som jobber med padle lei om å vurdere nytten av økonomisk bidrag til Skudenes Kajakklubb.

Behandling i styret: Komitéen som arbeider med padle lei ser åpenbare gevinster med å bidra økonomisk til ny brygge i regi av Skudenes Kajakklubb. Støtten begrenses oppad til kr. 10.000,-, mot at HT får skilt på anlegget. Inger K. Haavik meddeler dette videre.

Vedtak: Styret tar statusorientering til etterretning.

71/21

Retningslinjer for frivillig arbeid i Haugesund Turistforening - Orienteringssak

Det er nedsatt arbeidsgruppe for revidering av retningslinjene. Det ville være hensiktsmessig å ha disse klar til ledermøtet i november slik at disse kan gjennomgås og forankres.

Arbeidsgruppen orienterer om fremdrift. Noe finpuss gjenstår, men dette bør være klart til neste ledermøte.

Forslag til vedtak: Styret tar arbeidsgruppens orientering til etterretning.

Vedtak: Styret tar arbeidsgruppens orientering til etterretning

72/21

Haugalandsveggen AS - Beslutningssak

Styret har tidligere uttalt ønske om å tre ut som eier i Haugalandsveggen når økonomien i Klatreklubben gir åpning for dette.

HTs representanter orienterte om status i Haugalandsveggen, som i hovedtrekk viser at økonomien er vesentlig forbedret. Det ble av den grunn diskutert om det nå var naturlig å gjøre en henvendelse omkring en exit fra dette engasjementet.

Forslag til vedtak: Haugesund Turistforenings styremedlemmer i Haugalandsveggen gjør en muntlig henvendelse omkring temaet og varsler om en mer formell henvendelse omkring HTs ståsted.

Vedtak: Haugesund Turistforenings styremedlemmer i Haugalandsveggen gjør en muntlig henvendelse omkring temaet og varsler om en mer formell henvendelse omkring HTs ståsted.

Eventuelt: Ingen saker

Møtet avsluttet ca. kl. 20.15

Års-hjul / årsplanlegger for HTs styremedlemmer.

Onsdag 29.09.2021 kl.18. Styremøte

Onsdag 20.10.2021 kl.17. Felles styremøte med lokallagstyrene, i Løå på Skarhaugen

Onsdag 27.10.2021 kl.18. Styremøte

Helg 6.11. – 07.11.2021 Ledermøte/tillitsvalgtmøte Olalia

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:

22.10 - 24.10. Ledersamling Drammen.

29.10 - 31.10.2021 Ut-danningskonferanse Haukeliseter Fjellstue

09.06 - 12.06.2022 Landsmøte Haugesund

HT prosjektliste.**A) Prioriterte prosjekter:**

1. Villa Vibrandsøy (ferdig mai 2022)
2. Utvendig rehabilitering Bytunet (ferdig mai 2022)
3. 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.
- Padle lei m/overnattingsmuligheter i samarbeid med Haugesund kajakk-klubb.
- Stier og hytter i østre del av «Gullruta»
- Stier og hytter i sør vestre del av «Gullruta»
- Stier i nærområdet rundt Haugesund
- Broer: Holsnåna.