

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_171022.pdf

Name	Method	Signed at
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2022-11-22 11:32 GMT+01
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2022-11-21 17:53 GMT+01
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2022-11-21 18:13 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID_MOBILE	2022-11-21 15:18 GMT+01
Alte, Vigdis	BANKID_MOBILE	2022-11-21 10:15 GMT+01
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID	2022-11-25 09:38 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2022-11-24 13:57 GMT+01
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2022-11-22 14:37 GMT+01



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

External reference: 9DF839BEBC124F7AA21152703089CE68

man. 17 oktober 2022, 10.00 - 16.00

Teamsmøte

Deltakere

Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis (Styreleder), Helge Aarseth (Styremedlem), Linn Grøtberg (Styrets nestleder), Jens-Petter Johnsen (Styremedlem), Ellen Sæle Hansen (1. vara til styret), Vigdis Alte (Styremedlem, Fraværende ved: HS-sak 73/2022, HS-sak 75/2022), Merete Willumsen Haugå (Styremedlem), Erik Faye Lindvig (Styremedlem)

Fraværende: Elisabet Yrwing Guthus (Styremedlem), Bjarne Hareide (Styremedlem)

Fra administrasjonen møtte: Generalsekretær Jeffrey Huseby og kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland på hele møtet med unntak av sak 78
Økonomisjef Hein Kvalheim på sak 67, 68, 69, 72, 73,75

Operativ leder Jan Stollef Rønningen deltok på sak 67, 68, 69, 72 og 73

Operativ leder Petter Skants deltok på sak 68 og 69

HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen deltok på sak 68, 69, 70 og 71

Merete Willumsen Haugå åpnet med bibelvers fra Jesaja 41

Møteprotokoll

HS-sak 65/2022

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Beslutning


Jørn-Henning Theis

HS-sak 66/2022

Godkjenning av protokoll

Hovedstyret har godkjent protokollen

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_290822 (2).pdf

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:
9DF839BEBC124F7AA21152703089CE68

HS-sak 67/2022 Regnskap Hovedkassen pr. september 2022

Orientering
Hein Anders Kvalheim

Resultatet for september er ca 8,7 mill bedre enn periodisert budsjett. Avviket er fremdeles i hovedsak nyttet til mindreforbruk. Inntektene ligger samlet ca 0,6 mill. kr under budsjett pr. september. Testamentariske gaver trekker opp og i august fikk vi melding om at Offshore Norge tildeler fullt tilskudd i 2022 selv om vi tidligere har meldt et avvik på 1,1 mill kroner som var underforbruk i 2021 og således overført til 2022. Næringslivsinntektene er nå ca 1,7 mill kr under budsjett, men her er vi i dialog for å se på periodiseringen. De melder at de er i rute og vi har korrigert prognosen slik.

Kostnadene ligger godt under budsjett i starten på året med underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene, men det største avviket ser vi på Innsamlingskostnader, aktivitetskostnader, lønn, pensjon. Medarbeidersamlinger, sykepenger og reiser.

Prognosen viser et resultat på 4,1 mill kr. som er en liten nedgang fra sist. Usikkerheten i prognosen er knyttet til innsamlingsinntektene privat og næringsliv ut året og på kostnadssiden vil skattebetalinger i utlandet, reisekostnader utover høsten og endelige pensjonskostnader være av betydning for resultatet ved årets slutt.

Notater fra samtalen:

- Styret var tilfreds med arbeidet med å installere solceller. God investering som gir miljømessig og økonomisk bærekraft.
- På spørsmål knyttet til TM-aktiviteter i innsamlingsrapporten, svarte administrasjonen at dette er kalendersalg med mål om 1 million kroner i netto fortjeneste. Tiltaket vurderes årlig opp mot gevinst og i år har man byttet til et svært "soft-selling" byrå.

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

 Regnskap hovedkassen september 2022 til HS.pdf

HS-sak 68/2022 Driftsrapport


Orientering
Jeffrey Huseby

Den gjeldende driftsrapporten gjaldt til og med 3. kvartal. Administrasjonen har ført på en aktivitetsgraf og en graf på gudstjenestedeltakelse i denne driftsrapporten.

