

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_121223.pdf

Name	Method	Signed at
Aarseth, Helge	BANKID	2024-01-08 13:04 GMT+01
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2024-01-09 14:33 GMT+01
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2024-01-08 12:41 GMT+01
Alte, Vigdis	BANKID	2024-01-08 12:36 GMT+01
MÆELAND, BÅRD	BANKID	2024-01-08 09:41 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID	2024-01-08 09:41 GMT+01
Møller, Carina	BANKID	2024-01-09 11:34 GMT+01
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2024-01-09 11:05 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2024-01-09 10:37 GMT+01
Drangsholt, Einar	BANKID	2024-01-08 15:28 GMT+01



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

External reference: 57DA90337CA7463A9C963C9BC2B74A38

Deltakere

Styremedlemmer

Helge Aarseth, Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Carina Møller, Margrethe Kristiansen, Kjersti Gautestad Norheim, Bård Mæland

Carina åpnet med ord for dagen.

Møteprotokoll

HS-sak 74/2023

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning

Bård Mæland

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Moment fra samtalen

Hovedstyret ønsker i framtiden at oversikt over løpende saker legges fram som egen sak, og ikke legges inn under generalsekretærs orienteringer.

Det ble stilt spørsmål til om det er riktig at eventuelt legges inn med eget saksnummer før det er meldt inn saker til eventuelt.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 75/2023

Godkjenning av protokoll

Orientering

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret har godkjent protokollen elektronisk, men gis anledning til å kommentere den muntlig i møtet.

Vedtak: Hovedstyret viste til at protokollen er godkjent elektronisk.

 Protokoll_Styretur med Sjømannskirkens Hovedstyre 19-2_201023.pdf

HS-sak 76/2023

Økonomirapport november 2023

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet for november er ca 3,5 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 0,8 mill. kr under budsjett pr. november. Offer, foreningsinntekter, statstilskudd, testamentariske gaver, bidrag fra andre og næringslivsinntekter trekker opp. Innsamlingsinntekter, næringslivsinntekter og inntekter fra «Hjem» ligger under budsjett. Kostnadene ligger ca. 2,9 mill over budsjett. Spesielt er det lønn ute, skatt og skolepenger, samt reisekostnader som overstiger det periodiserte budsjettet.

Vedtak: Regnskapet for perioden til og med november ble tatt til orientering.

 HS- 12.desember 2023 regnskap pr november.pdf



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

Document ID:
57DA90337CA7463A9C963C9BC2B74A38

Budsjett 2024 m/langtidsprognose

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem budsjett for 2024 med langtidsprognose 2025-2029. Det har vært svært krevende å få budsjett i balanse. Administrasjonen har imidlertid foretatt en rekke valg som hevdes å være i tråd med føringene i vedtatt strategiplan. Hovedstyret bes om å gjennomgå budsjettet og gi innspill til de valgene som er gjort.

Momenter fra samtalen: Administrasjonen gjorde oppmerksom på at det ikke er budsjettert med ansatt sjømannsprest på Tenerife kommende år. Stasjonen skal betjenes av lokalt ansatt medarbeider og sesongprester. Andre momenter fra samtalen: Det ble oppfordret til å ha fokus på de egengenererte inntektene og anbefalte administrasjonen om å involvere de ansatte i organisasjonen i dette arbeidet. Det ble bemerket at bortfall av Inspirasjonssamlingen på Risøy sommeren 2024 rammer barna i Sjømannskirken. Det ble også bemerket at reisekostnader på samme nivå som 2023 ikke nødvendigvis trenger å gå på bekostning av den strategiske satsingen på oppsøkende virksomhet, og at dette budsjettet ikke endrer strategiplanen. Oppsøkende virksomhet medfører ikke nødvendigvis økte reisekostnader.

Hovedstyret ba om å få oversikt over kirkenes egenkapital og bankinnskudd når sak om årsregnskapet skal opp i hovedstyret etter nyttår. Det ble også nevnt at det er ønskelig at driften går i balanse uten at finansinntektene regnes med. Til det siste bemerket administrasjonen at det kan være krevende all den tid finansinntektene kan variere i størrelse. Hovedstyret oppfordret ledelsen til å kommunisere at den økonomiske situasjonen er alvorlig og at det fremover er nødvendig å se nærmere på kostnadsnivået sett i forhold til de egengenererte inntektene.

