

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_290823.pdf

Name	Method	Signed at
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2023-09-08 16:53 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2023-09-16 08:42 GMT+02
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID_MOBILE	2023-09-08 16:23 GMT+02
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2023-09-08 14:11 GMT+02
MÆLAND, BÅRD	BANKID_MOBILE	2023-09-08 13:57 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID	2023-09-08 13:37 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID	2023-09-15 12:30 GMT+02
Møller, Carina	BANKID	2023-09-12 22:29 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID	2023-09-10 22:30 GMT+02
Drangsholt, Einar	BANKID	2023-09-09 18:54 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 339C3AC758074133B2083889339849DE

tir 29 august 2023, 09:00 - 16:00

Hovedkontoret i Bergen

## Deltakere

### Styremedlemmer

Helge Aarseth, Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Carina Møller, Margrethe Kristiansen, Kjersti Gautestad Norheim, Bård Mæland

Jeffrey Huseby åpnet med dagens bibelord. Deretter presenterte styremedlemmene og ledergruppen seg for hverandre og Helge Aarseth holdt et kort styreseminar

Til stede fra administrasjonen

- Generalsekretær Jeffrey Huseby - hele møtet
- Kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland - hele møtet
- Operativ leder Jan Stellef Rønningen - 48, 49, 53, 58, 60
- Operativ leder Espen Ingebrigtsen - 48,49, 53, 56, 57, 59
- Økonomisjef Hein Kvalheim - 48, 49, 56
- HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen - 48,49, 50

## Møteprotokoll

### HS-sak 45/2023

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Ingress:** Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden. Administrasjonen ettersendte en sak om salg og kjøp av bolig i Albir som hovedstyret vedtok å ta inn i møtet.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden, samt tok inn saken om salg og kjøp av bolig i Albir som var ettersendt.

### Beslutning

Bård Mæland

### HS-sak 46/2023

#### Valg av nestleder

**Ingress:** Det ble valgt nytt hovedstyre på generalforsamlingen i juni og det skal dermed velges nestleder for en periode på to år. Styreleder la fram forslag om å velge Linn Aas-Hansen Bøgeberg til nestleder i hovedstyret.

**Vedtak:** Hovedstyret valgte Linn Aas-Hansen Bøgeberg til nestleder i styreperioden fra dags dato og til generalforsamlingen i 2025.

### Beslutning

Bård Mæland

### HS-sak 47/2023

#### Godkjenning av protokoll

**Ingress:** Hovedstyret hadde godkjent protokollen, men fikk i denne saken anledning til å kommentere protokollen.

**Vedtak:** Hovedstyret tok protokollen til etterretning.

 Protokoll Hovedstyremøte 31. mai 2023.pdf

### Orientering

Bård Mæland



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
339C3AC758074133B2083889339849DE


**Økonomirapport pr. juli**

**Ingress:** Resultatet for juli er ca 2,9 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 0,8 mill. kr over budsjett pr. juli. Offer, foreningsinntekter, statstilskudd og kursinntekter trekker opp. Kostnadene ligger ca. 3,8 mil over budsjett. Spesielt er det tilskudd til kirkene og reisekostnader som overstiger det periodiserte budsjettet.

**Momenter fra samtalen:**

- Valutakurs: Svak kronekurs har gitt oss 3 millioner i økte utgifter. I første omgang tærer dette på reservene som kirkene har.
- Prognosen: Prognosen er relativ konservativ og tar høyde for noen uforutsette utgifter. Administrasjonen mener å ha god kostnadsstyring.
- Risiko: Administrasjonen fikk spørsmål om hvilke risikovurderinger som gjøres i forhold til inntektene.
- Indeks og lønn: Hovedstyret fikk orientering om hvordan indekskompensasjonen fungerer og hvilke konsekvenser dette har.

