

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_230522.pdf

Name	Method	Signed at
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2022-06-03 16:25 GMT+02
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID_MOBILE	2022-06-13 10:18 GMT+02
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2022-06-03 14:03 GMT+02
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2022-06-03 13:51 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID_MOBILE	2022-06-03 13:10 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID_MOBILE	2022-06-03 13:08 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2022-06-08 11:56 GMT+02
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2022-06-07 21:45 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2022-06-07 10:21 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID_MOBILE	2022-06-07 10:00 GMT+02



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

External reference: 8B8F79E2C2764CDCBA75E20DB6DA43A1

# Sjømannskirkens Hovedstyremøte

man 23 mai 2022, 10:00 - 16:00

Teamsmøte



## Deltakere

### Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Linn Grøtberg, Elisabet Yrwing Guthus, Jens-Petter Johnsen, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Erik Faye Lindvig

### Varamedlem

Ellen Sæle Hansen

### Administrasjonen

Jeffrey Huseby, Sissel Myklebust Mæland,

Hein Anders Kvalheim (Til stede ved: HS-sak 33/2022, HS-sak 34/2022, HS-sak 35/2022, HS-sak 36/2022, HS-sak 37/2022, HS-sak 38/2022, HS-sak 39/2022, HS-sak 40/2022),

Aleksander Aasen Knudsen (Til stede ved: HS-sak 37/2022, HS-sak 38/2022, HS-sak 39/2022, HS-sak 40/2022, HS-sak 41/2022, HS-sak 42/2022),

Petter Skants (Til stede ved: HS-sak 37/2022, HS-sak 38/2022, HS-sak 39/2022, HS-sak 40/2022),

Jan Stellef Rønningen (Til stede ved: HS-sak 37/2022, HS-sak 38/2022, HS-sak 39/2022, HS-sak 40/2022, HS-sak 44/2022),

Espen Ingebrigtsen (Til stede ved: HS-sak 37/2022, HS-sak 38/2022, HS-sak 39/2022, HS-sak 40/2022, HS-sak 45/2022)

Revisor Espen Bråthen Risebro deltok under (sak 35/2020),

Jens-Petter åpnet med å lese fra 1. Kongebok kap 3.

## Møteprotokoll

### HS-sak 33/2022

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

Hovedstyret ble bedt om å godkjenne innkalling og dagsorden.

**Momenter fra samtalen:** Det kom spørsmål om hva slags saker som blir forelagt hovedstyret og et ønske om å få frem flere saker av strategisk betydning. Saken ble overført til sak 48/22 Styrets kvarter.

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

Til stede: Hein Anders Kvalheim

**Beslutning**  
Jørn-Henning Theis

### HS-sak 34/2022

#### Godkjenning av protokoll

Hovedstyret har godkjent protokollen.

**Vedtak:** Hovedstyret tok protokollen til etterretning

[Protokoll\\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\\_020422.pdf](#)

Til stede: Hein Anders Kvalheim

**Orientering**  
Jørn-Henning Theis



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

Document ID:  
8B8F79E2C2764CDCBA75E20DB6DA43A1

## HS-sak 35/2022 Årsregnskap og årsberetning 2021

Orientering  
Hein Anders Kvalheim


Regnskapet for konsernet for 2021 ble fremlagt for hovedstyret. Morselskapet har et overskudd på 7,5 mill kroner og konsernet har et resultat på 17,2 millioner kroner. Resultatet fremkommer hovedsakelig etter mindreforbruk i 2021 som følge av lavere aktivitet enn forventet. Pandemien er hovedårsaken til dette.

I Rotterdam er det solgt eiendom for 8,8 mill kr. som ikke tidligere er oppført i balansen. Således blir salgssummen inntektsført i sin helhet og utgjør en vesentlig del av forskjellen mellom resultatet for morselskapet og konsernresultatet.

### Momenter fra samtalen:

- Administrasjonen ble bedt om å påse at alle eiendommer er med i balansen
- Styret ville ha en setning inn i årsberetningen om at store deler av overskuddet i konsernet skyldes salg av eiendom i utlandet og at det er usikkerhet knyttet til inflasjon og framtidig kostnadsnivå (under "framtidig utvikling")

**Vedtak:** Hovedstyret godkjente det fremlagte regnskapet for Sjømannskirken 2021 med tilhørende balanse og noter som Sjømannskirkens offisielle regnskap for 2021. Regnskapet legges frem til drøfting for generalforsamlingen 2023. Hovedstyret godkjente årsberetningen for 2021 med de endringene som kom fram i møtet.

