

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

tir. 07. desember 2021, 10.00 - 16.30

Scandic Flesland



Agenda

10.00 - 10.10 **Åpning v/ Erik Faye Lindvig**
10 min

10.10 - 10.15 **HS-sak 81/2021**
5 min
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Jørn-Henning Theis*

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

10.15 - 10.20 **HS-sak 82/2021**
5 min
Godkjenning av protokoll

Orientering *Jørn-Henning Theis*

Hovedstyret har godkjent protokollen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Møteprotokoll 04. Oktober 2021.pdf (1 sider)

10.20 - 10.50 **HS-sak 83/2021**
30 min
Presentasjon av studentarbeidet i Australia

Orientering *Petter Skants*

Student diakon Håvard Osland bor i Sidney og vil gi hovedstyret en innføring i arbeidet, hvordan korona har påvirket arbeidet og hvordan utsiktene er til å ta til igjen er.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen fra Sidney og ønsker lykke til i det videre arbeidet.

10.50 - 11.10 **HS-sak 84/2021**
20 min
Økonomirapport

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Økonomiavdeling jobber med å få ferdigstilt regnskapet til og med november og har lovet at det skal være klart noen dager før HS-møtet. Generalsekretær har valgt å ettersende regnskapsrapporten for å få ferskes mulig tall. Dere vil få denne i egen epost slik at notarer i admin kontroll ikke går tapt.

Forslag til vedtak: Regnskapet for perioden t.o.m. oktober tas til orientering.

11.10 - 11.40 **HS-sak 85/2021**
30 min
Budsjett 2022 med langtidsprognose

Administrasjonen legger med dette frem forslag til budsjett for hovedkassen inkludert underenheter for 2022 med et samlet overskudd på 1 296 000 NOK. Administrasjonen legger også frem langtidsprognose for 2023 til 2027 til orientering.

Forslag til vedtak

Det fremlagte budsjett vedtas som budsjett for hovedkassen og tilhørende enheter for 2022

 Samlet sak HS Budsjett 2022 desember 2021.pdf (19 sider)

11.40 - 11.55 **HS-sak 86/2021**


15 min

Internkontroll

Beslutning *Hein Anders Kvalheim*

Økonomiavdelingen gjennomgår årlig vedlagte liste over internkontroll. Der er kun mindre endringer siden sist. Administrasjonen legger med dette frem en oversikt over rutingene for internkontroll og ser positivt på forslag til forbedringer som hovedstyret måtte ha. Dette gjelder både tiltakene sine aktualitet og hyppighet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken om internkontroll for økonomifeltet il orientering

 HS 7. desember 2021 Sak om internkontroll.pdf (1 sider)

 HS 7. desember 2021 Sak om internkontroll Vedlegg Oversikt over kontrollrutiner.pdf (1 sider)

11.55 - 12.25 **HS-sak 87/2021**

30 min

Orientering om kommunikasjonsarbeidet

Orientering *Sissel Myklebust Mæland*

Det tas sikte på å presentere arbeidet i avdelingene og arbeidet på en enhet i tur og orden. På dagens møte vil kommunikasjonschef Sissel informere om arbeidet i hennes avdeling, hvilke prosjekt som er i

12.25 - 13.10 **Lunsj- juletallerken**

45 min

13.10 - 13.30 **HS-sak 88/2021**


20 min


Rapport fra byggeprosjekt London

Orientering *Jeffrey Huseby*


Generalsekretær, økonomisjef, operativ leder og eiendomsutvikler Hans Christian Andersen besøkte Sjømannskirken i London for å bli bedre kjent med prosjektet og diskutere seg gjennom ulike sider av prosjektet. På forhånd kom det frem spørsmål knyttet til de juridiske, finansielle, organisatoriske og de byggetekniske sidene av prosjektet. I tillegg var det ønskelig å få frem økonomisk status når det gjaldt budsjett og regnskap for prosjektet så langt. Vedlagt er rapporten fra besøket, samt en rekke bakgrunnsdokumenter til orientering for de som ønsker bakgrunnsinformasjon, lese tidligere vedtak m.m.


Forslag til vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning og ber administrasjonen merke seg momentene som kom frem i samtalen.

 HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 1 Rapport.pdf (3 sider)

 HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 2 Møteplan.pdf (1 sider)

 HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 3 HS-sak 06.2018.pdf (2 sider)

 HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 4 HS-sak protokoll 06.2018.pdf (5 sider)

 HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 5 Prosjektbeskrivelse.pdf (12 sider)

13.30 - 13.40 **HS-sak 89/2021**

10 min

Orientering fra kirkeråd, kirkestyre og regionstyrer

Det legges med dette frem et resymé av de viktigste sakene som regionstyrene og kirkerådene har hatt opp i sine møter. Både regionstyrene og kirkerådene melder om at det er litt tungt å komme i gang etter koronatiden. Se vedlegg for nærmere redegjørelse.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker for innsatsen regionstyrene og kirkerådene gjør og tar rapporten til etterretning.

 HS 7.desember 2021Orienteringer fra Kirkestyrer, kirkeråd og regionstyrene.pdf (1 sider)

13.40 - 13.45
5 min

HS-sak 90/2021

Ansettelses og oppsigelser

Ingress: HR-avdelingen ved HR-sjef legger med frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelses siden forrige møtet

Forslag til vedtak: Hovedstyret oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 26/21-31/21 til orientering

 HS 7.desember2021 - ansettelses november 2021.pdf (1 sider)

13.45 - 13.55
10 min

HS-sak 91/2021


Likestillingsredegjørelse for Sjømannskirken

Det kom endring i likestillings- og diskrimineringsloven fra 1.1.2020, som innebærer at vi må rapportere på en del parametere når det gjelder likestilling og diskriminering. Loven stiller ikke krav om hvordan dette skal rapporteres, annet enn at det skal gjøres offentlig tilgjengelig

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar redegjørelsen om likestilling og gjør den offentlig tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside.

 HS - 07.12.2021 - Likestillingsredegjørelse 2021.pdf (1 sider)

 HS - 7.12.2021 - Likestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2021.pdf (4 sider)

13.55 - 14.15
20 min

HS-sak 92/2021

Generalsekretærens orienteringer

I denne saken orienterer generalsekretær hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær kan komme med utfyllende opplysninger i møte dersom det er ønskelig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer.pdf (5 sider)

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 1 Koronaoppdatering.pdf (5 sider)

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 2 Handlingsplan.pdf (6 sider)

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 3 Rapport Benelux 2021.pdf (7 sider)

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 4 Restanseliste.pdf (2 sider)

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 5 Brev til regionstyrene.pdf (1 sider)

14.15 - 14.25
10 min


HS-sak 93/2021

Oppnevning av styret i Dykkerkontakten

Ifølge punkt 3 i vedtekter for Kontakttelefonen for pionerdykkere (Dykkerkontakten) oppnevnes styret i stiftelsen av Sjømannskirken og det er sedvane at dette gjøres av hovedstyret. Valgperioden er fire år og valget er personlig. Stiftelsens

styre innstiller styresammensetningen og administrasjonens forslag til vedtak følger innstillingen vedtatt i Dykkerkontaktens styremøte 05. oktober 2021.

Forslag til vedtak: Følgende utnevnes som styremedlemmer og varamedlemmer i stiftelsen Dykkerkontaktens styre for periode 2022 – 2025: Kari Troland (styreleder), Jon Bech, Ørnulf Steen, Annstein Lothe, Ingeborg Erikstein Krager (1. varamedlem) og Jan Stellef Rønningen (2. varamedlem).

 HS 7. desember 2021 Oppnevning av styre til Dykkerkontakten.pdf (7 sider)

14.25 - 14.50
25 min

HS-sak 94/2021

Salg av Sjømannskirken i Miami

Beslutning *Jan Stellef Rønningen*

Kort fremstilling av saken:

Sjømannskirken må jevnlig evaluere driften av de forskjellige stasjonene og aktivitetene, om den fortsatt er i tråd med god forvaltning og organisasjonens økonomi. Miami stasjon har flere ganger vært oppe til vurdering (i likhet med noen andre stasjoner) fordi den er den dyreste stasjonen å drifte per besøkende. Kombinasjonen av et tungdrevet bygg og lite besøk gjør at det er riktig å stille spørsmålet om det er på tide med en driftsendring.