**Vedtak:** Regnskapet for perioden til og med juli 2023 ble tatt til orientering.

 Hovedkassen pr juli 2023 - HS.pdf

**HS-sak 49/2023****Generalsekretærens orienteringer**

**Ingress:** Generalsekretær orienterte om følgende saker:

1. Restanseliste: En oppdatert oversikt over saker det jobbes med.
2. Rekruttering av operativ leder: Lise Tørnby tiltrer som operativ leder 9. oktober.
3. Innføringskurs i juni og august: Til sammen 26 deltakere og god stemning!
4. Eiendomsutvikling i Singapore: Klausul på tomten undersøkes nærmere.
5. Sjømannskirken i Houston: Kirken er renset og er tatt i bruk.
6. Ledersamling II: Ledersamling med tema «Leder, kjenn deg selv!»
7. Møte med biskop Ragnhild Jepsen: Samtale om tilsyn og samarbeid
8. Kirkemøtet 2023: Årsmelding 2022 ble presentert
9. Workshop II «Sjømannskirken i fremtiden»: Det jobbes med å få innledere.
10. Media 1: Generalsekretær har hatt to innlegg i Vårt Land (9/6 og 16/8).

**Momenter fra samtalen:**


- Generalsekretær orienterte i tillegg om hans deltakelse på Utenriksdepartementets mottakelse i forbindelse med det årlige stasjonssjefsmøtet.
- På spørsmål orienterte generalsekretær mer om klausul på tomten i Singapore og at prosjektet er i en innledende fase. Det ble understreket at ingen avgjørelser er tatt og at hovedstyret vil få saken til realitetsbehandling på et senere tidspunkt.
- Generalsekretær fikk god tilbakemelding fra presentasjonen av årsmeldingen på Kirkemøtet, samt leserinnleggene i Vårt Land.
- Generalsekretær fikk spørsmål om vedlikehold av eiendommene. Det ble orientert om rutiner for å melde inn behov og oppfølging av disse.


**Vedtak:** Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 29. aug 2023 - GS Orientering Saksfremlegg Vedlegg 2 Lise Tørnby.pdf

 HS - 29. august 2023 - GS orienteringer Vedl 3 VL 16.08.23.pdf

 HS - 29. aug 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf

 HS- 29.august 2023- GS orienteringer Vedl 1 Oppfølging av HS sak.pdf

 HS - 29. august 2023 - GS orienteringer Vedl 4 VL 09.06.23.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
339C3AC758074133B2083889339849DE


## HS-sak 50/2023

### Ansettelse og oppsigelser

**Ingress:** HR-avdelingen ved HR-sjef la frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelse siden forrige møtet.

**Momenter fra samtalen:** Det ble nevnt at det nå er færre søkere til prestestillingene på sjømannskirkene, men at behovet stort sett er dekket. Per dato er der to stillinger som sjømannsprest som er besatt av andre vigslede medarbeidere.

**Vedtak:** Hovedstyret tok oversikten over ansettelse og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 14/23-21/23 til orientering

 HS- 29.august 2023 - ansettelse august 2023.pdf

## Orientering

Aleksander Aasen Knudsen

## HS-sak 51/2023

### Økumenisk rapport 2022

**Ingress:** Administrasjonen utarbeider hvert år en økumenisk rapport på bakgrunn av årsrapportene fra de ulike enhetene i Sjømannskirken. Rapporten gjenspeiler kontakten og samarbeidet Sjømannskirken sentralt og lokalt har med andre kirker og kirkesamfunn, samt organisasjoner med en økumenisk sammensetning.

Økumeniske arbeid ikke er Sjømannskirkens hovedformål, men anses likevel som viktig ut fra Sjømannskirkens selvforståelse slik det er uttrykt i Grunnreglene §2, siste avsnitt: "*Sjømannskirken er del av den verdensvide kirke og har med det et økumenisk ansvar som kommer til uttrykk gjennom lokale, nasjonale og internasjonale relasjoner.*"

Rapporten utarbeides årlig og legges frem for hovedstyret og Mellomkirkelig råd i Den norske kirke til orientering.

**Vedtak:** Hovedstyret tar Økumenisk rapport for 2022 til orientering.

 HS-29.august 2023-Økumenisk rapport 2022.pdf

## Orientering

Jeffrey Huseby

## HS-sak 52/2023

### Valg av styre til Fellesforvaltningen

**Ingress:** Sjømannskirken administrerer en stiftelse, «Fellesforvaltningen» og velger styret i samme takt som ordinært valg av styre. Stiftelsens vedtekter § 4 sier:

*Fellesforvaltningen har et styre (FFS) på 3 medlemmer, som er oppnevnt av hovedstyret i Sjømannskirken. Et medlem skal rekrutteres fra Sjømannskirkens administrasjon. Styret i Sjømannskirken foretar valg av styremedlemmer i samme syklus som hovedstyret for øvrig. Fellesforvaltningens styreleder utpekes av hovedstyret.*

Vanligvis har styrets leder og nestleder og en operativ leder utgjort styret i Fellesforvaltningen. Stiftelsens daglige leder er økonomisjef/daglig leder ved hovedkontoret, Hein A. Kvalheim.

