

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_150223.pdf

Name	Method	Signed at
Hareide, Bjarne	BANKID	2023-03-06 13:40 GMT+01
Lyngseth, Knut	BANKID	2023-03-08 10:39 GMT+01
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2023-03-06 11:43 GMT+01
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2023-03-06 11:13 GMT+01
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2023-03-06 10:31 GMT+01
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2023-03-06 09:27 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2023-03-07 16:20 GMT+01
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2023-03-07 11:18 GMT+01
Ingvaldsen, Maren Hegland	BANKID	2023-03-07 10:35 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2023-03-06 13:51 GMT+01



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

External reference: C5FA1E4F8BD549809D223C517633A152

Deltakere

Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Linn Grøtberg, Elisabet Yrwing Guthus, Jens-Petter Johnsen, Ellen Sæle Hansen, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Maren Hegland Ingvaldsen, Knut Lyngseth

Fraværende: Vigdis Alte, Erik Faye Lindvig

Fra Administrasjonen

Jeffrey Huseby, Sissel Myklebust Mæland, Hein Anders Kvalheim (Til stede ved: HS-sak 3/2023, HS-sak 4/2023, HS-sak 11/2023), Petter Skants (Til stede ved: HS-sak 5/2023, HS-sak 11/2023), Espen Ingebrigtsen (Til stede ved: HS-sak 9/2023, HS-sak 11/2023, HS-sak 14/2023), Jan Stellef Rønningen (Til stede ved: HS-sak 10/2023, HS-sak 11/2023, HS-sak 12/2023), Aleksander Aasen Knudsen (Til stede ved: HS-sak 9/2023, HS-sak 11/2023)

Elisabet Yrwing Guthus åpnet med refleksjoner over Høysangen 8

Møteprotokoll

HS-sak 1/2023

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning
Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret var bedt om å godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 2/2023

Godkjenning av protokoll

Orientering
Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret hadde godkjent protokollen elektronisk, men ble gitt anledning til å kommentere den dersom man hadde merknader.

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyret 12.desember 2022.pdf



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

Document ID:
C5FA1E4F8BD549809D223C517633A152

Kort fremstilling: Resultatet for 2022 ble 4,2 millioner i overskudd. Dette er 2,9 millioner kroner bedre enn det budsjetterte resultatet på 1,3 millioner kroner.

Inntektene lå samlet ca 4,1 mill. kr over budsjett. Testamentariske gaver trakk opp med 2,3 millioner over budsjett. Offshore Norge tildelte fullt tilskudd i 2022 selv om vi tidligere meldte 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 forventning på avtalene. Innsamling i Norge landet 890 000 kr under budsjett, men lavere kostnader til innsamling gav en bedre netto enn forventet.

Kostnadene lå godt under budsjett for året med underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene, men det største avviket har 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 var store sykepengerefusjoner i 2022. Lønn ute gikk over budsjett med 1,3 millioner kroner. Medarbeidersamlinger landet under budsjett, mens der ble et stort sprekk på etterutdanningsposten. Reisekostnadene sprakk samlet med ca 700 000 kroner. og vi bokførte et kalkulert tap på verdipapirer for 2022 på 1,2 millioner kroner.

Momenter fra samtalen i hovedstyret

- En virksomhet med en omsetning som Sjømannskirken bør ha en positiv balanse på 1-4% for å sikre en buffer for videre utvikling og eventuelle økonomiske utfordringer, så overskuddet på 4 millioner kroner (2-3%) er innenfor det man skal styre mot.
- Innsamlingsaktivitetene er gjennomført, men med noe færre postmottakere enn forventet og dermed ble det et mindreforbruk på porto og trykk.
- Økonomisjef Hein orienterte om fordelingen av de ekstraordinære tilskuddene til vedlikehold, solceller, avsetning til sjømannskirken i Rotterdam mm.
- Avviket i inntekter fra beredskapsavtalene skyldes at noen avtaler er sagt opp og at disse ikke har blitt erstattet med nysalg. Teamet Beredskap Næringsliv er styrket med en ansatt og håpet er at dette skal få positive følger for nysalg av beredsskapsavtaler.
- Hovedstyret oppfordret administrasjonen til å ta kontakt med departementet og statsråden med tanke på tildelinger over revidert statsbudsjett, slik det har stått at Dnk skal få.