Saken har blitt aktualisert nå etter koronaen - når vi forsøker å finne frem til den «nye normalen» etter pandemien.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret gir generalsekretær fullmakt til å avhende eiendommen 2950 S Flamingo Road. Før salget fullbyrdes skal det være tilrettelagt en alternativ drift ved Sjømannskirken i Miami ut fra andre og mer egnede lokaler, leide eller eide.

 HS- 07. desember 2021 Salg av Miami stasjon.pdf (6 sider)

14.50 - 15.10
20 min

Kaffipause

15.10 - 15.20
10 min


HS-sak 95/2021

Sted for Generalforsamling 2023

Beslutning *Jeffrey Huseby*

Administrasjonen har mottatt en invitasjon fra regionstyret i Oslo om å arrangere generalforsamling 2023 på Østlandet. Logistikkmessig er det enklere for administrasjonen å arrangere arrangementet i Bergens-regionen, men anser generalsekretær anser som positivt at regionstyret inviterer generalforsamlingen til Østlandet. Administrasjonen har ikke klart å finne vedtak om at generalforsamlingen IKKE skal arrangeres i Bergen og innstiller derfor på å takke ja til invitasjonen. Dersom det er ønskelig kan arrangementet brukes til å invitere støttespillere og samarbeidspartnere til en eller annen form for festkveld el.a. For ordens skyld kan det nevnes at administrasjonen foreslår en fysisk generalforsamlingen siden generalforsamlingen i 2021 ble gjennomført digitalt. En digital generalforsamling kan i stedet vurderes i 2025.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker ja til invitasjonen om å arrangere generalforsamlingen i 2023 på Østlandet.

 Invitasjon GF 2023.pdf (1 sider)

15.20 - 15.25
5 min

HS-sak 96/2021

Tilgang til hovedstyrepapirene

Beslutning *Jeffrey Huseby*

På et statusmøte med fagforeningene kom der opp spørsmål fra dem om å få tilsendt alle sakspapirene til hovedstyremøtene. Praksis etter at Admincontrol ble innført, er at de får tilsendt agenda/saksliste og protokollen i etterkant uten vedlegg og saksingresser.

Generalsekretær foreslår at fagforeningene skal få sakspapirene tilsendt eller få tilgang til Admincontrol da det er jo stort sett de samme sakene vi informerer om i disse statusmøtene. Dette har da også vært praksis tidligere. De vil da få god kjennskap

til sakene, men må selvsagt behandle innholdet konfidensielt. Personalsaker og andre konfidensielle saker skjermes som før.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å gi fagforeningene tilgang til sakspapirene og protokollene til hovedstyrets sine møter.

15.25 - 15.45
20 min

HS-sak 97/2021

Evaluering av Generalsekretær

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

Styreleder ønsker å ha en årlig evaluering av generalsekretæren jobbutførelse og alle i hovedstyret bes forberede et par punkter med konstruktiv kritikk og ønsker for en forbedret jobbutførelse av generalsekretær.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ber styreleder om å informere generalsekretær om momentene som kom frem i samtalen i hovedstyret.

15.45 - 16.10
25 min

HS-sak 98/2021

Evaluering av styrets arbeid

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

Administrasjonen har sendt ut en link til hovedstyret med link til en spørreundersøkelse som kan danne grunnlaget for samtalen i hovedstyret knyttet til evaluering av hovedstyrets arbeid i 2021. Det er derfor viktig at hovedstyrets medlemmer besvarer denne så fort som mulig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret evaluerte styrearbeidet med utgangspunkt i svarene i spørreundersøkelsen. Hovedstyret og administrasjonen tar med seg momentene fra samtalen i det videre arbeidet.

16.10 - 16.20
10 min

HS-sak 99/2021

Eventuelt

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

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

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

16.20 - 16.30
10 min

HS-sak 100/2021

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

Hovedstyret gis i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger.

Administrasjonen kan fratse saken dersom det er ønskelig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken. Administrasjonen bes ta momentene med i det videre arbeidet med styremøtene.