**Vedtak:** Bård Mæland ble valgt som leder for styret i Fellesforvaltningen av stiftelser under Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. Linn Aas-Hansen Bøgebjerg fra hovedstyret og operativ leder Espen Arthur Ingebrigtsen fra administrasjonen, ble valgt til styremedlemmer.

 Vedtekter Fellesforvaltningen.pdf

 Valg av styret til Fellesforvaltningen i HS 2023.pdf

 Retningslinjer og prosess for Fellesforvaltningens tildeling til Jac R og Kjærland.pdf

## Beslutning

Hein Anders Kvalheim



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
339C3AC758074133B2083889339849DE

### Presentasjon av det operative arbeidet

**Ingress:** Administrasjonen finner det hensiktsmessig å begynne en ny styreperiode med å gi hovedstyret et oversiktsbilde av det operative arbeidet, samt status i enkeltsaker. Lise Tørnby ansatt som ny operativ leder med ansvar for USA og Spania, men ettersom hun begynner 9. oktober vil operativ leder Espen Ingebrigtsen og Jan Stellef Rønningen presentere status i det operative arbeidet. Deretter vil hovedstyret møte de ulike delene av arbeidet på hvert møte fremover.

#### Tema som ble berørt i samtalen:

- **Målgruppe:** Det ble stilt spørsmål om hvem Sjømannskirken er til for. GS svarte at Grunnreglene og strategiplan fremholder at Sjømannskirken er til for alle nordmenn som ikke er på fastlands Norge. Utfordringen er å fordele ressursene best mulig.
- **Lokasjoner:** Det ble etterspurt om Sjømannskirken har god nok informasjon om hvor nordmenn befinner seg i utlandet og om administrasjonen har tilstrekkelig analysekapasitet. Det ble oppfordret til å spørre UD om oppgaver og behov, hvilket gjøres i et årlig møte med UD.
- **Strategi:** Styret er opptatt av utviklingen av arbeidet basert på gjeldende strategi. Administrasjonen ble bedt om å legge frem en sak med halvveisevaluering av nåværende strategiplan.
- **Beredskapsavtaler:** Det ble foreslått å følge opp beredskapsavtalene lokalt og at Beredskap Næringsliv og sjømannskirkene kunne samarbeide mer med oppfølging av bedrifter.

**Vedtak:** Hovedstyret tok orienteringen om arbeidet til orientering.

## HS-sak 54/2023

### Årshjul og møteplan 2024

## Beslutning

Jeffrey Huseby

**Ingress:** Årshjul og møteplan for 2024 var lagt frem for hovedstyret. Årshjulet er en oversikt over faste saker og faste årlige. Årshjulet er dynamisk og det kan bli endringer i hvilke saker som tas opp på de enkelte møtene. Når det gjelder møteplanen, så skal det mye til at datoene blir endret. Det har imidlertid hendt at behovet for ekstramøter har kommet opp, disse pleier å bli holdt digitalt på Teams og er av kortere varighet. Informasjon om styretur til BeNeLux blir lagt frem på møtet.

**Momenter fra samtalen:** Det ble foreslått å legge inn i årshjulet saker om Åpenhetslov, bærekraft, eiendomsutvikling, risikostyring, eiendomsforvaltning, innovasjon, mulighetsbilder, fremtidsbilder, konseptutvikling, risikovurdringer med vekt på muligheter m.m. Det ble uttrykt ønske om å sette saker med strategisk relevans tidlig i møtene slik at man får tilstrekkelig tid til å behandles disse.

**Vedtak:** Hovedstyret drøftet saken om møteplan og årshjul for 2024 og ba generalsekretær og styreleder om å se nærmere på fordelingen av fysiske/digitale møter, samt lengden og hyppigheten på møtene.

