

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

man. 04. oktober 2021, 10.00 - 16.00

Teamsmøte



Agenda

10.00 - 10.05 **Åpning v/ Ellen Sæle Hansen**

5 min

Ellen Sæle Hansen

10.05 - 10.10 **HS-sak 67/2021**

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.

10.10 - 10.15 **HS-sak 68/2021**

5 min

Godkjenning av protokoll

Orientering Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_310821 (1).pdf (5 sider)

10.15 - 10.45 **HS-sak 69/2021**

30 min

Orientering om HR-arbeidet

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

HR sjef Aleksander Aasen Knudsen orienterer om HR sitt arbeid.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

10.45 - 10.50 **HS-sak 70/2021**

5 min

Ansettelses og oppsigelser

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret ble informert om ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr. 25/21.

 HS 04. oktober Ansettelses september 2021.pdf (1 sider)

10.50 - 11.10 **HS-sak 71/2021**


20 min

Økonomirapport

Vi klarer ikke å holde oppe inntektene for Hjem, Seksjonsinntektene for kurs, innsamling privat og næringslivsinntektene mot budsjett så langt i år. Testamentariske gaver ligger også en del bak, men dette vil ikke vare ut året ettersom en stor arv er i vente.

Kostnadene ligger under på alle poster med unntak av eiendomskostander der et påløper en del kostnader i forbindelse med samlokalisering av 4.- og 5. etg. ved hovedkontoret. Her kommer det store besparelser videre. Samlet ligger kostnadene nå 15 millioner under periodisert budsjett tom august. Dette er ytterligere besparelser siden Augustregnskapet ble lagt frem. Prognosen viser et resultat for 2021 på estimert 16 mill kr.

Forslag til vedtak: Regnskapet for perioden tom august tas til orientering

 HS 04. oktober 2021 - Regnskap pr. august 2021.pdf (12 sider)

11.10 - 11.25
15 min

HS-sak 72/2021

Generalsekretærens orienteringer

Orientering *Jeffrey Huseby*


I denne saken vil generalsekretær orientere 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. Det arbeides blant annet med følgende saker:

1. Status på koronahåndtering
2. Stillingsutlysninger
3. Oppfølging av sak om diakoni i Sjømannskirken
4. Eiendomssaker; Rotterdam, kartlegging av eiendommene
5. Byggeprosjektet ved Sjømannskirken i London
6. Hovedstyrets besøk til London våren 2022
7. Systemer/apper
8. Arbeidermøter og andre samlinger
9. Strategiplan og handlingsplaner
10. Bærekraft
11. Driftsrapport
12. Ledernetverk for ledere i ideell sektor i Virke
13. Kommunikasjonsavdelingen har begynt med utforming av ny logo og grafisk profil

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS 04. oktober 2021 Generalsekretærens orienteringer.pdf (3 sider)

 Oppfølging av HS saker.docx (1 sider)

 IT-systemer Sjømannskirken 2021.pdf (2 sider)

 Rapport byggeprosjekt London pr september 2021.pdf (2 sider)

11.25 - 11.55
30 min

Lunsj

11.55 - 12.25
30 min

HS-sak 73/2021

Utviklingstrekk i driften av Sjømannskirken

Diskusjon *Jeffrey Huseby*

Hovedstyret etterspurte i møtet i juni 2021 en sak om utviklingstrekkene i driften av Sjømannskirken relatert til økonomisk utvikling, bemanning og risiko. I tillegg har hovedstyret ytret ønske om å bli orientert om policy for vedlikehold.

Hovedtrekkene for innsamling og firmastøtte, er at disse har hatt en nedadgående trend som er urovekkende. Overføringene fra det offentlige har gradvis gått opp. Antall ansatte administrasjonen har lagt på samme nivået, mens antall utestasjonerte har gått betydelig ned. Organisasjonen har god kostnadsstyring ettersom det siden 2006 kun har vært et år med underskudd, men det er verd å merke

seg at den største salderingsposten er antall ansatte i utlandet. For en frivillig organisasjon som får bidrag fra det offentlige, næringslivet og private, vil det alltid være risiko forbundet med inntektene. Når det gjelder eiendommene, så er det et mål at de skal vedlikeholdes slik at de ikke synker i verdi.

Denne saken gir et bilde av utviklingstrekk i driften av Sjømannskirken med henblikk på økonomi, risiko, bemanning og vedlikehold. Hovedstyret bes drøfte saken og gi innspill til administrasjonen i saken. Det er også kjærkomment med innspill til nye fundraisingstiltak.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ber administrasjonen ta med momenter fra samtalen i det videre arbeidet med økonomi, eiendomsforvaltning og bemanning.

 HS sak 4 oktober 2021 Utviklingstrekk i driften av Sjømannskirken.pdf (8 sider)

12.25 - 12.55
30 min

HS-sak 74/2021 Budsjettføringer 2022

Beslutning Jeffrey Huseby

Administrasjonen legger med dette frem en sak om føringer for budsjett 2022. Arbeidet med budsjettet begynte våren 2021. I øyeblikket er de ulike enhetene i gang med å utarbeide sine budsjetter og har fått frist til 1. oktober med å sende disse inn.

