

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_150424.pdf

Name	Method	Signed at
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2024-05-07 18:41 GMT+02
Møller, Carina	BANKID	2024-05-07 15:30 GMT+02
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2024-05-07 15:08 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID	2024-05-07 13:25 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID	2024-05-07 12:55 GMT+02
Drangsholt, Einar	BANKID	2024-05-10 20:49 GMT+02
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2024-05-10 14:16 GMT+02
MÆELAND, BÅRD	BANKID	2024-05-08 06:54 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2024-05-07 22:03 GMT+02



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

External reference: BF63796DD795418B834C6E95564287AE

man. 15 april 2024, 14:00 - 17:00

Digitalt

Deltakere

Styremedlemmer

Kjersti Gautestad Norheim (Fraværende ved: HS-sak 30/2024, HS-sak 31/2024, HS-sak 32/2024, HS-sak 33/2024, HS-sak 34/2024, HS-sak 35/2024), Bjarne Hareide, Bård Mæland, Carina Møller, Einar Drangsholt, Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Margrethe Kristiansen, Merete Willumsen Haugå, Vigdis Alte

Fraværende: Helge Aarseth

Møteprotokoll

HS-sak 24/2024

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Beslutning

Bård Mæland

HS-sak 25/2024

Godkjenning av protokoll

Kort fremstilling: Hovedstyret har godkjent protokollen elektronisk, men gis anledning til å kommentere den dersom man har merknader.

Notater fra samtalen: Styret ønsker litt mer detaljer fra samtalene med i protokollen

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

Orientering

Bård Mæland

HS-sak 26/2024

Økonomirapport per mars 2024

Kort saksfremstilling: Resultatet for mars er om lag 3,1 millioner svakere enn periodisert budsjett. Dette fremkommer ved at inntektene er ca 0,5 mill. kr over budsjett der offer, inntekter fra næringslivet og innsamlingsinntekter trekker opp. Utgiftene er imidlertid om lag 6,5 millioner over budsjett. Økte utgifter i forhold til budsjett er lønn ute, kostnader til pensjon, aktivitetskostnader, husleietilskudd og reisekostnader. Avviket på pensjonskostnaden skyldes at mangel i periodisering.

Momenter fra samtalen

- Styret forventer at ledelsen gjør tilsvarende mottrekk til ubudsjetterte tilsetting og for tidlig oppstart som er gjort
- Sjømannskirken må legge til grunn et høyere vedlikeholdsbudsjett framover enn vi har gjort så langt.
- Det er ikke ønskelig å bruke midler fra Fellesforvaltningen til ordinær budsjettposter som f eks vedlikehold. Det er ønskelig å bruke midlene til innovative og nyskapende tiltak.

Vedtak: Hovedstyret tok økonomirapporten per mars 2024 til orientering og ber om at administrasjonen gjør tiltak på budsjettet, slik at prognosen blir bedre til neste styremøte.

 HS - 15. april 2024 - Regnskap hovedkassen per mars.pdf

Orientering

Hein Anders Kvalheim




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

Document ID:
BF63796DD795418B834C6E95564287AE

Ansettelser og oppsigelser

Kort fremstilling: HR-avdelingen ved HR-sjef hadde lagt frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelser siden forrige møtet

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 6/24–11/24 til orientering

 HS- 15.04.2024 - Ansettelser april 2024.pdf

HS-sak 28/2024

Saker i arbeid

Kort fremstilling: Vedlagt lå en oversikt over hovedstyresaker i 2024 som hovedstyret har vedtatt i 2024 og som er avsluttet, saker som det arbeides med og saker som ikke er påbegynt. Dersom hovedstyret ønsker mer informasjon om enkeltsaker, kan spørsmål om dette stilles i møtet.

Momenter fra samtalen: Ønskelig at styret orienteres jevnlig om utbyggingen i London frem til prosjektet har kommet i drift.

Vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

 HS- 15.04.2024 Oppfølging av HS saker.pdf

HS-sak 29/2024


Generalsekretærens orienteringer

Kort fremstilling: I denne saken redegjør generalsekretær om interne og eksterne møter, samt saker som har vært under arbeid siden sist:

1. LTP 2.0: Ledergruppen har startet arbeidet med å vurdere driften med henblikk på en bærekraftig drift. Det jobbes videre med et oppdatert langtidsbudsjett og med tiltak for å øke inntektene i både privatmarkedet og bedriftsmarkedet.
2. Medarbeidersamlinger: Etter påske har vi arrangert to samlinger á fire dager på Sjømannskirken på Costa del Sol for medarbeiderne som jobber i Europa. Dette er samlinger der også lokale medarbeidere som forstår norsk, er med.
3. Grunnreglene: Vi har satt i gang et arbeid med å se over de nye grunnreglene med tanke på å kvalitetssikre at de er i samsvar med vedtaket på generalforsamlingen i 2023.
4. Eiendomsforvaltning: Generalsekretær har utsatt en sak om eiendomsforvaltning til neste møtet fordi det er ønskelig å se denne i sammenheng med arbeidet med langtidsplanlegging.

Momenter fra samtalen: Styret etterspurte status i saken i Dubai som var i media. Generalsekretær orienterte at møter er avholdt og at det vil bli presentert en sak med et læringsnotat på et av styremøtene før sommeren.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til orientering.

 HS - 15. april 2024 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf



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

Document ID:
BF63796DD795418B834C6E95564287AE

HS-sak 30/2024

Årsmelding for Sjømannskirken 2023

Beslutning

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling: Årsmeldingen for 2023 søker å gi et bilde av bredden i arbeidet i organisasjonen i året som er gått. Målet har vært å presentere arbeidet ut fra de viktigste målsettingene i strategien. Hovedmålgruppen for årsmeldingen er Barne- og familiedepartementet, Kirkemøtet og vår egen generalforsamling. Årsmeldingen offentliggjøres på nettsidene.