 HS 23 mai Konsernregnskap og åreberetning 2021.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim

## HS-sak 36/2022 Økonomirapport pr april

Orientering  
Hein Anders Kvalheim

Resultatet for april er ca 6,9 mill bedre enn periodisert budsjett. Avviket er knyttet til mindreforbruk. Inntektene ligger samlet ca 1,9 mill. kr under budsjett pr. April. Innsamlingsinntektene klarer seg godt så tidlig i året, mens inntekter fra næringslivet ligger bak budsjett. Kostnadene ligger godt under budsjett i starten på året med underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene.

### Momenter fra samtalen:

- Gledelig at innsamling fra privatmarkedet holder seg.
- Beredskap Næringsliv har opplyst at næringsinntektene lå bak budsjettet pga periodisering av budsjettet og at man ville ta igjen budsjettet innen året.
- Administrasjonen ble oppfordret til å vurdere om der er tiltak som venter og som kan gjennomføres innen året med tanke på å redusere overskuddet
- Hovedstyret responderte positivt på administrasjonen sitt forslag om å se på en ny utforming av økonomirapporten og en arbeidsgruppe skulle se på saken sammen med økonomisjef Hein

**Vedtak:** Regnskapet for perioden per april 2022 ble tatt til orientering. Styret ber om å få en gjennomgang av hvordan overskuddsmidler i inneværende år kan disponeres.

 Rapport regnskap Hovedkassen april 2022 HS.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim

## HS-sak 37/2022 Driftsrapport

Orientering  
Jeffrey Huseby

Det ble lagt frem en driftsrapport med noen nøkkeltall for driften i første kvartal. Der er to forhold som gjør at det knytter seg noe usikkerhet til det som kommer frem i rapporten. For det første er validiteten av rapporten avhengig av at alle enhetene har lagt inn riktig statistikk og for det andre er arbeidet ikke helt oppe og gå etter koronapandemien. Ettersom dette er første gangen rapporten presenteres kan der være noe usikkerhet knyttet til tallmaterialet. For det andre er tallene for 2020 og 2021 ikke sammenlignbare da dette var koronaår. Administrasjonen har likevel valgt å presentere rapporten for hovedstyret da rapporten gir et inntrykk av driften og en forventning om at arbeidet skal ta seg opp etter pandemien.

### Momenter fra samtalen:

- Dokumentet ble tatt godt i mot av hovedstyret
- Utfordrende å sammenligne 2022 med koronaåret 2021
- Administrasjonen kan vurdere å legge inn makrotall fra andre instanser for å kunne følge utviklingen, f eks antall nordmenn i utlandet, antall skipsbesøk med nordmenn m.m.
- En god rapport gjør at styret kan bruke mindre tid på å få oversikt over status for organisasjonen

**Vedtak:** Hovedstyret tok driftsrapporten for første kvartal 2022 til orientering og ba administrasjonen ta med innspillene som kom frem i møtet med i det videre arbeidet med driftsrapporten.

 Utearbeidet driftsrapport 1. kvartal .pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim, Aleksander Aasen Knudsen, Petter Skants, Jan Stellef Rønningen, Espen Ingebrigtsen



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

Document ID:  
8B8F79E2C2764CDCBA75E20DB6DA43A1

## HS-sak 38/2022 Medarbeidersamtale og trivselsmåling - resultat 2021




**Orientering**  
Aleksander Aasen Knudsen

Den årlige Motivati-undersøkelsen og de påfølgende medarbeidersamtalene er i all hovedsak gjennomført. Svarprosenten for gap- og trivselsundersøkelsen er på 87%, noe som er litt lavere enn i 2022 (92 %), men høyere enn tidligere år, der den har lagt på rundt 80 %. Motivati har vært brukt som et elektronisk verktøy for medarbeidersamtalen siden 2018, og ivaretar samtidig behovet for en årlig trivselsmåling. Resultatene har vært presentert og diskutert i ledermøtet, medarbeidersamlinger og i Sjømannskirkens arbeidsmiljøutvalg.

### Momenter fra samtalen:

- Administrasjonen bes vurdere hvorvidt det er formålstjenlig med en dypere analyse av undersøkelsen ut fra demografi, kjønn etc.
- Viktig at administrasjonen er oppmerksom på at gjennomsnittstall ikke får frem enkeltavvik for oppfølging.
- Det ble oppfordret til å arbeide videre med området yttingsfrihet slik at denne kan bli høyere til neste år.

