

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_071221.pdf

Name	Method	Signed at
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2021-12-17 15:30 GMT+01
Alte, Vigdis	BANKID_MOBILE	2021-12-17 09:16 GMT+01
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2021-12-16 23:24 GMT+01
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2021-12-16 15:13 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID_MOBILE	2021-12-16 14:31 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2021-12-22 15:43 GMT+01
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2021-12-22 11:07 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID_MOBILE	2021-12-20 03:20 GMT+01
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID_MOBILE	2021-12-17 15:49 GMT+01



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

External reference: C3BB38364D2047759DC1389EA11CA227

# Sjømannskirkens Hovedstyremøte

tir 07 desember 2021, 10:00 - 16:30

Scandic Flesland



## Deltakere

### Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Linn Grøtberg (Fraværende ved: HS-sak 81/2021, HS-sak 82/2021, HS-sak 84/2021), Elisabet Yrwing Guthus, Jens-Petter Johnsen, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Erik Faye Lindvig

Fraværende: Ellen Sæle Hansen

Åpning ved Erik Faye Lindvig

Til stede fra administrasjonen:

Generalsekretær Jeffrey Huseby - hele møtet med unntak av sak 97/21

Kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland - hele møtet med unntak av sak 97/21

Økonomisjef Hein Kvalheim fra sak 81/21 til og med sak 86/21

Operativ leder Espen Ingebrigtsen fra sak 81/21 til og med sak 88/21

HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen fra sak 83/21 til og med sak 94/21

Operativ leder Petter Skants - sak 83/21, 92/21

Operativ leder Jan Stellef Rønningen - sak 92/21 og 94/21

Ambulerende diakon - Håvard Osland - sak 83/21 og deler av sak 85/21

Bjarne Hareide forlot møte etter sak 96

## Møteprotokoll

### HS-sak 81/2021

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Beslutning**  
Jørn-Henning Theis

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

### HS-sak 82/2021

#### Godkjenning av protokoll

**Orientering**  
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen.

**Vedtak:** Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Møteprotokoll 04. Oktober 2021.pdf

### HS-sak 83/2021

#### Presentasjon av studentarbeidet i Australia

**Orientering**  
Petter Skants

Studentdiakon Håvard Osland bor i Sydney og ga hovedstyret en innføring i arbeidet, hvordan korona har påvirket arbeidet og hvordan utsiktene er til å ta til igjen er.

**Momenter fra samtalen:** Det ble stilt spørsmål om administrasjonen har vurdert å knytte ambulerende stillingene til en Sjømannskirke for større fellesskap. Administrasjonen kunne bekrefte dette. Dette prøves ut i Dubai og Singapore i 2022.

**Vedtak:** Hovedstyret takket for orienteringen fra Sydney og ønsker lykke til i det videre arbeidet.



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

Document ID:  
C3BB38364D2047759DC1389EA11CA227

## HS-sak 84/2021 Økonomirapport


Orientering  
Hein Anders Kvalheim

Inntektene ligger samlet ca 1,8 mill under periodisert budsjett pr. november. Dette er litt bedre enn oktober. Næringslivsinntektene er de som sliter mest, men vi ligger også bak på foreningsbidrag, div. inntekter Norgesarbeidet og «Hjem».

Utgiftene ligger fortsatt under budsjett. Vi har samlet betalt ut ca 9,8 millioner i ekstraordinært tilskudd til kirkene. På ordinære kostnader (inkludert ekstraordinært tilskudd) ligger vi 4,1 millioner under budsjett for perioden. I tillegg til overføringene til kirkene er det kun eiendomskostnadene ligger over budsjett som følge av kostnader til samlokalisering i Strandgaten. Samlet ligger resultatet 2,2 millioner kroner over periodisert budsjett pr. november.

**Momenter fra samtalen:** Hovedstyret gledet seg over et godt resultat på tross av ekstraordinær bevilgningen til vedlikehold. Hovedstyret stilte spørsmål til overføringen av midler til 2022. Økonomisjef kunne fortelle at dette var ok ettersom pengene ikke ble brukt i år.

