

Møteprotokoll nr 3 - 2020

Ekstraordinær generalforsamling

Møtested: E-post-møte iht 7,5 i Grunnreglene

Dato: Sakspapirene var sendt 13.november med svarfrist 15. desember 2020

Delegater:

Delegater fra faste virksomheter med kirkeråd

Albir	John Haavardsholm
Aberdeen	Anders Offerdal
Alanya	Arvid Wick Lorentzen
Belgia	Merete Mikkelsen
Berlin	Ingerid Ljosland
Costa del Sol	Berit Liland
Dubai	Ingen delegat
Gran Canaria	Daniel Holt
Hamburg	Ragnhild Bertram
Houston	Kari Anne Lien
København	Inger Lise Breivik
Lanzarote	Ottar Haugen
London	Bård Bratland
Los Angeles / San Pedro	Forfall
Mallorca	Hanne Stender
Miami	Forfall
New York	Inger Tallaksen
Paris	Sigrun Christensen
Pattaya	Ingen delegat
Rio	Runa Hestmann
Rotterdam	Ingunn Reinke Amundsen
San Francisco	Irene Lindbeck Tibbits
Singapore	Else Mari Igesund Kyrkebø
Skandinaviske krk, Kypros	Gudrun Nylén
Stockholm	Leif Syrstad
Sveits	Karin Steff-Pedersen
Tenerife	Bjørn Helge Hansen
Torrevieja	Randi Veines

Fast virksomhet uten eget kirkeråd:

Ambulerende:	Forfall
Ansa	Anders Petterød Halvorsen
Familieveiviseren	Ragnhild Henriksen
Offshore	Aksel Nesse
Supply	Ivar Tomasli



Delegater fra regionene i Norge

Agder / Telemark	Ingebjørg Karin Dahle Haugenes
Agder / Telemark	Jon Raustøl
Bjergvin	Reidar Ådnanes
Bjergvin	Dag Eikeseth
Bjergvin	Odd Dyvik
Hamar	Roger M. Willard
Hamar	Forfall
Hamar	Asbjørn Haugen
Møre	Peder Nedrelid
Møre	Øystein Braaten
Nidaros	Forfall
Nidaros	Elisabeth Lund
Nord-Hålogaland	Lillian Bernes Hay
Nord-Hålogaland	Forfall
Oslo	Anne Solveig Romedal
Oslo	Steinar Ørum
Oslo	Forfall
Stavanger / Haugaland	Øyvind Alsaker
Stavanger / Haugaland	Randi Winger Dahl
Sør-Hålogaland	Frode Wigum
Sør-Hålogaland	Roar Herlof Størjord
Tunsberg	Margunn Askjer
Tunsberg	Sissel Erene Tindeland
Østfold	Kari Ødelund Danielsen
Østfold	Svein Helge Rødahl

Delegater fra Kirkemøtet for Den Norske kirke

Biskop	Halvor Nordhaug
Kirkerådets leder	Kristin Gunleiksrud Raaum
Kirkerådets direktør	Forfall
MKR leder	Kristine Sandmæl
Gen.sekr. MKR	Berit Hagen Agøy
Kirkemøte	Ragnhild Mestad

Delegater fra fast ansatte

Ansatt-delegat	Knut Erik Skarpaas
Ansatt-delegat	Jofrid Landa
Ansatt-delegat	Dag Magnus Hopstock Havgar
Ansatt-delegat	Lena Geving Nielsen
Ansatt-delegat	Barbara Eidhamar
Ansatt-delegat	Jan Otto Fredwall
Negotia	Håvard Osland
Presteforeningen	Frank Skofteland

Hovedstyrets medlemmer

Hovedstyret	Jørn-Henning Theis
Hovedstyret	Linn Grøtberg
Hovedstyret	Jens-Petter Johnsen
Hovedstyret	Helge Aarseth
Hovedstyret	Thorbjørn Laundal

Hovedstyret	Elisabeth Yrwing Guthus
Hovedstyret	Karl Johnny Hersvik
Hovedstyret	Ellen Sæle Hansen
Hovedstyret (ansatt-repr.)	Martin Alvsvåg
Hovedstyret (ansatt-repr.)	Margareth Glad

Saksliste

Saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
7/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden		2015/322
8/20	Grunnregelendring § 7.5 og § 7.2	X	2014/75
9/20	Protokollunderskrivere		2020/24

7/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2015/322

Saksprotokoll i Generalforsamling - 15.12.2020

Delegater som var innkalt til ekstraordinær generalforsamling er delegatene som var valgt til generalforsamling 2018, dette er i all hovedsak de sist valgte delegater til generalforsamlingen. Det understrekes at generalforsamlingen er innkalt i henhold til Sjømannskirkens grunnregler § 7.5

« §7.5 Generalforsamling uten fysisk møte

Unntaksvis kan saker avgjøres av generalforsamlingen ved skriftlig avstemming uten at forsamlingen fysisk møtes. Beslutning om dette fattes av generalforsamlingen eller hovedstyret. I de første fjorten dagene etter at saken er sendt generalforsamlingen til avstemming, skal det gis anledning til skriftlige kommentarer. Disse sendes generalsekretæren som sørger for at alle stemmeberettigede får kjennskap til kommentarene før det stemmes.»