**Vedtak:** Hovedstyret tok saken til orientering.

-  Motivati 2022 - trivselsundersøkelse.pdf
-  Motivati 2022 - gapanalyse.pdf
-  HS - 23.05.2022 - Medarbeidersamtale og trivselsmåling - resultat 2021.pdf


Til stede: Hein Anders Kvalheim, Aleksander Aasen Knudsen, Petter Skants, Jan Stellef Rønningen, Espen Ingebrigtsen

## HS-sak 39/2022 Ansettelser og oppsigelser

**Orientering**  
Aleksander Aasen Knudsen

HR-avdelingen ved HR-sjef la frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelser siden forrige møtet.

**Vedtak:** Hovedstyret tok oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 7/22-13/22 til orientering

-  Hovedstyresak - ansettelser mai 2022.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim, Aleksander Aasen Knudsen, Petter Skants, Jan Stellef Rønningen, Espen Ingebrigtsen



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

Document ID:  
8B8F79E2C2764CDCBA75E20DB6DA43A1

## HS-sak 40/2022 Generalsekretærens orienteringer

Orientering  
Jeffrey Huseby


I denne saken orienterte generalsekretær hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Disse var:

1. Medarbeidersamlinger (MS): Runden med MS er fullført. Sist ute var Europa og Asia. Programmet har handlet om debriefing etter korona og veien videre. Det var stor glede over å kunne samles igjen!
2. Handlingsplaner ut fra strategiplanen: Alle enhetene har eller skal levere handlingsplaner ut fra vedtatt strategi. Saken skal opp på HS-møtet i august.
3. Møte i arbeidsmiljøutvalget: AMU hadde møte 9.5.22 med tema vedrørende omstilling i Sjømannskirken.
4. Samfunnskontakt siden sist: Tre stortingsbenker har blitt besøkt siden sist HS-møte. Responsen har vært god!
5. Internkontroll: Administrasjonen er i gang med en ekstra gjennomgang av internkontrollen. Det planlegges workshop i regi av Deloitte i juni.
6. Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet: Sjømannskirken har hatt et postalt tilsyn av Arbeidstilsynet. I kjølvannet av dette har det kommet et pålegg om å utarbeide en risikovurdering innen 1. oktober 2022.
7. Nytt om kirkerådene: Rapport fra regionstyrene ble gjennomgått.
8. Lederutvikling: Kommende arbeidsår skal lederne i Sjømannskirken ha to samlinger, samt digitale gruppemøter ut fra boka "Leder, kjenn deg selv". Konsulent og coach Kristin Aase er engasjert til dette. Parallelt med dette skal det være innføring i en del tema om det særegne ved å være leder i Sjømannskirken.
9. Økumenisk rapport: Rapport for 2021 ble lagt frem. Denne viser at det har vært minimalt med økumenisk kontakt og samarbeid under koronaåret 2021.
10. El Campanario: Diakonhjemmet står ved vedtaket om salg av sin andel, men har fremdeles en del formelle ting som må på plass før transaksjonen kan fullbyrdes.
11. Kirkebygg Rio: Kirkebygget ligger fortsatt ute for salg, men der er få interessenter. Lokale krefter arbeider for å få balanse i driften slik at salg ikke blir nødvendig.
12. Bærekraft: En arbeidsgruppe arbeider med FNs bærekraftsmål med tanke på å øke fokuset på disse. Bærekraftsmålene som er valgt for Sjømannskirken er "God helse og livskvalitet", "Ansvarlig forbruk og produksjon" og "Stoppe klimaendringene".
13. Kandidattur til København: Generalsekretær fortalte om en flott tur med teologistudenter og diakonistudenter fra MF, TF og VID. Flott og meningsfull tur med en målgruppe som absolutt er i vårt interessefelt!
14. Møte i Mellomkirkelig Råd: Generalsekretær deltok på møte i MKR. Protokoll fra møtene finnes på Den norske kirkes hjemmesider.
15. Omorganisering: Ny strategiplan og evaluering av omorganisering (2017) tilsier en vurdering av organiseringen av utarbeidet, samt noen av enhetene på hovedkontoret. Generalsekretær så for seg å komme med en prosess om dette til høsten.

**Momenter fra samtalen:** Generalsekretær supplerte den skriftlige orienteringen med en redegjørelse av status vedrørende salg av eiendommene i Miami og Rio. Øvrige momenter var:

- Administrasjonen ble oppfordret til å ta vare på de gode arbeidsmetodene som ble utviklet under pandemien
- Handlingsplanene bør ha med noe om å ta videre erfaringene fra pandemitiden.
- Administrasjonen ble oppfordret til å vurdere å ta inn potensielle ledere i lederutviklingsprogrammet.