 HS årshjul 2024.pdf

 Saksfremlegg Årshjul og styremøtedatoer 2023..pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
339C3AC758074133B2083889339849DE

**Ingress:** Det er som kjent hovedstyret som i samarbeid med administrasjonen arrangerer generalforsamlingene i Sjømannskirken og det er derfor naturlig å legge frem en sak om evaluering av årets generalforsamling.

Det var fem år siden siste fysiske generalforsamling (Kristiansand) ettersom generalforsamlingen i 2021 ble arrangert som en digital generalforsamling. Vedlagt er resultatet av evalueringen som deltakerne sendte inn i etterkant av årets generalforsamling. Svarprosenten er på 60% som ikke må sies å være spesiell høyt.

Det er sakssvarende å gjøre oppmerksom på at kirkerådene på 10 av sjømannskirkene ikke var representert og at det mobile arbeidet manglet to av fem representanter da vi ikke klarte å finne kandidater.

Vedlagt er resultatet av de innsendte evalueringene. Disse kan med fordel gjennomgås for å finne læringspunkter:

- Svarprosent: 60%, av disse er 45% fra regionarbeidet og 30% fra utlandet
- Hotellet: Bra, litt ymse om måltidene. Konferansesalen var trang.
- Forhandlingene: Stor tilfredshet med sakspapirer, møteledelse og Digidem. Litt mindre score på mengde saker og tid til sakene.
- Sommerkonsert og gudstjeneste: Svært god score på begge arrangementene.
- Fysisk eller digitalt: 54% ønsker ikke digitalt selv om fysisk møte koster 750 000 kr

Det gjøres oppmerksom på at det i rapporten er en del enkeltkommentarer som ikke nødvendigvis er representative, men som likevel er interessante for å få et inntrykk av hva som rørte seg blant deltakerne. Dersom hovedstyret vil friske opp hvilke saker som var oppe, finner man vedtatt protokoll i Admincontrol under "Generalforsamling".

### Momenter fra samtalen:

- Hovedstyret merker seg den demokratiske utfordringen i at mange kirker ikke klarer å stille med delegater og at det er få som stemmer på valget på delegater fra regionene.
- Det er viktig at generalforsamlingen har saker som omhandler strategi slik at delegatene ikke bare får orienteringssaker, men får drøfte arbeidet.
- Når man først samler så mange bør det vurderes å gjøre generalforsamlingen til en storsamling eller at man strammer inn og konsentrerer seg om forhandlingene.

**Vedtak:** Hovedstyret drøftet resultatet av evalueringsrapporten og ba administrasjonen om å ta momentene fra samtalen med i planleggingen av neste generalforsamling.

 Evaluering av Sjømannskirkens Generalforsamling 2023.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
339C3AC758074133B2083889339849DE

## HS-sak 56/2023

### Strategiske føringer budsjett 2024

Orientering

Jeffrey Huseby

**Ingress:** Administrasjonen har så vidt begynt arbeidet med budsjettet for 2024. Budsjettarbeidet begynner med å innhente budsjettall fra alle enheter. Deretter blir disse sammenholdt med forventede inntekter; overføring fra Staten, innsamling, beredskapsavtaler, kursvirksomhet m.m. I denne fasen vil tallene måtte gjennomgås og «knas» før endelig budsjettforslag blir lagt frem for hovedstyret i desember. Administrasjonen tar også sikte på å orientere hovedstyret i oktober om arbeidet så langt. I dette saksfremlegget redegjøres det for hvilke føringer som legges til grunn for budsjettarbeidet.

#### Momenter fra samtalen:

- Det ble fremmet ønsket om å knytte føringene i budsjettet i sterkere grad til strategiplanen
- Det er ønskelig med en risikovurdering når budsjettet skal fremlegges for hovedstyret. I prinsippet bør overskuddet gjenspeile risikoen
- Administrasjonen bør vurdere fokus på programutvikling, forretningsutvikling, invasjon, eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning
- Ønske om risikovurdering knyttet til ulik prisvekst
- Hovedstyret legger til grunn et budsjett med et positivt resultat.

**Vedtak:** Hovedstyret har drøftet orienteringen fra administrasjonen om de strategiske føringene for budsjett 2024 og ba administrasjonen ta med seg innspillene fra samtalen.