Vedtak: Hovedstyret vedtok budsjett 2024 og tok langtidsprognosen til orientering. Hovedstyret understreket betydningen av å styrke inngangen av egne inntekter og ba om å bli forelagt en plan for å sikre Sjømannskirkens langsiktige økonomiske bærekraft.

 HS - 12. desember 2023 - Budsjett 2024 inkl langtidsprognose.pdf

HS-sak 78/2023**Orientering****Generalsekretærens orienteringer**


Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken vil generalsekretær orientere 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.

Moment fra samtalen: Det ble ytret ønske om å legge frem oversikt over saker som det arbeides med i administrasjonen som egen sak, og ikke kun som vedlegg til generalsekretærens orienteringer.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til orientering.

 HS - 12. desember 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf

 Oppfølging av HS saker.pdf

HS-sak 79/2023**Orientering****Ansettelser og oppsigelser**

Aleksander Aasen Knudsen

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

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 22/23-30/23 til orientering

 Hovedstyresak - ansettelser november 2023.pdf



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


Document ID:
57DA90337CA7463A9C963C9BC2B74A38

Eiendomsutvikling i London: Statusrapport

Kort fremstilling: Vedlagt er rapport fra byggeprosjektet i London. Arbeidet går sin gang og etter noen startvansker, ser det nå ut som om prosjektet vil klare å holde ny fremdriftsplan som tar sikte på at bygget er ferdigstilt innen utgangen av juli 2024. Flere i ledelsen var på befarings i begynnelsen av desember, hadde byggemøte med entreprenør og kontrollør, samt staben. Vi drøftet økonomien i prosjektet og fremdriften med kontrolløren og entreprenøren. Sammen med staben ble det skissert en realistisk driftsmodell.


Moment fra samtalen: Det ble etterlyst kalkyler for byggeprosjektet, kalkyler for driften av leilighetene og betjening av lån, samt driften av menighetsdelen av prosjektet. Administrasjonen opplyste at det er lovet til HS-møtet i mars 2024.


Vedtak: Hovedstyret tok rapporten til orientering.


 HS - 12. desember 2023 - Rapport Byggeprosjekt London.pdf


 IMG_5549.pdf

 IMG_5548.pdf

 IMG_4723.pdf

 IMG_5518.pdf

 Photo 2.pdf

 Photo 1.pdf



 IMG_5550.pdf

 Photo 5.pdf

 Photo 6.pdf

HS-sak 81/2023

Møte med biskopen Ragnhild Jepsen

Kort ingress: Biskop Ragnhild ble innsatt som biskop i Bjørgvin 16. april i år og har tilsyn med Sjømannskirken på vegne av Den norske kirke. Hun er invitert til å hilse på hovedstyret, samt fortelle om hva hun legger i det å ha tilsyn med Sjømannskirken. Hun er også utfordret til å si noe om hvilke forventninger hun har til Sjømannskirken og hvilke forventninger Sjømannskirken kan ha til henne. Biskopen vil innlede til samtale og det blir anledning til spørsmål og kommentarer.

Momenter fra samtalen: Biskop Ragnhild redegjorde for hennes syn på biskopens tilsyn og hvilke forventninger hun har til samarbeidet med Sjømannskirken. Det er planlagt en visitas i året og første visitas som hun skal foreta er i februar 2024 på Costa del Sol. I den påfølgende samtalen kom man inn på en rekke felles tema og felles utfordringer som Dnk og Sjømannskirken har, det være seg rekruttering, gudstjenesteliv, tilsynet, synlighet, gjensidig samarbeid og oppsøkende arbeid. Sjømannskirken nevnte også at samarbeidsavtalen med Bjørgvin bispedømme om trosopplæring med fordel kan gjennomgås og eventuelt revideres.


Vedtak: Hovedstyret takket for besøket og ønsket biskop Ragnhild Jepsen velkommen som biskop i Bjørgvin og som tilsynsbiskop for Sjømannskirken.

HS-sak 82/2023

Presentasjon av arbeidet: Dubai

Kort fremstilling: Viser til hefte «presentasjon av kirkene i Asia og Europa» for en generell beskrivelse av kirkens drift og virksomhet, utvikling i besøkstall, samt positive og kritiske faktorer i den totale driften (se vedlegg). Her er noen oppdaterte tall og kommentarer for 2023

Vedtak: Hovedstyret tok presentasjonen til orientering og ber administrasjonen følge opp problemene med eiendommen i Dubai, og orientere styret om oppfølgingen på kort og lang sikt.

