

Styretur med Sjømannskirkens Hovedstyre 19-22.10.23

fre. 20. oktober 2023, 14:15 - 17:15

 Sjømannskirken

Agenda

14:15 - 14:25 **Åpning v/Bård Mæland**
10 min
Bård Mæland

14:25 - 14:35 **HS-sak 63/2023**
10 min
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

14:35 - 14:40 **HS-sak 64/2023**
5 min
Godkjenning av protokoll

Orientering *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret har godkjent protokollen, men gis anledning til å kommentere protokollen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyremøte 29. august 2023.pdf (8 sider)


14:40 - 15:10 **HS-sak 65/2023**
30 min
Innføring i økonomiarbeidet

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling: Økonomisjef Hein vil gi en innføring i økonomiarbeidet i Sjømannskirken.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar innføringen i økonomiarbeidet i Sjømannskirken til orientering.

 Presentasjon i Kortform til HS 2023.pdf (3 sider)

 Presentasjon til HS 2023.pdf (16 sider)


15:10 - 15:25 **HS-sak 66/2023**
15 min
Regnskap Hovedkassen pr. september 2023

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling: Resultatet for september er ca 1,3 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 1,9 mill. kr over budsjett pr. september. Offer, foreningsinntekter, statstilskudd, testamentariske gaver, bidrag fra andre og kursinntekter trekker opp. Innsamlingsinntekter og inntekter fra «Hjem» ligger under budsjett. Kostnadene ligger ca. 3,2 mil over budsjett. Spesielt er det skatt og skolepenger, samt reisekostnader som overstiger det periodiserte budsjettet.

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 13.10.2023 10:31:11

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar at regnskapet for perioden tom september tas til orientering

 Hovedkassen pr. september 2023 HS.pdf (10 sider)

15:25 - 15:45
20 min
HS-sak 67/2023
Driftsrapport 3.kvartal

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem driftsrapport (i ny drakt) for 3. kvartal 2023.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar driftsrapporten fra 3. kvartal til orientering.

 HS- 21.okt 2023- Driftsrapport 3 kvartal.pdf (1 sider)

15:45 - 16:00
15 min
Pause

16:00 - 16:10
10 min
HS-sak 68/2023
Generalsekretærens orienteringer

Orientering *Jeffrey Huseby*

Ingress: De viktigste tingene som har skjedd siden sist finner man nedenfor. Generalsekretær vil svare på spørsmål i møtet. Saker som trekkes frem er:

1. Eiendomsutvikling i Singapore: Intet nytt å melde.
2. Sjømannskirken i Houston: Hovedadministrasjonen har stilt garanti for utbedringer
3. Oppfølging av GF-sak: Utkast til avtale med Kirkerådet er på gang.
4. Workshop II «Sjømannskirken i fremtiden – hvor går veien?»: Dato er satt til 18.03.2024.
5. Teambuilding for ledergruppen: Ledergruppen har vært sammen på tur til Rogaland
6. Styremøte og medlemsmøte i ICMA: GS har deltatt på styremøte, i tillegg deltok to medarbeidere i Faggruppe Sjø på årsmøtet.
7. Medarbeidersamling for USA og Brasil: Gode tilbakemeldinger på arrangementet!
8. Møte med kirkestyret i NY: Generalsekretær har blitt forelagt planene for renovering av bygget i NY.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 21. okt 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf (3 sider)

16:10 - 16:25
15 min
HS-sak 69/2023
Rapport fra bygging i London

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Rapporten fra bygging i London blir ettersendt før styremøte.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

16:25 - 16:55
30 min
HS-sak 70/2023
Presentasjon av HR arbeidet

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

Kort fremstilling: HR-sjef Aleksander vil gi en innføring i HR-arbeidet, blant annet rekruttering, ansettelsespolicy, arbeidet til

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

16:55 - 17:00

HS-sak 71/2023

5 min

Eventuelt

Diskusjon *Bård Mæland*

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

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

17:00 - 17:15

HS-sak 72/2023

15 min

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon *Bård Mæland*

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

Administrasjonen kan fratre 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.