**Vedtak:** Regnskapet for perioden t.o.m. november ble tatt til orientering.

 HS 7 desember 2021 Regnskap hovedkassen pr. november 2021.pdf

## HS-sak 85/2021 Budsjett 2022 med langtidsprognose

Orientering  
Hein Anders Kvalheim

Administrasjonen la frem forslag til budsjett for hovedkassen inkludert underenheter for 2022 med et samlet overskudd på 1 296 000 NOK. Administrasjonen la også frem langtidsprognose for 2023 til 2027 til orientering.

**Momenter fra samtalen:**

- Det ble stilt spørsmål til hvorfor bemanningen ute ikke var økt tilbake til pre-coronativå. Dette skyldes at at ikke all vekst vil komme i 22, samt at økonomien ikke er tilstrekkelig til å gå tilbake til bemanningen i 2019.
- Det ble stilt spørsmål til den budsjetterte lønns- og prisvekst på 2,25% da flere betrakter 3% som mer realistisk. 2,25% var imidlertid det SSB la til grunn da budsjettet ble utarbeidet.
- Det ble uttrykt bekymring for inntektene ettersom Covid ser ut til å bli langvarig.
- Hovedstyret etterspurte profilen i budsjettet og en klarere link mellom budsjett og strategi. Administrasjonen bekreftet at det er et konsolideringsbudsjett, men at budsjettet også tar opp i seg strategiske valg i samsvar med strategiplanen 21-26.
- Administrasjonen redegjorde for at man kommende år blant annet vil arbeide videre med eiendomsforvaltning, pensjon og valutarisiko.

Angående langtidsprognose:

- Tiltak for omdømmebygging bør leses i budsjettet.
- Hovedinntrykk er at langtidsbudsjettet er en framskrivning av de siste årsbudsjetter. Administrasjonen svarte at man innen de ulike postene vil foreta strategiske valg og at langtidsbudsjettet er rullerende slik at hovedstyret vil kunne endre på det når det er oppe på årlig basis.

**Vedtak:**

Det fremlagte budsjettet ble vedtatt som budsjett for hovedkassen og tilhørende enheter for 2022. Hovedstyret tar langtidsprognosen for 2023 - 2027 til orientering.

 HS 7. desember 2021 Budsjett 2022.pdf

## HS-sak 86/2021 Internkontroll

Beslutning  
Hein Anders Kvalheim


Rutinene for internkontroll har endret seg lite i forhold til fjoråret. Vedlagt oversikt er oppdatert med de endringene som har skjedd siden sist. Revisor har ved den årlige revisjonen også fokus på internkontroll. Kontanthåndtering er en gjenganger når det gjelder områder for høy risiko og det arbeides med å innføre trådløs/digital behandling av transaksjoner på kirkene. Administrasjonen utøver aktiv oppfølging og kursing av regnskapsførerne.

**Momenter fra samtalen:**

Det kom forslag om å engasjere et revisjonsfirma til å gjennomføre en ekstraordinær internkontroll selv om revisor ved den årlige revisjonen sjekker internkontrollen. Hovedstyret spurte om hvordan det arbeides med internkontroll og hvordan praksis er med revisjon av sjømannskirkene. Administrasjonen svarte at det jobbes kontinuerlig med dette gjennom opplæring og gjennomgang av revisors rapport med forbedringspunkt og at alle kirker med omsetning på over 3 millioner skal ha revisor med autorisasjon.

**Vedtak:** Hovedstyret tok saken om internkontroll for økonomifeltet til orientering og ber administrasjonen vurdere en ekstern gjennomgang av internkontrollsystemet og komme tilbake til hovedstyret med vurderingen.

 HS 7. desember 2021 Sak om internkontroll Vedlegg Oversikt over kontrollrutiner.pdf

 HS 7. desember 2021 Sak om internkontroll.pdf



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

Document ID:  
C3BB38364D2047759DC1389EA11CA227

## HS-sak 87/2021

### Orientering om kommunikasjonsarbeidet

Orientering  
Sissel Myklebust Mæland

Det tas sikte på å presentere arbeidet i avdelingene og arbeidet på en enhet i tur og orden. På dagens møte vil kommunikasjonschef Sissel informere om arbeidet i hennes avdeling, hvilke prosjekt som er i gang.

