

Agenda

09.00 - 09.10 **Åpning v/Elisabet Yrwing Guthus**

10 min

Elisabet Yrwing Guthus

09.10 - 09.20 **HS-sak 1/2023**

10 min

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Jørn-Henning Theis*

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

09.20 - 09.25 **HS-sak 2/2023**

5 min

Godkjenning av protokoll

Orientering *Jørn-Henning Theis*

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyret 12.desember 2022.pdf (7 sider)

09.25 - 09.45 **HS-sak 3/2023**

20 min

Regnskap Hovedkassen 2022

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling: Resultatet for 2022 er 4,2 millioner i overskudd. Dette er 2,9 millioner kroner bedre enn det som var budsjettet, 1,3 millioner kroner.

Inntektene ligger samlet ca 4,1 mill. kr over budsjett. Testamentariske gaver trekker opp med 2,3 millioner over budsjett. Offshore Norge tildeler fullt tilskudd i 2022 selv om vi tidligere har meldt et avvik på 1,1 millioner kroner som var underforbruk i 2021 og således overført til 2022. Beredskap Næringsliv landet ca 870 000 kr. under forventing på avtalene. Innsamling i Norge landet 890 000 kr. under budsjett, men lavere kostnader til innsamling gir samlet en bedre netto enn forventet.

Kostnadene ligger godt under budsjett for året med underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene, men det største avviket ser vi på innsamlingskostnader, aktivitetskostnader, skatt betalt i utlandet og pensjon som følge av inntektsføring av 2,3 millioner kroner som følge av reduserte pensjonsforpliktelser. Det er store sykepengerefusjoner i 2022. Lønn ute går over budsjett med 1,3 millioner kroner. Medarbeidersamlinger landet under budsjett, mens vi ser et stort sprekk på etterutdanningsposten. Reisekostnadene sprekker samlet med ca 700 000 kroner. og vi bokfører et kalkulert tap på verdipapirer for 2022 på 1,2 millioner kroner.

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2022 tas til orientering. Endelig behandling blir 31. mai sammen med konsernregnskapet.

 Regnskap hovedkassen 2022 - HS.pdf (6 sider)

09.45 - 10.15 **HS-sak 4/2023**

30 min

Driftsrapport

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Den gjeldende driftsrapporten gjelder til og med 4. kvartal 2022. Rapporten gjennomgås i møtet og administrasjonen svarer gjerne på spørsmål fra hovedstyret. Kort fortalt kan vi si at

1. Statistikkene for besøk og arrangement går riktig vei selv om der er et stykke igjen til før-pandemi-nivå
2. Frivillighetstimene er imidlertid oppe på 2019 nivå.
3. Antall bedriftsbesøk og dager offshore tangerer 2019, mens antall skipsbesøk henger etter.
4. Sykemeldingsprosenten ligger som i fjor på 4,4%
5. Mediesaker har gått betydelig opp
6. Møtte i Norgesarbeidet ligger på ca 60% av 2019 nivå
7. Økonomi: De egengenererte inntektene fortsetter trenden med en svar nedgang.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten for 4. kvartal til orientering.

 Driftsrapport pr 4.kvartal.pdf (4 sider)

10.15 - 10.35 **HS-sak 5/2023**

20 min

Generalsekretærens orienteringer

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken vil generalsekretær orientere hovedstyret om nye og på gående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær kan komme med utfyllende opplysninger i møte dersom det er ønskelig.

1. Langtidsplan
2. Organisering
3. Bærekraft
4. Vakanse
5. Medarbeidersamling
6. Eiendomsutvikling

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 15 februar 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf (3 sider)

10.35 - 10.45 **HS-sak 6/2023**

10 min

Oversikt over HS-vedtak i 2022

Orientering Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Restanselisten er en oversikt over saker som hovedstyret har behandlet og gjort vedtak i. Hensikten er å gi hovedstyret anledning til å gjennomgå vedtakene årlig med tanke på å kvalitetssikre at sakene som hovedstyret har vedtatt har blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok restanselisten til etterretning

 Restanseliste 2022 .pdf (3 sider)

10.45 - 11.05 **HS-sak 7/2023**

20 min

Evaluering av Generalsekretær

Diskusjon Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Alle i hovedstyret bes forberede et par punkter med konstruktiv kritikk og ønsker for en forbedret jobbutførelse av generalsekretær. Spørreundersøkelsen som hovedstyret svarte på før møtet i desember, hadde et par spørsmål som kan sette styremedlemmene på sporet av momenter til samtalen. Svarene fra spørreundersøkelsen er arkivert under mappen "dokumenter" under hovedstyret sitt arbeid.

Forslag til vedtak: Hovedstyret evaluerte generalsekretærens jobbutførelse og generalsekretær noterte seg momenter til forbedring av generalsekretærens arbeid.