**Vedtak:** Hovedstyret tok generalsekretærens orienteringen til etterretning

 HS 23 mai 2022 GS orienteringer Saksfremstilling.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim, Aleksander Aasen Knudsen, Petter Skants, Jan Stellef Rønningen, Espen Ingebrigtsen

## HS-sak 41/2022 Nytt fra Regionstyrene

Orientering  
Jeffrey Huseby

Vedlagt er siste nytt fra regionstyrene. Samtidig minner vi om at referatene fra regionstyrene og kirkerådene ligger tilgjengelig for hovedstyret i Admincontrol under "dokumenter".

**Momenter fra samtalen:**

- Bra at Sjømannskirken er synlig på kirkeskipet under Arendalsuka
- Oppfordring til å arbeide for en tydeligere og faglig deltakelse på Arendalsuka. Det tas også initiativ til egne arrangement.

**Vedtak:** Hovedstyret takket for orienteringen fra regionstyrene og tok den til orientering.

 Nytt fra regionstyrene.pdf

Til stede: Aleksander Aasen Knudsen



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

Document ID:  
8B8F79E2C2764CDCBA75E20DB6DA43A1

## HS-sak 42/2022 Retningslinjer ved omstilling


Beslutning  
Jeffrey Huseby

Administrasjonen la frem forslag til retningslinjer for omstilling i Sjømannskirken. Retningslinjene var oppe i AMU 09.05.22 og begge fagforeningene og hovedverneombud tok godt imot dette. Det ble fremholdt at retningslinjene gir de ansatte trygghet i fremtidige omstillingsprosesser. Dokumentet tar for seg definisjoner, bruk av retningslinjene, ulike vurderinger, medvirkning, ledelsens ansvar, de ansattes ansvar, informasjon, evaluering m.m. Administrasjonen mente at retningslinjene vil være en god hjelp til å gjennomføre gode omstillingsprosesser.

**Momenter fra samtalen:** Hovedstyret mente at kompetanse til å vedta en veileder for omstilling i Sjømannskirken er lagt til generalsekretær og anbefalte å utarbeide en "veileder" i stedet for "retningslinjer". En veileder er veiledende og åpner i større grad for tilpasninger i ulike situasjoner. Hovedstyret mente at veilederen skulle gjelde omstillinger av et større omfang.

**Vedtak:** Hovedstyret diskuterte framlagte forslag til retningslinjer. Hovedstyret finner det naturlig at administrasjonen ved generalsekretær fastsetter en veileder for omstilling i organisasjonen i samarbeid med ansattes representanter. Hovedstyret ser positivt på at en slik veileder utarbeides.

 HS 23 mai 2022 Retningslinjer for omstilling Ingress.pdf

 HS 23 mai 2022 Retningslinjer for omstilling.pdf

Til stede: Aleksander Aasen Knudsen

## HS-sak 43/2022 Revisjon Grunnregler

Diskusjon  
Jeffrey Huseby

Administrasjonen har revidert forslaget til grunnregler i samsvar med hovedstyrets vedtak i oktober 2021. I dette møtet behandler hovedstyret de gjenværende punktene som handler om delegatene fra Den norske kirke til generalforsamlingen, hvordan avgjøre saker ved stemmelikhet i generalforsamlingen, hvem som skal ha myndighet til å opprette og legge ned fast virksomhet og om grunnreglene skal ha en passus om et styremedlem under en viss alder. I tillegg til dette foreslår administrasjonen at sjømannspresten på en Sjømannskirke er de ansatte sin representant når daglig leder ikke er sjømannsprest, samt forslag om aldersgrense for å sitte i kirkeråd (18 år) og å stemme til kirkeråd (15 år). Forslaget om aldersgrense tilsvare ordningen i Den norske kirke.

### Momenter fra samtalen

- Det er delte meninger om det er generalforsamlingen (GF) eller hovedstyret som bør vedta hvor Sjømannskirken skal drive arbeid. Saksfremlegget må klargjøre argumentene for/mot.
- Forslaget om å kalle regionstyrene for "regionråd" kom på GF 2021. Saksfremlegget må begrunne forslaget.
- Det ble stilt spørsmål om kravet om medlemskap i DnK for å sitte i hovedstyret da kravene ikke er så bastante som til kirkeråd og regionstyrer. Dette ble opprettholdt fordi Sjømannskirken er en luthersk organisasjon.
- Det ble stilt spørsmål om hvorfor kirkerådene velger delegat til GF når det er regionårsmøtene som velger i Norge. Begrunnelsen er at det ofte ikke er årsmøter av praktiske årsaker.
- Administrasjonen ble gjort oppmerksom på en trykkfeil i paragraf 4 og ble oppfordret til å ta bort "hver av".
- For å korrespondere med DnK, må aldersgrensene være fra det året man fyller 15 og 18 år og ikke at man må ha fylt 15 og 18 år.