Vedtak: Saken ble utsatt til februar møtet.

## HS-sak 88/2021

### Rapport fra byggeprosjekt London

Orientering  
Jeffrey Huseby

Generalsekretær, økonomisjef, operativ leder og eiendomsutvikler Hans Christian Andersen besøkte Sjømannskirken i London for å bli bedre kjent med prosjektet og diskutere seg gjennom ulike sider av prosjektet. På forhånd kom det frem spørsmål knyttet til de juridiske, finansielle, organisatoriske og de byggetekniske sidene av prosjektet. I tillegg var det ønskelig å få frem økonomisk status når det gjaldt budsjett og regnskap for prosjektet så langt. Vedlagt er rapporten fra besøket, samt en rekke bakgrunnsdokumenter til orientering for de som ønsker bakgrunnsinformasjon, lese tidligere vedtak m.m.

#### Momenter fra samtalen:

Hovedstyret signaliserte uro over at den langsiktige finansieringen ikke var på plass og slo seg ikke til ro med svaret ledelsen fikk i London om at det var vanlig å fremforhandle denne under byggeprosessen. Generalsekretær ble oppfordret om å undersøke dette nærmere.

Hovedstyret spurte også om festekontrakten kun gjaldt tomten som nybygget skal stå på eller om den også gjelder tomten med kirkebygget. Generalsekretær opplyste at det administrasjonen har fått vite er at festekontrakten kun gjelder tomten som nybygget står på.

Hovedstyret oppfordret administrasjonen til å ha en person som fulgte byggeprosessen og budsjettet tett. Administrasjonen bekreftet at en konsulent er hyret inn med dette formålet. Endringer i prosjektet vedtas av byggekomiteen ved hovedadministrasjonen, dvs generalsekretær, økonomisjef, operativ leder og daglig leder i London.

Det kom spørsmål om alle kostnadene var medregnet i anbudet fra entreprenør. Ledelsen kunne bekrefte at alle kostnader var inkludert med unntak av prosjektering og innredning av kjøkken, møterom og kontorer. Dette er imidlertid tatt med i budsjettet for prosjektet.

Hovedstyret spurte om å få oppdaterte kalkylene for byggeprosjektet og drift av bygget, samt antall sengeplasser. Hovedstyret ba administrasjonen om å vurdere hvorvidt de to boligene bør selges eller pantsettes. Hovedstyret ba om at arbeidet med langsiktig finansiering måtte intensiveres. Svar på spørsmålene sine, samt de oppdaterte kalkylene, ønsket hovedstyret å ta opp på et ekstraordinært møte 16. desember.

**Vedtak:** Hovedstyret takket for orienteringen og ba administrasjonen arbeide videre med problemstillingene som ble tatt opp i møtet, fram mot ekstraordinært styremøte på Teams 16. desember 2021.

-  HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 2 Møteplan.pdf
-  HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 1 Rapport.pdf
-  HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 4 HS-sak protokoll 06.2018.pdf
-  HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 3 HS-sak 06.2018.pdf
-  HS 7. desember 2021 Eiendomsutvikling London, Vedlegg 5 Prosjektbeskrivelse.pdf
-  HS 7. desember 2021 Anbud på byggeprosjekt London.pdf

## HS-sak 89/2021

### Orientering fra kirkeråd, kirkestyre og regionstyrer

Orientering  
Jeffrey Huseby

Det legges med dette frem et resymé av de viktigste sakene som regionstyrene og kirkerådene har hatt opp i sine møter. Både regionstyrene og kirkerådene melder om at det er litt tungt å komme i gang etter koronatiden. Se vedlegg for nærmere redegjørelse.

**Momenter fra samtalen:** Det ble stilt spørsmål til hvorfor styret får så få referat fra kirkeråd og regionstyrer til orientering. Administrasjonen foreslo å gjøre alle referatene tilgjengelige i Admincontrol og at praksis med utdrag av referatene fortsetter.

Vedtak: Hovedstyret takket for innsatsen regionstyrene og kirkerådene gjør og tar rapporten til etterretning.