Administrasjonen mener at det er realistisk å få til et budsjett i balanse med de forutsetninger som det redegjøres for i dette saksfremlegget. Budsjettet legger til grunn de føringer i forhold til lønns- og prisvekst som i samfunnet for øvrig. Økning i inntektene som det budsjetteres med, er innvilgelse av momskompensasjon og en svak økning i innsamling i forhold til 2021-tallene. På utgiftssiden budsjetteres det med en ny prosjektstilling knyttet til trosopplæring/nettkonfirmant. Det tas også høyde for å engasjere vinterprester og -assistenter. I tillegg til dette, budsjetteres det med nyrekrutteringer til stillinger ved sjømannskirkene der behovene er størst. Hvor mange stillinger som det kan rekrutteres til er avhengig av de andre postene i budsjettet, slik sett er antall ansatte ved sjømannskirkene salderingsposten for å få budsjettet i balanse.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ber administrasjonen ta med momenter fra samtalen i det videre arbeidet med budsjett 2022.

 HS sak 4 oktober 2021 Budsjettføringer 2022.pdf (3 sider)

12.55 - 13.15
20 min


HS-sak 75/2021 Feil i grunnreglene vedtatt i desember 2020

Diskusjon Jeffrey Huseby

I forbindelse med arbeidet med grunnreglene har administrasjonen blitt administrasjonen gjort oppmerksom på at der har kommet inn en feil i Sjømannskirkens grunnregler. Dette er selvsagt svært beklagelig, men desto viktigere å få rettet feilen. Feilen skjedde etter den ekstraordinerte generalforsamlingen i desember 2020 og gjelder en endring i antall delegater fra regionene til generalforsamlingen. Spørsmålet som melder seg, er hvordan saken best kan løses og om det kan gjøres uten å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til vedtak: Hovedstyret har drøftet saken og ber administrasjonen jobber videre langs de føringene som fremkom i møtet.

 HS 4. oktober 2021 Feil i grunnreglene.pdf (2 sider)

 Sakspapirer ekstraordinær generalforsamling nr. 3 - 2020.pdf (8 sider)

 Møte protokoll ekstra ordinær GF 15.12.2020.pdf (5 sider)

 Grunnregler juni 2018.pdf (14 sider)

 HS 04. oktober 2021 Gjeldende grunnregler 2020.pdf (16 sider)

13.15 - 13.55
40 min




HS-sak 76/2021 Endring av grunnreglene

Diskusjon Jeffrey Huseby

Grunnreglene var oppe til drøfting på sommerens generalforsamling og administrasjonen legger med dette frem et redigert forslag til grunnregler for hovedstyret. Saken har to vedlegg:

(a) en tabell der nåværende grunnregler, forslaget som var oppe på GF og et revidert forslag til nye grunnregler og (b) det reviderte forslaget til nye grunnregler uten de andre versjonene. Noen av forslagene som var oppe på GF er innarbeidet i det nye forslaget, mens andre ikke er tatt til følge. Hovedstyret bes gå gjennom utkastet og komme med synspunkter på dette. Saken er tenkt opp som vedtakssak på generalforsamling i 2023.

Forslag til vedtak: Hovedstyret har drøftet saken og ber generalsekretær ta med momenter fra samtalen i det videre arbeidet.

-  HS 4 okt 2021 Sak om grunnreglene.pdf (3 sider)
-  HS 4 okt Vedlegg Grunnreglene sammenstilt.pdf (20 sider)
-  HS 4. oktober 2021 Vedlegg Grunnreglene forslag .pdf (6 sider)

13.55 - 14.55
60 min

HS-sak 77/2021

Presentasjon av arbeidet

Orientering *Jeffrey Huseby*

Ingress: På hvert HS-møte presenterer administrasjonen en del av arbeidet. Nå har turen kommet til prestetjenesten Offshore og arbeidet på Sjømannskirken på Gran Canaria. Gunnar Mathiesen presenterer førstnevnte og Eirik Faye Lindvik presenterer arbeidet på Gran Canaria. Operativ ledere Petter Skants og Jans Stellef Rønningen deltar på den muntlige presentasjonen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen og ønsker lykke til med det videre arbeidet!

14.55 - 15.10
15 min

HS-sak 78/2021

Orientering fra kirkeråd, kirkestyre og regionstyrer

Orientering *Jeffrey Huseby*

Dette er en fast sak på Hovedstyremøtene. Som det går frem av rapporten har aktiviteten vært lav i koronatiden. Det som er positivt er at arbeidet øker igjen selv om det er en del koronaskepsis. For regionstyrene blir det spennende hvorvidt oppslutningen om arrangementene tar seg opp. Det blir også spennende å se hvordan arbeidet i kirkerådstyrene blir post korona. Vedlagt er orientering fra regionstyrene, samt fra kirkeråd og kirkestyrene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

-  HS 04. oktober 2021 Orienteringer fra kirkeråd, kirkestyrer og regionstyrer.pdf (2 sider)

15.10 - 15.20
10 min

HS-sak 79/2021

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.

15.20 - 15.30
10 min

HS-sak 80/2021

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.