11.05 - 11.10
5 min

HS-sak 8/2023

Ansettelses og oppsigelser

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

Kort fremstilling: HR-avdelingen ved HR-sjef legger med frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelses siden forrige møtet

Forslag til vedtak: Hovedstyret oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 1/23-4/23 til orientering

 Hovedstyresak - ansettelses februar 2023.pdf (2 sider)

11.10 - 11.25
15 min

HS-sak 9/2023

Rapport fra bygging i London


Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Det legges med dette frem rapport fra byggearbeidene i London. Det er gledelig å melde at grunnarbeidene har kommet godt i gang. Vedlagt er to vedlegg; administrasjonens rapport og rapporten fra entreprenøren. Førstnevnte viser at der ikke er vesentlige avvik å melde og at bolighus nr to er lagt ut for salg. Sistnevnte er en månedlig rapport som entreprenøren utarbeider. Denne er svært omfattende er legges ved til orientering og som man ikke trenger å lese da den er svært omfattende. Administrasjonen planlegger en tur til London for å besiktige byggearbeidene i siste halvdel av mars.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten om byggearbeidene i London til etterretning.

 Byggebilde London 1.jpeg (0 sider)

 Byggebilde London 2.jpeg (0 sider)

 Byggebilde London 3.jpeg (0 sider)

 2023 Rapport Byggeprosjekt London Februar 2023.pdf (2 sider)

 3282 - St Olav's Progress Report 2A.pdf (24 sider)

11.25 - 11.40
15 min

HS-sak 10/2023

Videre drift i Houston

Diskusjon *Jan Stellef Rønningen*

Kort fremstilling: Sjømannskirken i Houston ble stengt og boligene evakuert 25.12.22 etter omfattende funn av mugg og sopp bygningene. Driften er foreløpig relokalisert til generalkonsulatet, og utsendt stab innlosjert i leide leiligheter. Administrasjonen utreder nå forskjellige alternativer for videre drift i Houston og vedlagt er en informasjons- og drøftingssak om dette.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til etterretning og er klar til å ta imot en vedtakssak i neste møtet.

 Hovedstyret 12.02.23 - Videre drift i Houston.pdf (5 sider)

11.40 - 12.20
40 min

Lunch

12.20 - 13.05
45 min

HS-sak 11/2023

Orientering om langtidsplanlegging

Kort fremstilling: Administrasjonen vil legge frem en muntlig orienteringssak for hovedstyret om arbeidet med langtidsplanlegging (LTP) som administrasjonen begynte med etter nyttår. Hensikten med dette er å fremme en et mer langsiktig perspektiv på arbeidet. Det handler pdes om å sette "tæring etter næring" og pdas om å tilpasse ressursbruken til vedtatt strategi og endringene som vi ser i våre omgivelser. I møtet vil det bli lagt frem tall på arbeidet, økonomi og ansatte.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

13.05 - 13.20

15 min

HS-sak 12/2023

Endring av navnet på Sjømannskirken i Rio

Beslutning

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling av saken: På hovedstyremøtet 12. desember 2022 ble det vedtatt navneendring ved tre sjømannskirker. I tråd med dette og i forbindelse at tjenesteområdet for Rio -kirken utvides til å gjelde hele Brasil, forslås en navneendring fra «Sjømannskirken i Rio» til «Sjømannskirken i Brasil». Vi ansetter nå fast, utsendt betjening ved sjømannskirken i Brasil.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar navneendring fra «Sjømannskirken i Rio» til «Sjømannskirken i Brasil».

 HS 15.februar 2023- Nytt navn i Rio.pdf (1 sider)

 Vedtak om navneendring fra HS møte 12.12.22.pdf (1 sider)

13.20 - 13.40

20 min

HS-sak 13/2023

Fullmaktsmatrise

Beslutning

Jeffrey Huseby

Det er en årlig sak å legge frem for hovedstyret fullmaktsmatrisen til gjennomsyn og eventuell justering. Vedlagt er derfor gjeldende fullmaktsmatrise til gjennomsyn. Da saken var oppe sist ble det stilt spørsmål til å daglig leders ansvar for håndtering av økonomien på sjømannskirkene. Dette reguleres i detalj av økonomihåndboken og er derfor ikke tatt med i fullmaktsmatrisen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner den fremlagte fullmaktsmatrisen.

 Fullmaktsmaktmatrise vedtatt HS 9 mars 2021.pdf (3 sider)

13.40 - 14.00

20 min

Kaffepause

14.00 - 14.30

30 min

HS-sak 14/2023

Presentasjon om arbeidet i Sveits

Orientering

Lene Moen Vik

Kort fremstilling: På hvert HS-møte presenterer administrasjonen en del av arbeidet. Nå har turen kommet til arbeidet på Sjømannskirken i Sveits. Daglig leder Lene Moen Vik vil orientere om arbeidet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker Lene Moen Vik for orienteringen og ønsker lykke til videre med arbeidet.

14.30 - 14.40

10 min

HS-sak 15/2023

Eventuelt

Diskusjon

Jørn-Henning Theis

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

14.40 - 14.55

15 min

HS-sak 16/2023

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 fratse saken dersom det er ønskelig.

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