Momenter fra samtalen: Styret var fornøyd med form og oppsett, selv om det var litt ulikt syn på i om årsmeldingen i framtiden bør fokusere mindre på tall og mer på historier. Administrasjonen ble oppfordret til å gjenbruke innholdet i eksternt kommunikasjon, samt å koble tallene til historier om enkeltsaker. Det kunne vært redegjort noe mer for hva som var gjort for å øke synligheten blant yngre målgrupper.

Vedtak: Hovedstyret godkjente årsmeldingen og ber administrasjonen distribuere den til Barne- og familiedepartementet, Kirkemøtet og andre relevante mottakere med de endringer som framkom i møtet.

 HS 15 april 2024 Årsmelding 2023.pdf

 Årsmelding 2023.pdf

HS-sak 31/2024


Likestillingsredegjørelse for Sjømannskirken

Beslutning

Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: I samsvar med Likestillings- og diskrimineringsloven skal det rapporteres på en del parametere knyttet til likestilling og diskriminering. Vedlagte rapport er Sjømannskirkens svar på disse kravene og en kort redegjørelse for arbeidet med disse temaene.

Vedtak: Hovedstyret vedtok redegjørelsen om likestilling og diskriminering og gjør den offentlig tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside

 HS- 15.04.2024 Likestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2023.pdf

HS-sak 32/2024

Bærekraftsrapport

Orientering

Nils K Søfteland

Kort fremstilling: Sjømannskirken utarbeider årlig en bærekraftsrapport for å redegjøre for hvordan der jobbes med bærekraft i organisasjonen. Vedlagt er rapporten for 2023. Som man vil se, så økte klimaavtrykket noe fra 2022 til 2023. Det skyldes dels at rapporteringen har blitt bedre og at første kvartal av 2022 var preget av pandemien. I tillegg ble ny solcelleanlegg for 2023 satt igang sent på året og vil derfor først slå ut til neste år. I 2023 har det blitt gjort et arbeid for å motivere til å minke klimaavtrykket. I tallene for 2023 har vi for første gang fått CO2-beregninger også på energiforbruket. Dermed kan man si at det er naturlig å betrakte 2023 som nullpunktet for Sjømannskirkens arbeid med reduksjoner.

Momenter fra samtalen:

- God rapport som har tatt tak i det vesentligste.
- Arbeidet for målet knyttet til god helse og livskvalitet kunne vært omtalt
- Bærekraft skal også omtales i forbindelse med årsregnskapet, men kan med fordel komprimeres noe der.
- Viktig å få fram at det ikke bare er flyreiser som teller
- Savner at rapporten sier noe om hvordan vi ligger an i forhold til målet i strategien.

Vedtak: Hovedstyret tok Bærekraftsrapport 2023 til orientering

 2024-03 Bærekraft i Sjømannskirken mars 2024.pdf



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

Document ID:
BF63796DD795418B834C6E95564287AE


HS-sak 33/2024

Endring av navn til Sjømannskirken i Frankrike

Kort fremstilling: Sjømannskirken i Paris ønsker å endre navn til Sjømannskirken i Frankrike.

Momenter fra samtalen: Styret oppfatter navneendringen som fornuftig. Det er samtidig viktig at navneendringen fra Paris til Frankrike ikke medfører en opplevelse blant medarbeiderne av at de må jobbe enda mer og at de opplever at de ikke klarer å oppfylle forventninger.

Vedtak: Hovedstyret vedtok at Sjømannskirken i Paris bytter navn til Sjømannskirken i Frankrike.

 HS – 15.04. 2024 – Endring av navn til sjømannskirken i Frankrike.pdf

Beslutning

Espen Ingebrigtsen

HS-sak 34/2024

Generalforsamling 2025

Kort fremstilling: Administrasjonen la frem en sak som omhandlet dato og konsept. Når det gjelder dato foreslo administrasjonen andre helgen i juni, samme helg som i 2023. Når det gjelder om generalforsamlingen skal være fysisk eller digital, så fremmet administrasjonen forslag om å gjennomføre GF 2025 digitalt. Argumenter for dette er at vi er inne i en trang økonomisk tid, vi sparer om lag minimum 700 000 kr, vi ser for oss å arrangere generalforsamlingene annenhver fysisk og digitalt (2023 var fysisk) og dessuten kan det vil være lettere å få alle kirkene til å stille med delegat digitalt. Motforestillingen er at fysiske møter er mer sosiale og at noen av delegatene kanskje vil ha problemer med å logge seg på. Administrasjonen foreslo å ha GF 2025 digitalt lørdag 14. juni 2025, Administrasjonen foreslo at hovedstyret sitter samlet under generalforsamlingen da man kan få behov for å konferere seg imellom i enkeltsaker.

Momenter fra samtalen:

- Saken gjelder 2025 og ikke om hvordan GF blir arrangert etter 2025
- Viktig å få til andre fysiske samlinger, gjerne regionalt, for å ivareta behovet for å samles og for inspirasjon til engasjementet for Sjømannskirken
- Hybrid er uaktuelt.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å avholde generalforsamling 14. juni 2025. Møtet avholdes digitalt.

Beslutning

Jeffrey Huseby

HS-sak 35/2024

Åpen post- styrets kvarter

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

Vedtak: Hovedstyret evaluerte møtet og ba styreleder informere generalsekretær om oppfølgingspunkter som de ønsker at administrasjonen skal følge opp.

Diskusjon

Bård Mæland



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

Document ID:
BF63796DD795418B834C6E95564287AE