**Videre saksgang:** Saksfremlegg med komplett forslag til nye grunnregler legges ut digitalt til høsten slik at regionstyrer og kirkeråd får god tid til å drøfte saken før generalforsamlingen.


**Vedtak:** Hovedstyret tok til etterretning Den norske kirkes ønsker å oppnevne sine delegater til Sjømannskirkens generalforsamling. I tillegg til dette vedtok hovedstyret å foreslå for generalforsamlingen at

1. stemmelikhet ved avstemninger i generalforsamlingen avgjøres av møteleder/dirigenten sin stemme
2. hovedstyret får myndighet til å bestemme hvor Sjømannskirken skal drive arbeid
3. sjømannsprest skal være ansatte sin representant i kirkerådet når daglig leder ikke er sjømannsprest
4. man har stemmerett til valg til kirkeråd og regionstyre fra det året man fyller 15 år
5. man kan sitte i kirkeråd og regionstyre fra det året man fyller 18 år

Hovedstyret ba om at administrasjonen legge frem en sak om endring av retningslinjene for nominasjonskomiteens arbeid med tanke på å få inn et styremedlem under en viss alder.

 HS 23 mai 2022 Revisjon av Grunnreglene Saksfremlegg.pdf

 HS 23 mai 2022 Revisjon av Grunnreglene Vedlegg 1 Grunnreglene.pdf

 HS 23 mai 2022 Revisjon av Grunnregler Vedlegg 2 Grunnreglene sammenstilt.pdf

## HS-sak 44/2022 Presentasjon av arbeidet på Costa del Sol

Orientering  
Jan Stollef Rønningen

Daglig leder Kristin Leite presenterte arbeidet på Costa del Sol.

**Vedtak:** Hovedstyret takket Kristin Leite for orienteringen og ønsket lykke til i det videre arbeidet

Til stede: Jan Stollef Rønningen



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

Document ID:

8B8F79E2C2764CDCBA75E20DB6DA43A1

## HS-sak 45/2022


### Rapport fra byggeprosjekt i London

**Orientering**  
Espen Ingebrigtsen

Hovedstyret ble forelagt rapport fra byggearbeidet i London. Av denne gikk det frem at det er fremdrift i prosessen ovenfor tunnelselskapet TfL. Som kjent har TfL stilt nye krav til dokumentasjon som det arbeides med å tilfredsstille. De nye kravene medfører antakelig at byggearbeidene beklageligvis ikke kommer i gang før i juni/juli.

**Momenter fra samtalen:** Hovedstyret uttrykte uro knyttet til prisvekst og økte priser på byggevarer og energi selv om det er inngått et anbud med fast pris. Det kom frem ønske om en mer utfyllende rapport til neste gang.

**Vedtak:** Hovedstyret tok rapporten fra byggeprosjektet i London til orientering.

 2022 Rapporteringsskjema byggeprosjekt LONDON april-mai.pdf

Til stede: Espen Ingebrigtsen


## HS-sak 46/2022

### Økumenisk rapport 2021

**Orientering**  
Jeffrey Huseby

Den årlige rapporten for Sjømannskirkens økumeniske kontakt i 2021 foreligger med dette. Rapporten er allerede tatt til etterretning i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke. Noe av den økumeniske kontakten fra tidligere år er videreført i 2021, men svært mye av den økumeniske kontakten som Sjømannskirken pleier å ha gjennom året har falt bort i 2021. Dette skyldes for det aller meste koronapandemien. Avtaler og kontakter er likevel ivaretatt og på plass, så administrasjonen regner med at dette vil ta seg opp i siste halvdel av 2022.

**Vedtak:** Hovedstyret tok Økumenisk rapport 2021 til orientering.

 HS 23 mai 2022 Økumenisk rapport 2021.pdf

## HS-sak 47/2022

### Eventuelt

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis

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

**Vedtak:** Det ble ikke behandlet saker under eventuelt

## HS-sak 48/2022

### Åpen post- styrets kvarter

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret ble gitt anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen kan fratse saken dersom det er ønskelig.

**Momenter fra samtalen:** Hovedstyret evaluerte de ulike sidene ved møtet; type saker, presentasjonen fra utarbeidet m.m. Deltakelsen fra administrasjonen og revisor fikk gode tilbakemeldinger, det samme gjorde møtelederne. Hovedstyret fortsatte uten administrasjonen fra kl. 15.30.

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



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

Document ID:  
8B8F79E2C2764CDCBA75E20DB6DA43A1