-  HS 7. desember 2021 Orienteringer fra Kirkestyrer, kirkeråd og regionstyrene.pdf

## HS-sak 90/2021

### Ansettelser og oppsigelser

Orientering  
Aleksander Aasen Knudsen


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



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

Document ID:  
C3BB38364D2047759DC1389EA11CA227

**Vedtak:** Hovedstyret tok oversikten over ansettelse og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 26/21-31/21 til orientering

 HS 7.desember2021 - ansettelse november 2021.pdf

## HS-sak 91/2021 Likestillingsredegjørelse for Sjømannskirken

**Orientering**  
Aleksander Aasen Knudsen

Det kom endring i likestillings- og diskrimineringsloven fra 1.1.2020, som innebærer at vi må rapportere på en del parametere når det gjelder likestilling og diskriminering. Loven stiller ikke krav om hvordan dette skal rapporteres, annet enn at det skal gjøres offentlig tilgjengelig.

**Momenter fra samtalen:** Det må henvises til rapporten i styrets årsberetning, samt i organisasjonens årsmelding. Det ble påpekt at kjønnsbalansen i ledelsen ikke er bra, og at det burde vært en risikovurdering knyttet til balansen på dette nivået.

Man kan vurdere fokus på deltidsproblematikken.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok redegjørelsen om likestilling og ba administrasjonen gjøre den offentlig tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside.

 HS - 07.12.2021 - Likestillingsredegjørelse 2021.pdf

 HS - 7.12.2021 - Likestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2021.pdf

## HS-sak 92/2021 Generalsekretærens orienteringer

**Orientering**  
Jeffrey Huseby

I denne saken orienterer generalsekretær 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.


Generalsekretær orienterte om følgende saker:


1. Generelt: Status i arbeidet, koronahåndteringen, økt aktivitet.
2. Strategiplan 2021-2026: Arbeidet med handlingsplan er i gang i de ulike enhetene.
3. Lederutvikling i 2022-2023: Nytt opplegg planlegges. Det handler lederutvikling, bli kjent med seg selv som leder og å bygge organisasjonskultur.
4. Lobby: Gratulasjoner til ny regjering og de som inntar nye posisjoner, samt avtakking av avgåtte politikere.
5. Omorganisering av hovedadministrasjonen i 2017: En evaluering er under planlegging og er tenkt gjennomført i januar 2022.
6. Bærekraft: En arbeidsgruppe er nedsatt. Første møte er 17/12 med seminar ved gen sek i FN-sambandet.
7. Ekstraveilgning: Sjømannskirkene har fått 9,4 millioner kroner i ekstraveilgning til vedlikehold av kirkene.
8. Resultatet av lønnsoppgjøret 2021: Justering i Statens lønnsstabell + et lønnstrinn til alle + et lønnstrinn til lederne.
9. Restanseliste for hovedstyresaker: Oversikt over vedtak som er gjort og saker som kommer.
10. Orientering om kirkebygg: Orientering om status for Rio, Rotterdam, El Campanario og Miami.
11. Oversikt over gjennomførte og planlagte medarbeidersamlinger.
12. Eiendomsforvaltning: Orientering om den pågående gjennomgangen. Bygget i London.
13. Generalsekretærens besøk på sjømannskirker; Albir, Costa del Sol og BeNeLux.
14. Generalsekretærens deltakelse på eksterne møter: Mellomkirkelig råd, kirkemøtet, ICMA
15. Generalsekretærens deltakelse på interne møter/arr: Jubileum Albir, medarbeidersamling, London.
16. Orientering om personalsak: Unntatt offentlighet.
17. Stillingsutlysninger: Status prest Torreveja og Dubai.
18. Orientering innføring av tjenesteområder: Utredning er på gang. Involverte parter skal tas med i prosessen.
19. Brev til regionstyrene vedr feil i grunnreglene: Vi har mottatt tilbakemelding fra et regionstyre. Alle bifaller hovedstyrets innstilling om å rette opp feil på generalforsamlingen 2023.

**Momenter fra samtalen:** Administrasjonen fikk spørsmål om bærekraft handler om eget arbeid, eller om å påvirke omgivelsene/brukerne. Det ble påpekt at det var viktig å definere noen måleindikatorer og at disse favner bredere enn bare klima.