Vedtak: Regnskapet for 2022 ble tatt til orientering. Endelig behandling blir 31. mai sammen med konsernregnskapet.

 Regnskap hovedkassen 2022 - HS.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim



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

Document ID:
C5FA1E4F8BD549809D223C517633A152

Kort fremstilling: Den vedlagte driftsrapporten gjaldt til og med 4. kvartal 2022. Rapporten ble gjennomgått i møtet og administrasjonen svarte på spørsmål fra hovedstyret. Kort fortalt kan vi si at

1. Statistikkene for besøk og arrangement går riktig vei selv om det 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 svak nedgang.

Momenter fra samtalen

- Administrasjonen ble bedt om å vurdere å sette inn måltall i stedet for tall fra 2019, samt vurdere om aktivitetsmønsteret er annerledes nå enn før pandemien.
- Administrasjonen opplever at nedgangen i beredskaps- og sosialsaker skyldes færre saker ettersom der har vært færre nordmenn i utlandet under pandemien. Dette ser imidlertid ut til å endre seg.
- Det ble uttrykt glede over den store oppslutningen om trosopplæring og hovedstyret etterlyste en rapport om trosopplæring med tanke på læring og eventuell overføringsverdi til andre områder.
- Det ble uttrykt ønske om å satse på arbeidet i Norge og få fram betydningen av et arbeid i Norge for brukere og frivillige. Det ble også pekt på muligheten om å vurdere andre inntektsmuligheter i Norgesarbeidet, slik som andre organisasjoner har gjort gjennom f.eks gjenbruksbutikkene.
- Det ble etterlyst mer informasjon knyttet til mediestatistikken. Administrasjonen kunne opplyse at så godt som alle er nøytrale eller positive.
- Det ble spurt om der er sider ved driftsrapporten som har økonomisk betydning og oppfordringen ble gitt om å følge med på det.
- Hovedstyret ba ledelsen ha fokus på møter utenfor kirkene da tallene for det mange steder var relativt lav.
- Administrasjonen fremholdt at etterslepet på antall skipsbesøk i forhold til før-pandemi-besøkene, skyldes pandemi og vakanse i reisetjenesten i Rotterdam.

Vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten for 4. kvartal til orientering.

 Driftsrapport pr 4.kvartal.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim



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

Document ID:
C5FA1E4F8BD549809D223C517633A152

HS-sak 5/2023 Generalsekretærens orienteringer

Orientering
Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken orienterte generalsekretær hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær kom med utfyllende opplysninger i møte.

1. Langtidsplan: Ledergruppen er i gang med en langsiktig gjennomgang av drift og operativt arbeid med tanke på et langsiktig og bærekraftig aktivitetsnivå.
2. Organisering: Generalsekretær orienterte om den pågående prosess med å organisere det operative arbeidet.
3. Bærekraft: Det ble orientert om arbeidet med FN's bærekraftsmål, kartlegging av forbruk av energi, samt videre planer om å legge frem en sak for Hovedstyret i mars eller mai.
4. Vakanse: Det ble orientert om operativ leder Petter som slutter og et opplegg for oppfølging av mobile enheter i vakanseperioden.
5. Medarbeidersamling: Det ble orientert om medarbeidersamlingen for Ambulerende prester, Familieveiviseren og sjømannskirkene i Tyrkia, Dubai, Thailand og Singapore.
6. Eiendomsutvikling: Det ble orientert om utsiktene til å utvikle eiendommen i Singapore.