 HS 29 august 2023 Strategiske føringer for budsjett 2024.pdf

## HS-sak 57/2023

### Eiendom London


Orientering

Espen Ingebrigtsen

**Ingress:** Det legges med dette frem siste rapporten fra byggarbeidene i London

**Vedtak:** Hovedstyret tok orienteringen til orientering.

 bilder fra bygg London.pdf

 HS- 29 august 2023 -Rapport Byggeprosjekt London.pdf

## HS-sak 58/2023

### Salg av bolig i Avenida de las Naciones 192,Urb Ciudad Quesada, 03170 Rojales (Torrevieja)

Beslutning

Jeffrey Huseby

**Ingress:** Denne boligen var sist bebodd av diakonparet Jostein og Rosario Obrestad. Den har i lengre tid vært ønsket avhendet pga. fuktighet og mugg i deler av bygget. Presteparet Røyksund var tiltenkt å bo der, men de takket nei og kjøpte egen bolig, blant annet av ovennevnte årsak.

Operativ leder Jan Stellef Rønningen var, sammen med DL Anita Dalehavn og vår dyktige vaktmester Vicente Suarez Lorca, med på befaring her under et besøk 30. januar 2023. Det var enighet om at det er lite hensiktsmessig å koste på huset mer vedlikehold, da det ligger i en dump med lite mulighet for drenering. På sikt kan det

bli behov for at boligen erstattes med en annen, men akkurat nå er denne boligen til overs, siden Røyksunds har egen bolig.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok salg av boligen i Avenida de las Naciones no 192, 03170 Rojales.

 Salg av bolig i Torrevieja.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
339C3AC758074133B2083889339849DE


**Orientering om styretur til Benelux**

**Ingress:** Vedlagt er program og deltakerliste for hovedstyrets og ledelsens besøk til Benelux. Operativ leder med ansvar for Benelux, er Espen Ingebrigtsen. Han vil kunne svare på spørsmål til programmet og til den praktiske gjennomføringen.

**Momenter fra samtalen:** Formålet med turen er todelt; for det første å bli kjent med arbeidet i BeNeLux og dernest at hovedstyret og ledelsen skal bli bedre kjent. Hvis mulig kan besøket brukes til å fremme Sjømannskirken f eks. ovenfor det offisielle Norge.

**Vedtak:** Hovedstyret tok orienteringen om besøket i London til etterretning og ba administrasjonen om å sende ut info om tider for ankomst hotellet i Brussel og avreise fra Amsterdam.

 HS 29. august 2023 Deltakerliste Beneluxtur.pdf

 Program Hovedstyrets besøk i Benelux oktober 2023.pdf

**HS-sak 60/2023****Diskusjon****Eventuelt**

Bård Mæland

**Ingress:** Hovedstyret gis anledning til å melde saker som vil bli orientert om eller ta opp.

**Vedtak:** Ingen saker under eventuelt.

**HS-sak 61/2023****Diskusjon****Åpen post- styrets kvarter**

Bård Mæland


**Ingress:** Hovedstyret gis i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen fratradte under saken.

**Vedtak:** Hovedstyret hadde en uformell drøfting. Styreleder ble bedt om å gi tilbakemelding til generalsekretær.

**HS-sak 62/2023****Salg og kjøp av boliger tilknyttet Sjømannskirken i Albir**

**Kort fremstilling av saken:** Daglig leder i Albir ønsker å selge to av stasjonens boliger i Taju 15A og 15B, Belmonte, for i stedet kjøpe to boliger nærmere Sjømannskirken. Dette er et ønske han har arvet fra to av sine forgjengere. Bakgrunnen for at det kommer opp nå er at familiene som har bodd i disse eiendommene sluttet sommeren 2023.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret vedtar å selge de to vertikaldelte boligene i Riu Taju 15A og 15B, Belmonte og at det kjøpes to rekkehus og/eller leilighet til å erstatte disse. Det forutsettes at den samlede kjøpesummen av de to nye boenhetene ikke i vesentlig grad overgår salgssummen for de to gamle.

 HS 29. august 2023 Salg og kjøp av boliger i Albir Saksfremlegg.pdf



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
339C3AC758074133B2083889339849DE