**Vedtak:** Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning


 HS 7. desember 2021 GS orienteringer.pdf

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 3 Rapport Benelux 2021.pdf

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 1 Koronaoppdatering.pdf

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 2 Handlingsplan.pdf

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 4 Restanseliste.pdf

 HS 7. desember 2021 GS orienteringer Vedlegg 5 Brev til regionstyrene.pdf



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

Document ID:  
C3BB38364D2047759DC1389EA11CA227

## HS-sak 93/2021 Oppnevning av styret i Dykkerkontakten

Beslutning  
Petter Skants

Ifølge punkt 3 i vedtekter for Kontakttelefonen for pionerdykkere (Dykkerkontakten) oppnevnes styret i stiftelsen av Sjømannskirken og det er sedvane at dette gjøres av hovedstyret. Valgperioden er fire år og valget er personlig. Stiftelsens styre innstiller styresammensetningen og administrasjonens forslag til vedtak følger innstillingen vedtatt i Dykkerkontaktens styremøte 05. oktober 2021.

**Vedtak:** Følgende ble utnevnt som styremedlemmer og varamedlemmer i stiftelsen Dykkerkontaktens styre for periode 2022 – 2025: Kari Troland (styreleder), Jon Bech, Ørnulf Steen, Annstein Lothe, Ingeborg Erikstein Krager (1. varamedlem) og Jan Stollef Rønningen (2. varamedlem).

[HS 7. desember 2021 Oppnevning av styret til Dykkerkontakten.pdf](#)

## HS-sak 94/2021 Salg av Sjømannskirken i Miami

Beslutning  
Jan Stollef Rønningen

Sjømannskirken må jevnlig evaluere driften av de forskjellige stasjonene og aktivitetene, om den fortsatt er i tråd med god forvaltning og organisasjonens økonomi. Miami stasjon har i likhet med noen andre stasjoner flere ganger vært oppe til vurdering fordi den er den dyreste stasjonen å drifte per besøkende. Kombinasjonen av et tungdrevet bygg og lite besøk gjør at det er riktig å stille spørsmålet om det er på tide med en driftsendring. Saken har blitt aktualisert nå etter koronaen når vi forsøker å finne frem til den «nye normalen» etter pandemien.

**Momenter fra samtalen:** Hovedstyret stilte spørsmål til om saken er moden for avgjørelse nå. Administrasjonen viste til statistikken, til tallenes tale og til at stasjonens fremtid har vært gjenstand for diskusjoner i ledergruppen i lang tid. Hovedstyret uttrykte imidlertid stor tilfredshet over et godt saksfremlegg og godt beslutningsgrunnlag. Det at staben, brukerne og kirkerådet, er enige om at det er fornuftig å etablere seg på et sted med lavere kostnader, vitner om at saken er moden. Operativ leder og daglig leder har antakelig også gjort et ryddig og godt arbeid. Hovedstyret oppfordret administrasjonen om å være tidlig i kontakt med Slottet angående navnet på kirken.

**Vedtak:**

Hovedstyret ga generalsekretær fullmakt til å avhende eiendommen 2950 S Flamingo Road. Før salget fullbyrdes skal det være tilrettelagt en alternativ drift ved Sjømannskirken i Miami ut fra andre og mer egnede lokaler, leide eller eide.

[HS- 07. desember 2021 Salg av Miami stasjon.pdf](#)

## HS-sak 95/2021 Sted for Generalforsamling 2023

Beslutning  
Jeffrey Huseby

Administrasjonen har mottatt en invitasjon fra regionstyret i Oslo om å arrangere generalforsamling 2023 på Østlandet. Logistikkmessig er det enklere for administrasjonen å arrangere arrangementet i Bergens-regionen, men generalsekretær anser det som positivt at regionstyret vil påta seg å arrangere generalforsamlingen i 2023. Administrasjonen har ikke klart å finne vedtak om at generalforsamlingen IKKE skal arrangeres i Bergen og innstiller derfor på å takke ja til invitasjonen. Dersom det er ønskelig kan arrangementet brukes til å invitere støttespillere og samarbeidspartnere til en eller annen form for festkveld el.a. For ordens skyld kan det nevnes at administrasjonen foreslår en fysisk generalforsamlingen siden generalforsamlingen i 2021 ble gjennomført digitalt. En digital generalforsamling kan i stedet vurderes i 2025.