 Dubai.pdf

 HS – 12.12. 2023 – Presentasjon av Sjømannskirken i Dubai.pdf



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

Document ID:
57DA90337CA7463A9C963C9BC2B74A38

Eiendomsutvikling Los Angeles: Byggesøknad

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem en sak om å utrede muligheten for eiendomsutvikling på kirketomten i LA. Høsten 2023 ble utredningen satt i gang, men det trengs ytterligere 40 000 USD for å fullføre mulighetsstudiet om et leilighetsbygg på kirketomten i LA. Vedlagt er et notat/saksfremlegg fra sjømannsprest/daglig leder i LA Åsmund Offernes der han redegjør for prosjektet. Vedlegg 2 er et estimat over hva som går med av tid og penger for å fullføre mulighetsstudien. Vedlegg 2 er bilde over kirketomten og prelimnære tegninger over hvordan en arkitekt ser for seg et slik leilighetsbygg med 8-9 leiligheter vil se ut. Som man kan lese så er det lagt opp til salg av presteboligen for å delfinansiere prosjektet.

Moment fra samtalen: Hovedstyret var ikke villig til å gå for denne saken før det var blitt forelagt en sak om eiendomsutvikling i Sjømannskirken. En slik sak er allerede meldt og vil bli lagt frem for hovedstyret før sommeren 2024. Saken vil kunne inneholde oversikt over steder hvor eiendomsutvikling er aktuelt, alternative måter å eiendomsutvikle på, de økonomiske aspektene, avklare hvem som "eier" et slik prosjekt, samt vurdere behovet for eiendomskompetanse i Sjømannskirken og hvordan denne skal imøtekommes.

Vedtak: Hovedstyret takker for saken, og vil ta stilling til den på et senere tidspunkt når sak om eiendomsutvikling er behandlet våren 2024.

 HS - 12. desember 2023 - Eiendomsutvikling LA Saksfremlegg.pdf

 HS - 12. desember 2023 - Eiendomsutvikling LA Vedl 2 Tegninger.pdf

 HS - 12. desember 2023 - Eiendomsutvikling LA Vedlegg 1.pdf

HS-sak 84/2023


Diskusjon


Jeffrey Huseby

Statusrapport strategiplan 2021-26

Kort fremstilling: Administrasjonen vil med dette avgi en statusrapport om arbeidet sett opp mot strategiplan 2021-26. Gjeldende strategiplan ble vedtatt 29. august 2021 og det kan være behov for å ta en fot i bakken for å kartlegge status, samt vurdere om der ut fra endrede forutsetninger bør tas ut/settes inn punkter. Som man vil se, så foreslår også administrasjonen å endre tittelen i det siste punktet fra "målsetningene" til "måltall". Saken legges frem som en drøftingssak på dette møtet og hovedstyret bes gi innspill til punktene samt innspill til avsnittet om måltall. Saken legges frem for hovedstyret til vedtak på et møte over nyttår.

Vedtak: Saken ble utsatt til styremøte 29.januar 2024.

 HS - 12. desember 2023 - Statusrapport Strategiplan 2021-26 Vedlegg.pdf

 HS - 12. desember 2023 - Statusrapport Strategiplan 2021-26.pdf

HS-sak 85/2023

Diskusjon

Bård Mæland

Evaluering av styrets arbeid

Kort fremstilling: Som tidligere år, har hovedstyret fått tilsendt en egen undersøkelse om styrets arbeid. Svarene på den anonyme undersøkelsen blir gjennomgått på møtet. Styreleder vil åpne for en samtale om svarene/funnene i undersøkelsen.

Momenter fra samtalen: Det ble tatt til orde for å etterspørre kompetanse i styret innen områdene bærekraft, innovasjon, kirkefag og eiendom i neste års undersøkelse. Hovedstyret var delt på ønsket om mer informasjon om arbeidet mellom møtene.

Vedtak: Hovedstyret drøftet selvevalueringen av styrets arbeid og var godt fornøyd med arbeidet i styret.

 Styreevaluering Sjømannskirken 2023.pdf



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

Document ID:
57DA90337CA7463A9C963C9BC2B74A38

HS-sak 86/2023

Diskusjon

Bård Mæland

Evaluering av generalsekretærens arbeid

Kort fremstilling: Alle i hovedstyret bes forberede 2-3 punkter med ris og ros om generalsekretærens jobbutførelse. Punktene presenteres muntlig i møtet og de punktene som får allmenn oppslutning tar styreleder tilbake til generalsekretær etter møtet. Generalsekretær fratrer under denne saken.

