

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_211221.pdf

Name	Method	Signed at
Hareide, Bjarne	BANKID_MOBILE	2022-01-03 17:18 GMT+01
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2022-01-03 16:39 GMT+01
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2022-01-03 16:21 GMT+01
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID_MOBILE	2022-01-03 16:17 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2022-01-03 16:13 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID_MOBILE	2022-01-13 10:57 GMT+01
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2022-01-04 09:33 GMT+01
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2022-01-04 08:52 GMT+01



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

External reference: 4647CDD22AC94D108EF31F91B01C19DF

# Sjømannskirkens Hovedstyremøte

tir. 21 desember 2021, 13.30 - 15.00

Teams



## Deltakere

### Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Linn Grøtberg, Elisabet Yrwing Guthus, Ellen Sæle Hansen, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Erik Faye Lindvig

Fraværende: Jens-Petter Johnsen, Vigdis Alte, Cornelius K. Rieber-Mohn

### Fra Administrasjonen

Jeffrey Huseby, Hein Anders Kvalheim, Espen Ingebrigtsen, Sissel Myklebust Mæland

Jeffrey Huseby åpnet med et kort ord for dagen.

## Møteprotokoll

### HS-sak 101/2021

#### Godkjenning av innkallelse og dagsorden

**Beslutning**  
Jørn-Henning Theis

Det ble stilt spørsmål om en henvisning til vedlegg som ikke lå ved i innkallingen. Dette er en feil henvisning. Det skulle ikke være med vedlegg.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

### HS-sak 102/2021

#### Sak om byggeprosjekt og salg av to bolighus i London

**Beslutning**  
Jeffrey Huseby

Hovedstyret hadde på sist møte en rekke spørsmål til byggeprosjektet i London. Disse var slik generalsekretær oppfattet knyttet til kontantstrømsanalyse, pantsetting, spørsmål om antallsenger i leir- og pilgrimsenteret (L&P-senter), investeringsbudsjett, finansieringsplan, struktur for oppfølging og. Disse punktene ble redegjort for i tilfeldig rekkefølge, der i blant med noen enkle tabeller. Økonomisjef Hein redegjorde for flere detaljer i møtet.

#### Momenter fra samtalen:

- Det ble kommentert at det kan være for optimistisk å forvente en rente på 3% gjennom hele perioden, men at den positive kontantstrømmen ser så positiv at det er rom for renteøkning. Det ble oppfordret til å vurdere å binde renten. Byggelånsrenten er 6,5 %.
- I prosjektet er inntektsveksten satt til 1,5% og kostnadsveksten satt til 3%.
- Det ble stilt spørsmål om 2,75% til uforutsette utgifter er tilstrekkelig. Svar på dette var at entreprenøren har gitt fast pris, og tar størst risiko. I tillegg er der lagt inn uforutsette utgifter på enkeltposter.
- Det ble stilt spørsmål til hva som lå i markedsføringsbudsjettet. Det ble svart at dette gjelder markedsføring av leilighetene og at dette er en investering i oppstarten av prosjektet. Deretter vil kostnadene til markedsføring ligge i driftsbudsjettet.
- Det ble stilt spørsmål til punktet i budsjettet som ikke er finansiert. Svaret på dette er at dette enten skal finansieres ved fundraising, gå inn i det langsiktige lånet eller finansieres via hovedkassen.
- Det ble stilt spørsmål til teksten i saksfremlegget om hvem som er byggherre for prosjektet. Det ble presisert at det er St Olavs House Ltd som er byggherre i juridisk forstand. Sjømannskirken ved hovedstyret er igangsetter.
- Det kom frem betenkeligheter med å sette i gang et byggeprosjekt hvor den langsiktige finansieringen ikke er på plass. Det oppleves viktig at de to boligene selges, slik at det langsiktige finansieringsbehovet blir mindre. Hovedstyret ønsker en sterkere bekreftelse på at det er vanlig i England å sette i gang byggearbeidet før den langsiktige finansieringen er på plass. En bekreftelse på dette vil gjøre det mulig å gå for oppstart før den langsiktige finansieringen er på plass.
- Det ble oppfordret til å jobbe med den langsiktige finansieringen så snart det lar seg gjøre.
- Det ble stilt spørsmål til konsekvensen av å utsette beslutningen. Det ble redegjort for at fristen for å akseptere tilbudet var gått ut og at man risikerer en ytterligere økning dersom tilbud ikke ble god tatt.

#### Vedtak:

1. Hovedstyret tar redegjørelsen i saksfremlegget til orientering og stiller seg positive til prosjektet.
2. Hovedstyret er urolige for den langsiktige finansieringen og ber administrasjonen arbeide videre med å få avklart med de siste referansene i saksutredningen, eventuelt andre relevante og troverdige kilder, at den skisserte finansieringsformen er vanlig. Dette må bekreftes skriftlig før endelig beslutning fattes i hovedstyret.



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

Document ID:

4647CDD22AC94D108EF31F91B01C19DF

3. For å sikre langsiktig finansieringen ber hovedstyret administrasjonen arbeide aktivt for å få solgt de to angitt bolighusene med adresse 83 West Lane og 43 Basevi Way, begge London.

 HS 14. desember 2021 Byggeprosjekt London og salg av hus.pdf

**HS-sak 103/2021**  
**Eventuelt**

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis



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

Document ID:  
4647CDD22AC94D108EF31F91B01C19DF