Momenter fra samtalen

- Administrasjonen ble oppfordret til å knytte til seg kompetanse på eiendomsutvikling når tiden er moden for det; det være seg en ansatt medarbeider og/eller konsulentbyrå.
- Det kom et forslag på at utviklingsarbeidet bør rigges utenfor driften - i et datterselskap e.l., for å sikre at det ikke tar fokus fra kjernevirksomheten.
- Generalsekretær opplyste at nominasjonskomiteen i fjor høst ble gjort oppmerksom på behovet for kompetanse i styret om eiendomsutvikling ved valget på sommerens generalforsamling.
- En av de ansatte sine representanter stilte spørsmål til organisering av administrasjonen, men hovedstyret ville ikke gå inn på dette da generalsekretæren har et delegert ansvar og mandat til å organisere virksomheten.
- Generalsekretær orienterte nærmere fra møter med eiendomsutviklere og et advokatkontor om mulighetene for eiendomsutvikling i Singapore, samt mulighetene til å bruke Overskuddet fra prosjektet på andre deler av Sjømannskirkens arbeid.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 15 februar 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf

Til stede: Petter Skants

HS-sak 6/2023 Oversikt over HS-vedtak i 2022

Orientering
Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Dokumentet inneholdt en oversikt over saker 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.

Notater fra samtalen

- Hovedstyret takket for oversikten, men etterlyste en "reel" restanseliste, dvs en liste over saker som er under arbeid og som skal opp på et senere tidspunkt.

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over hovedstyrevedtak til orientering og ba om oversikt over status i saker som er under behandling

 Restanseliste 2022 .pdf

HS-sak 7/2023 Evaluering av Generalsekretær

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Alle i hovedstyret var bedt om å 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.

Vedtak: Hovedstyret evaluerte generalsekretærens jobbutførelse og hovedstyrets leder ble bedt om å videreformidle dette til generalsekretær.

HS-sak 8/2023 Ansettelser og oppsigelser

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: Saksdokumentet gav en oversikt over alle oppsigelser og ansettelser siden forrige møtet

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 1/23-4/23 til



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

Document ID:
C5FA1E4F8BD549809D223C517633A152

HS-sak 9/2023

Rapport fra bygging i London

Orientering
Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Det var lagt frem rapport fra byggearbeidene i London. Det var gledelig å kunne melde at grunnarbeidene var kommet godt i gang. Det var to vedlegg med saken; administrasjonens rapport og rapporten fra entreprenøren. Førstnevnte viste at det ikke er vesentlige avvik å melde og at bolighus nummer to er lagt ut for salg. Sistnevnte var en månedlig rapport som entreprenøren utarbeider. Denne er svært omfattende og legges ved til orientering og det ble presisert at man ikke trengte å lese da den er svært omfattende. Administrasjonen planlegger en tur til London for å besiktige byggearbeidene i siste halvdel av mars.

Notater fra samtalen


- Det ble spurt om det å bytte arkitektteam ville medføre endringer i prosjektets økonomi, administrasjonen svarte at så langt de kjente til medførte ikke det endringer eller merkostnader i prosjektet.
- Det ble kommentert at prosjektet i London kan gi nyttig lærdom med tanke på et eventuelt eiendomsutviklingsprosjekt i Singapore.
- Administrasjonen ble oppfordret til om å vurdere å legge inn en risikovurdering (grønt/gult/rødt) av nøkkelområder som fremdrift, økonomi osv.


Vedtak: Hovedstyret tok rapporten om byggearbeidene i London til etterretning og ser fram til videre framdrift i prosjektet.

 Byggebilde London 1.jpeg

 Byggebilde London 2.jpeg

 Byggebilde London 3.jpeg

 2023 Rapport Byggeprosjekt London Februar 2023.pdf

 3282 - St Olav s Progress Report 2A.pdf

Til stede: Espen Ingebrigtsen, Aleksander Aasen Knudsen

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.

Notater fra samtalen

- Hovedstyret la vekt på betydningen av at administrasjonen innhenter flere vurderinger av konklusjonene, mulighetene og prisene.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til etterretning og er klar til å ta imot en vedtakssak i et senere møte.