Notater fra samtalen:

- Styret var svært positiv til oversikten da den gir en god indikasjon på hvordan arbeidet går. Statistikken viser at det er et godt stykke igjen til 2019-nivå.
- Volum betyr en god del der vi har kirker, selv om det er ønskelig å være mer oppsøkende.
- Hovedstyret ønsket muntlige betraktninger neste gang om der er regionale forskjeller. Administrasjonen fortalte at statistikksystemet er lagt om og at der kan være feil i sammenligningsgrunnet, selv om man har prøvd å få sammenlignbare tall.
- Administrasjonen bemerket at de mobile enhetene opplever å måtte starte på nytt igjen for å etablere relasjoner, og at det derfor har vært en treg start på "møtte utenfor kirken".
- Hovedstyret var mest begeistret for den gledelig utviklingen på trosopplæringstallene og ønsket en rapport om arbeidet med trosopplæring og nettkonfirmantopplegget både i og utenfor Norge.

Vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten for 3. kvartal til orientering.

 Driftsrapport pr 3.kvartal.pdf

HS-sak 69/2022 Generalsekretærens orienteringer

Orientering
Jeffrey Huseby

I denne saken orienterte generalsekretær hovedstyret om nye og på gående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær svarte på spørsmål og kommer med utfyllende opplysninger i møtet.

Notater fra samtalen


- Generalsekretær fikk skryt for arbeidet med relasjonen til det offisielle Norge (UD og politikere).
- Hovedstyret minnet om at det er viktig å ha fokus på overganger/bytte i personale i sentrale posisjoner. Det ble også bemerket at generalsekretær har besøkt mange enheter.
- Generalsekretær orienterte på spørsmål om møtet med Svenska Kyrkan og han redegjorde derfor litt ekstra om det.
- Det ble også orientert fra Statsbudsjettet og oppfordret administrasjonen om å være frimodige i møte med Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, samt få frem Sjømannskirkens posisjon som aktør i den internasjonale kriseberedskapen.



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

Document ID:
9DF839BEBEC124F7AA21152703089CE68

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning. Hovedstyret er svært positiv til arbeidet som er lagt ned i relasjonen til UD, og ber administrasjonen være tydelig om konsekvensene av forslaget til statsbudsjett i møte høringen hos Familie- og kulturkomiteen.

 HS - 17. oktober 2022 - GS orienteringer Saksfremstilling.pdf

HS-sak 70/2022 Orientering om HR arbeidet

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

HR sjef Aleksander Aasen Knudsen orienterte om HR sitt arbeid og snakket om følgende saker:

1. Rekruttering: Hvordan det jobbes med rekruttering
2. NAV- medlemskap: Endringer av NAV-medlemskap for ansatte i utearbeidet
3. Bilbeskatning og privat bruk av arbeidsgivers bil
4. Lederutvikling: Orientering om opplegg for lederutvikling
5. Offboarding: Opplegg for erfaringsdeling når noen slutter

Notater fra samtalen:

- Hovedstyret stilte spørsmål om føringer knyttet til interne utlysninger, fortrinnsrett og karriereplanlegging og om attraktive stillinger bør lyses ut internt først.
- Det ble også stilt spørsmål om hvordan søkerne fordeler seg med tanke på utdanning, alder og kjønn. Det ble kommentert at gode søkertall tyder på et godt omdømme. På spørsmål om hva som gjøres for å oppfylle målet om lengre utstasjoneringstid ble det henvist til opplegg for onboarding, lederutviklingsprogram, kompetanseutvikling, offboarding m.m.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning og styret uttrykte at det var positivt med dette systematiske HR-arbeidet som ble fremlagt.