**Vedtak:** Hovedstyret takket ja til invitasjonen om å arrangere generalforsamlingen i 2023 på Østlandet.

[Invitasjon GF 2023.pdf](#)

## HS-sak 96/2021 Tilgang til hovedstyrepapirene

Beslutning  
Jeffrey Huseby

På et statusmøte med fagforeningene kom der opp spørsmål fra dem om å få tilsendt alle sakspapirene til hovedstyremøtene. Praksis etter at Admincontrol ble innført, er at de får tilsendt agenda/saksliste og protokollen i etterkant uten vedlegg og saksingsresser.

Generalsekretær foreslår at fagforeningene skal få sakspapirene tilsendt eller få tilgang til Admincontrol da det er jo stort sett de samme sakene vi informerer om i disse statusmøtene. Dette har da også vært praksis tidligere. De vil da få god kjennskap til sakene, men må selvsagt behandle innholdet konfidensielt. Personalsaker og andre konfidensielle saker skjermes som før.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok å gi fagforeningene tilgang til sakspapirene og protokollene fra hovedstyret sine møter.

## HS-sak 97/2021 Evaluering av Generalsekretær

Diskusjon  
Jørn-Henning Theis

Styreleder ønsker å ha en årlig evaluering av generalsekretæren jobbutførelse og alle i hovedstyret bes forberede et par punkter med konstruktiv kritikk og ønsker for en forbedret jobbutførelse av generalsekretær.



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

Document ID:  
C3BB38364D2047759DC1389EA11CA227

**Vedtak:** Hovedstyret drøftet saken og ba styreleder om å informere generalsekretær om momentene som kom frem i samtalen i hovedstyret.

## HS-sak 98/2021 Evaluering av styrets arbeid

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis

Administrasjonen har sendt ut en link til hovedstyret med link til en spørreundersøkelse som kan danne grunnlaget for samtalen i hovedstyret knyttet til evaluering av hovedstyrets arbeid i 2021. Det er derfor viktig at hovedstyrets medlemmer besvarer denne så fort som mulig.

### Momenter fra samtalen:

Hovedstyret er gjennomgående fornøyd med saksfremleggene, men ser gjerne at generalsekretær belyser sakene og kommer med en bestilling til hovedstyret, før sakene drøftes. I saken om budsjett for 2022 ønsket hovedstyret en innledning der administrasjonen redegjør for sammenhengen mellom strategi og budsjett. Regnskapsrapportene er for lange og bør arbeides med. Det blir ofte for lite tid til de enkelte sakene og administrasjonen bes beregne mer tid til sakene. Hovedstyret ser positivt på å ha Teams-møter etter behov. På fysiske møter bør ikke for mange delta på Teams. Hovedstyret er fornøyd med møteledelsen og ser positivt på at avdelingslederne deltar på de sakene som de har ansvar for.

**Vedtak:** Hovedstyret evaluerte styrearbeidet med utgangspunkt i svarene i spørreundersøkelsen. Hovedstyret og administrasjonen tar med seg momentene fra samtalen i det videre arbeidet.

## HS-sak 99/2021 Eventuelt

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis

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

Det kom ikke inn saker på eventuelt, men kommunikasjonssjef Sissel presenterte prosessen knyttet til utforming av ny logo og ny grafisk profil og noterte følgende innspill fra hovedstyret:

- Logoen må være distinkt, gjenkjennelig og skille seg fra andre
- Logoen må gi assosiasjoner til Norge
- Logo/grafisk profil må være framoverlent og dynamisk
- Viktig med symbol som viser kirkelig aktivitet, men navnet kan være tilstrekkelig for å kommunisere dette.
- Ny grafisk profil må implementeres godt
- Styret ønsker å være involvert i prosessen

## HS-sak 100/2021 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 fratre saken dersom det er ønskelig.

Saken ble innlemmet i sak 97 og 98



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

Document ID:  
C3BB38364D2047759DC1389EA11CA227