 Hovedstyret 12.02.23 - Videre drift i Houston.pdf

Til stede: Jan Stellef Rønningen



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

Document ID:
C5FA1E4F8BD549809D223C517633A152

HS-sak 11/2023

Orientering om langtidsplanlegging

Diskusjon
Jeffrey Huseby

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

Notater fra samtalen:

- Det ble uttrykt ønske om at generalsekretær holder et visjonsforedrag under generalforsamlingen, der visjoner for arbeidet blir presentert i tillegg til utfordringsbildet som ble tegnet.
- Det ble uttrykt ønske om at administrasjonen trekker linjer fra makrotrendene som ble presentert, til hva de medfører for Sjømannskirken.
- Hovedstyret uttrykte ønske om å arrangere en workshop eller et styreseminar med tema "Hva nå?" Hovedfokus må være hvordan arbeidet skal utvikle seg og hvordan midler skal fremskaffes som kompensasjon for nedgangen i egengenererte inntekter. Det var enighet om at Jørn-Henning, Merete, Bjarne og generalsekretær skal planlegge styreseminaret.
- Det må først vurderes om man skal ha en ytterligere situasjonsanalyse eller om man skal ta et skritt videre og spørre seg hva vi på bakgrunn av generalsekretærens innledning skal gjøre nå. En måte å gripe dette an på er å benytte en scenarioanalyse som en teknikk for å finne hvilke muligheter som finnes og hvilke prioriteringer som må gjøres.

Vedtak: Hovedstyret takker for presentasjonen og arbeidet med langtidsplan for Sjømannskirken, og ønsker at dette arbeidet som er gjort og videre utvikling av dette kan danne grunnlag for en videre diskusjon i hovedstyret. Det legges opp til en samling 30- 31 mai 2023 i forbindelse med hovedstyrets møte med dette som tema.

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

HS-sak 12/2023

Endring av navnet på Sjømannskirken i Rio

Beslutning
Jan Stollef 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 Sjømannskirken i Rio utvides til å gjelde hele Brasil, foreslås en navneendring fra «Sjømannskirken i Rio» til «Sjømannskirken i Brasil». Dette er i tråd med ansettelsen som er i gang for utsendt betjening ved sjømannskirken i Brasil.

Vedtak: Hovedstyret vedtok navneendring fra Sjømannskirken i Rio de Janeiro til Sjømannskirken i Brasil.

- [HS 15.februar 2023- Nytt navn i Rio.pdf](#)
- [Vedtak om navneendring fra HS møte 12.12.22.pdf](#)

Til stede: Jan Stollef Rønningen

HS-sak 13/2023

Fullmaktsmatrise

Beslutning
Jeffrey Huseby

Kort fremstilling av saken:

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

Notater fra samtalen

- Et av medlemmene i hovedstyret luftet ideen om å lage en sak til Sjømannskirkens interne hjemmesider "Leseværelset" der fullmakts matrisen presenteres og forklares slik at det skal bli kjent hvem som avgjør hvilke saker i administrasjonen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok fullmaktsmatrisen til orientering.

- [Fullmaktsmatrise vedtatt HS 9 mars 2021.pdf](#)



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

Document ID:
C5FA1E4F8BD549809D223C517633A152

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. Denne gangen var turen kommet til arbeidet på Sjømannskirken i Sveits. Daglig leder Lene Moen Vik orienterte om arbeidet.

Notater fra samtalen

- Flott å se bredden i arbeidet. Imponerende mange ulike tiltak. Bra med samarbeidet med Cern. Fint at det er mange unge brukere. Imponerende arbeid av våre to medarbeidere i Sveits!

Vedtak: Hovedstyret takket Lene Moen Vik for orienteringen og ønsket lykke til videre med arbeidet.

Til stede: Espen Ingebrigtsen

HS-sak 15/2023 Eventuelt

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Det kom ikke inn saker til eventuelt

HS-sak 16/2023 Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret fikk anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen forlot møtet under saken.

Vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken og hovedstyrets leder ble bedt om å informere generalsekretær etter møtet.



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

Document ID:
C5FA1E4F8BD549809D223C517633A152