HS-sak 71/2022 Ansettelses og oppsigelser

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

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

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 23/22-24/22 til orientering

 Hovedstyresak - ansettelses oktober 2022.pdf

HS-sak 72/2022 Salg av hus i Dragør og kjøp av leilighet i kirkens nærområde

Beslutning
Jeffrey Huseby

Administrasjonen la med dette frem en sak om salg av boligen Solvænget 8 i Dragør, samt innkjøp av en 3-roms leilighet nærmere Sjømannskirken i København. Det har gjennom flere år vært drøftet å selge boligen i Dragør. Huset ligger ca. 12 km unna kirken og pendlingen innebærer mye kjøring. Huset er noe tungdrevet, der stort hus og stor hage krever jevnlig vedlikehold, ressurser, og tid. Om det er et ektepar hvor den ene arbeider i 50% stilling, er det nødvendig med to biler. Ny ordning for bilhold og bruk av tjenestebil, samt bærekraftperspektivet på generell basis taler i retning av å skaffe boliger nærmere kirken(e). Administrasjonen legger til grunn at differansen mellom salg og kjøp av bolig ikke bør overstige en million kroner. Mellomlegget finansieres fortrinnsvis med lån i lokal bank i København med pant i boligen, subsidiært med lån fra hovedkassen eller som mellomfinansiering.

Notater fra samtalen:

- Det ble stilt spørsmål verdutviklingen i de to områdene av byen og om hvordan mellomlegget ville bli finansiert. Ny daglig leder er koblet på prosessen, en prosess som man lokalt ønsker velkommen.

Vedtak: Hovedstyret vedtok salg av bolig i Solvænget 8, København og kjøp av leilighet i nærområdet til Sjømannskirken på Amager. Differansen mellom salg og kjøp bør ikke overstige en million DKK.

 HS- 17. oktober 2022 Bolig i København.pdf



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

Document ID:
9DF839BEBE124F7AA21152703089CE68

HS-sak 73/2022 Byggerapport fra London


Orientering
Jeffrey Huseby

Vedlagt ligger oppdatert byggerapport fra London.

Notater fra samtalen:

- Hovedstyret bemerket at man i rapporten har behandlet spørsmålet om energikostnader for lettvent og oppfordret generalsekretær og økonomisjef om å følge prosjektet enda tettere framover.
- Hovedstyret uttrykte uro over stadige utsettelse og konsekvensene av verdenssituasjonen har for inflasjon og prisstigningen.
- Hovedstyret understreket at dersom entreprenør starter før alle godkjenninger er på plass, må all risiko legges på entreprenøren. Hovedstyret syntes det var flott at et rederi har innvilget tre millioner kroner over tre år.

Vedtak: Hovedstyret tok rapporten fra byggearbeidene i London til etterretning.

 2022 Rapport Byggeprosjekt London Oktober.pdf

HS-sak 74/2022 Endring av navn på sjømannskirker


Beslutning
Sissel Myklebust Mæland

Flere sjømannskirker har navn etter byen der de holder til, mens de i realiteten betjener et langt større tjenesteområde. En sjømannskirke har sågar navn etter nabobyen. Administrasjonen mener derfor det er derfor ønskelig å endre navn på noen av sjømannskirkene for at navnet skal kommunisere bedre med målgruppene i hele tjenesteområdet/landet.

Notater fra samtalen

- Hovedstyret forsto og var enige i behovet for å skifte navn på noen sjømannskirker, men stilte likevel spørsmål til om navneendring på sjømannskirkene må ses i sammenheng med grunnregelen om hvor Sjømannskirken driver virksomhet. Ettersom navneskifte ikke bør skje ofte ønsket hovedstyret å bli forelagt saker som omhandler navneskifte. Det ble påpekt at det er viktig at den enkelte stasjon har et sterkt eierforhold til navnet og at navneendring skjer på bakgrunn av innsikt og medvirkning.
- Det ble stilt spørsmål til om dette var drøftet med fagforeningene og til dette svarte administrasjonen at sjømannskirkene allerede arbeider i land og at man i det fleste tilfeller ikke anså dette som en endring av ansvarsområde. Hovedstyret mente at fagforeningene likevel skulle høres.

Vedtak: Hovedstyret ser behovet for å benytte navn på sjømannskirker som best mulig reflekterer den enkelte kirkes nedslagsfelt/tjenesteområde. Eventuelle endringer skal involvere daglig leder og kirkestyrer lokalt, og vedtak fattes i hovedstyret.