Kommentar: Administrasjonen deltok ikke under denne saken.

Vedtak: Hovedstyret evaluerte generalsekretærens jobbutførelse og styreleder noterte seg momentene for å gi generalsekretær en tilbakemelding.

HS-sak 87/2023

Beslutning

Bård Mæland

Lønn generalsekretær

Kort ingress: Styreleder innleder muntlig til en drøftelse i hovedstyret i denne saken.

Kommentar: Administrasjonen deltok ikke under denne saken.

Vedtak: Unntatt offentligheten

HS-sak 88/2023

Beslutning

Sissel Myklebust Mæland

Revisjon av regler for regionårsmøter

Kort fremstilling: Gjeldende reglementet for gjennomføring av regionårsmøter ble vedtatt av hovedstyret i desember 2022. Som en følge av at grunnreglene ble endret på generalforsamlingen i 2023, må reglementet justeres. Det er samtidig gjort noen mindre forenklinger. Dette tas opp nå da det er ønskelig å ta i bruk nytt reglement for valg i regionene våren 2024.

Vedtak: Hovedstyret vedtok reglement for regionårsmøtet som var vedlagt saken.

 HS - 12. desember 2023 Reglement for regionårsmøter vedlegg.pdf

 HS - 12. desember 2023 Reglement for regionårsmøter.pdf

HS-sak 89/2023

Orientering

Jeffrey Huseby

Fullmaktsmatrise og rutiner for internkontroll

Kort fremstilling: Det legges med dette frem en orienteringssak for hovedstyret vedrørende Sjømannskirkens fullmakts matrise og rutiner for internkontroll i forbindelse med at hovedstyret har en nye styremedlemmer og ny styreleder. Administrasjonen har ikke forslag til endringer og velger derfor å legge saken frem som en orienteringssak. Det hører med å nevne at administrasjonen jobbet med saken i fjor høst sammen med Deloitte. Arbeidet resulterte i en sak til hovedstyrets møte i desember der styret vedtok enkelte endringer, jfr. HS-sak 87/2022. Hovedstyret finner både saksfremlegg og protokoll til denne saken i Admincontrol. Det kan være nyttig å lese seg opp på saken for å få en bedre forståelse for hvordan fullmakts matrisen og rutinene for internkontroll er organisert.

Momenter fra samtalen: Det var enighet i hovedstyret om at fullmaktsmatrisen kun skal angi hva hovedstyret delegerer til generalsekretær. Generalsekretær kan deretter delegere videre. Unntak fra dette er prokura, som må delegeres direkte fra hovedstyret til aktuell medarbeider. Hovedstyret ønsket å bli orientert om generalsekretærens delegering til den øvrige administrasjonen. Det ble også påpekt at fullmaktsmatrisen må revideres i tråd med revisjon av grunnreglene som ble gjort under generalforsamlingen i 2023.

Forslag til vedtak: Hovedstyret gjennomgikk fullmaktsmatrisen og rutiner for internkontroll og ba administrasjonen legge fram revidert sak på hovedstyrets møte over nyttår.

 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:
57DA90337CA7463A9C963C9BC2B74A38

Evaluering av hovedstyretur til Benelux

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret luftet inntrykk på møtet på hotellet i Rotterdam, men gis likevel anledning til å ta et tilbakeblikk på turen til BeNeLux. Hva var de viktigste lærdommene? Noe ved turen som man bet seg merke i? Vedlagt er programmet fra turen med tanke på å friske opp hukommelsen.

Momenter fra samtalen

Det ble uttrykt at hovedstyret opplevde styreturen som godt planlagt og at den ble gjennomført på en god måte.

Vedtak: Hovedstyret takket de ansatte i Benelux for det innblikket i arbeidet som styret fikk; både glede og utfordringer. Administrasjonen bes overbringe en takk for alt arbeidet som legges ned i Benelux!

 Program Hovedstyretyr 19-22.10.23.pdf

HS-sak 91/2023

Diskusjon

Åpen post- styrets kvarter

Bård Mæland

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. Administrasjonen vil utfordre hovedstyret på å mene noe om sakene på dagens møte: For mange/få? for små/for store? Bør noen avgjøres administrativt?

Denne saken ble ikke behandlet.



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

Document ID:
57DA90337CA7463A9C963C9BC2B74A38