Gjennomføring:

1. I henhold til grunnreglene § 7.5 var det gitt anledning å komme med skriftlige kommentarer til sakene. Skriftlige kommentarer var sendt til generalsekretær på e-post

generalforsamling@sjomannskirken.no

Innspill som var mottatt før 30. november ble sendt delegatene 02. desember, slik at delegatene mottok innkomne kommentarer til sakene før de trengte å avgi deres stemme.

2. Etter 02. desember var delegatene bedt om å stemme i de tre sakene. Stemme ble avgitt ved å sende e-post til generalforsamling@sjomannskirken.no hvor delegatene svarte på følgende:

sak 7/20: *Samtykker, eller samtykker ikke*

Sak 8/20: *Samtykker, eller samtykker ikke*

Sak 9/20: *Samtykker, eller samtykker ikke*

Svarfrist: tirsdag 15. desember 2020.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Momenter fra behandling:

Generalforsamlingens vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

8/20 Grunnregelendring § 7.5 og § 7.2 2014/75

Saksprotokoll i Generalforsamling - 15.12.2020

Den nåværende koronapandemien og smitterestriksjonene aktualiserer behovet for å gjennomføre Sjømannskirkens generalforsamling digitalt. Hovedstyret foreslo derfor å endre grunnregel §7.5 med tanke på å åpne for digital gjennomføring dersom det ikke lar seg gjøre å samles fysisk. Hovedstyret foreslo samtidig å presisere hvem som til enhver tid er delegater til den sittende generalforsamlingen til Sjømannskirken, jfr § 7.2. De foreslåtte endringene av §7.2 innebærer ikke endringer i sammensetningen av generalforsamlingen.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Den ekstraordinære generalforsamlingen 15. desember 2020 vedtar de foreslåtte endringene av grunnreglene §7.5 og 7.2 i tråd med det vedlagte saksfremlegget

Momenter fra behandling:

Vi viser til e-post under om ekstraordinær generalforsamling avholdt på e-post. Ved fristens utløp har vi mottatt tre kommentarer til innkallingen/saken om digital gjennomføring av generalforsamlingen. Disse er:

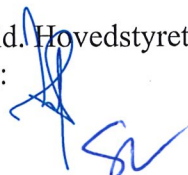
1. ANTALL DELEGATER FRA REGIONENE

Man savner angivelse av antall delegater fra regionene i nytt forslag til reglement. I nåværende grunnregler står det (§7.2) at der skal være 25 delegater. Hovedstyret anser det som rimelig og foreslår derfor følgende formulering i innledningen på §7.2:

«Sjømannskirkens generalforsamling består av totalt 25 delegater fra regionene i Norge»

2. FUNKSJONSTID

Man savner angivelse av funksjonstid. Hovedstyret anser denne merknaden som rimelig og foreslår derfor følgende formulering:



«Oppnevnte og valgte delegater fungerer for den generalforsamling vedkommende er oppnevnt/valgt til og for påfølgende ekstraordinære generalforsamlinger inntil ny representant er oppnevnt/valgt.»

3. SPRÅKLIG KORRIGERING AV § 7.2

Man savner den tidligere formuleringen av §7.2 og hovedstyret foreslår derfor å benytte den nåværende formulering:

«Sjømannskirkens Generalforsamling...»

Som det går frem av ovenforstående, tas alle de tre kommentarene som har kommet inn til følge. Forslagene anses som saksvarende».

Generalforsamlingens vedtak:

Den ekstraordinære generalforsamlingen 15. desember 2020 vedtar de foreslåtte endringene av grunnreglenes §7.5 og 7.2 i tråd med de endringer som fremkom under momenter fra behandlingen.

9/20 Protokollunderskrivere 2020/24

Saksprotokoll i Generalforsamling - 15.12.2020

Følgende to delegater er spurt om å være underskrivere av protokollen fra ekstraordinær generalforsamling nr. 3, 2020:

Delegat fra Stockholm: Leif Syrstad

Delegat fra Oslo : Sissel Vartdal

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende underskrivere av generalforsamlings protokoll 3, 2020:

Delegat fra Stockholm: Leif Syrstad

Delegat fra Oslo : Sissel Vartdal

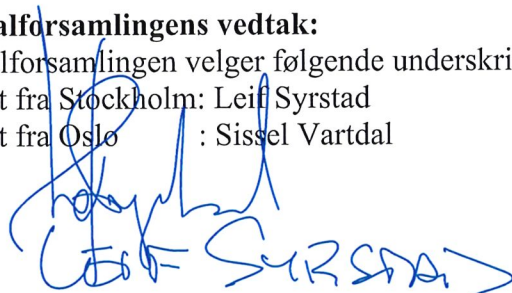
Momenter fra behandling:

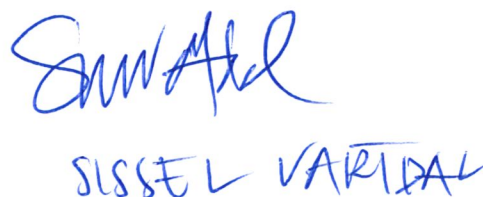
Generalforsamlingens vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende underskrivere av generalforsamlings protokoll 3, 2020:

Delegat fra Stockholm: Leif Syrstad

Delegat fra Oslo : Sissel Vartdal


LEIF SYRSTAD


SISSEL VARTDAL