 HS 17 oktober 2022 Endring av navn på sjømannskirker.pdf

HS-sak 75/2022 Gjennomgang av rutine for internkontroll

Diskusjon
Jeffrey Huseby

Administrasjonen har foretatt en gjennomgang av rutine for internkontroll i samarbeid med Deloitte og legger med dette frem en sak til drøfting i hovedstyret. Vedlagt er rapporten fra Deloitte i sin helhet, vedlegg 1. Selve rapporten står på de først 11 sidene, resten er vedlegg. Det viktigste er altså at hovedstyret leser de 11 første sidene.

Administrasjonen har gjennomgått rapporten, foretatt noen vurderinger og foreslår noen tiltak. Vedlegg 2 er en sammenstilling av rapporten og administrasjonens vurderinger. Administrasjonen har søkt å balansere mellom god forvaltning og kontroll med det som er praktisk og hensiktsmessig. Tiltakene er vurdert opp mot risiko; både adgang til og størrelse på risiko. Dette handler om at der hvor det er snakk om mindre verdier tåler man større risiko enn der hvor der er store verdier som står på spill.

Notater fra samtalen:

- Hovedstyret uttrykte enighet med administrasjonen om at det ikke er hensiktsmessig å sentralisere regnskapsfunksjonen. Likevel ønsket hovedstyret i størst mulig grad å unngå å kombinere regnskapsføring, bankfullmakt og godkjenning av utbetalinger i samme person. Administrasjonen hevdet at dette dessverre ikke er praktisk mulig alle steder, men alle bilag skal uansett godkjennes av daglig leder.
- Ndgj innkjøp og bruk av leverandører mente hovedstyret at man må ha særlig aktsomhet på sosial bærekraft og arbeidsmiljø, samt klima/miljøkrav i innkjøpsprosedyrer. Dette må gjøres i henhold til ny lov ("åpenhetsloven") som trådte i kraft i 2022 der man plikter å gjøre en aktsomhetsvurdering relatert til menneskerettigheter. Dette medfører som regel at man legger inn krav om redegjørelser hos større leverandører i sin innkjøpsprosedyre. Miljø og klima-kriterier er enda ikke lovpålagt, men likevel viktig å implementere i innkjøpsprosedyren.
- Det ble også tatt til orde for å ha kjøperregler på bruk av kontanter i kjøp av varer og tjenester. Selv om det er krevende å få like gode rutiner i utlandet som i Norge, ble det tatt til orde for å ha noen pilarer å sjekke av ved innkjøp/kjøp av tjenester og at det bør være en nedre grense i et anleggsregister for kjøp under 15000 kroner for at det ikke skal bli for omfattende. Hovedstyret anbefalte minst mulig bruk av kontanter.



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

Document ID:
9DF839BEBEC124F7AA21152703089CE68

Vedtak: Hovedstyret tok rapporten til etterretning og ba administrasjonen innhente revisor sine vurderinger til rapporten og tiltakene som er foreslått. Styreleder og generalsekretær har dialog om kontakten med BDO. Saken legges frem for hovedstyret i møtet i desember.

 HS - 17. oktober 2022 Rapport Deloitte Oppsummering workshop Vedl 1.pdf

 HS - 17. oktober 2022 - Rutinene for internkontroll Saksingress.pdf

 HS - 17. oktober 2022 Rapport Deloitte Internkontroll gj gang Vedlegg 2.pdf

HS-sak 76/2022

Presentasjon om arbeidet i Houston

Orientering
Yrjan Mirzai Sunde

På hvert HS-møte presenterer administrasjonen en del av arbeidet. Nå var turen kommet til arbeidet på Sjømannskirken i Houston.

Vedtak: Hovedstyret takket Yrjan Mirzai Sunde for orienteringen og ønsket lykke til videre med arbeidet.

HS-sak 77/2022

Eventuelt

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

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

Det kom ikke inn saker under eventuelt.

HS-sak 78/2022

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret fikk i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen kan fratre saken dersom det er ønskelig.

Notater fra samtalen:

Referent Sissel Myklebust Mæland fratradte under saken. Generalsekretær deltok på de første 10 minuttene av saken.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og styreleder fikk i oppdrag å informere generalsekretær om det som som ble drøftet.



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

Document ID:
9DF839BEBEBC124F7AA21152703089CE68