

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

man. 14. februar 2022, 10.00 - 16.00

Teamsmøte



Agenda

10.00 - 10.10 **Åpning v/Vigdis Atle**

10 min

Vigdis Alte

10.10 - 10.15 **HS-sak 1/2022**

5 min

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Jørn-Henning Theis*

Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden med følgende merknader: (a) Fast sak om rapport fra kirkeråd og regionstyret er tatt ut ettersom der er lite nytt å melde og (b) Hovedstyret har utfordret generalsekretær om å dele sine visjoner for Sjømannskirken med hovedstyret på dette møtet. Generalsekretær har imidlertid bedt om å få gjøre det på møtet 2. april når både hovedstyret og ledelsen er på et fysisk besøk på Sjømannskirken i London. Dagens møte er på Teams og en fremleggelse av visjon og strategi egner seg bedre i et fysisk møte.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden med de to merknadene i ingressen.

10.15 - 10.20 **HS-sak 2/2022**

5 min

Godkjenning av protokoll

Orientering *Jørn-Henning Theis*

Hovedstyret har godkjent protokollen, men gis i denne saken anledning til å kommentere protokollen dersom det er ønske om det.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_071221.pdf (1 sider)

10.20 - 10.50 **HS-sak 3/2022**

30 min

Orientering om kommunikasjonsarbeidet

Orientering *Sissel Myklebust Mæland*

Det tas sikte på å presentere arbeidet i avdelingene og arbeidet på en enhet i tur og orden. På dagens møte vil kommunikasjonsjef Sissel Myklebust Mæland informere om arbeidet i hennes avdeling. Dette er en sak som ble utsatt fra møtet 14. desember 2021.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen om arbeidet i kommunikasjonsarbeidet.

10.50 - 11.10 **HS-sak 4/2022**

20 min

Ny logo for Sjømannskirken

Diskusjon *Sissel Myklebust Mæland*

Sjømannskirken har et sterkt omdømme, men en fallende kjennskap og en svak og sprikende visuell profil. Dagens logo ble utformet før de sosiale mediene sitt inntog, og er uegnet til bruk i små og digitale format. Den er utdatert og oppleves gammeldags.

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 02/08/2022 12:39:24

Sjømannskirken engasjerte derfor byrået Anti til å designe ny logo som skal bidra til å formidle organisasjonens verdier, dens kommunikative personlighet og bidra til å nå organisasjonens strategiske mål om økt synlighet og kjennskap. Hovedstyret vil på møtet få presentert en anbefalt retning for utvikling av logo og grafisk profil og ett til to alternativ til den anbefalte retningen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar logoen med de justeringer som kom fram under møtet. Hovedstyret ber administrasjonen utarbeide en helhetlig visuell profil med utgangspunkt i logoen, og planlegge lansering av ny visuell identitet.

11.10 - 11.15 **HS-sak 5/2022**

5 min

Ansettelses og oppsigelser

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

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 01/22-3/22 til orientering

 HS- 14.februar 2022- ansettelses og oppsigelser.pdf (1 sider)

11.15 - 11.35 **HS-sak 6/2022**

20 min

Policy dokument rekruttering

Beslutning *Aleksander Aasen Knudsen*

Administrasjonen fremmer med dette et policydokument for ansettelse i Sjømannskirken ut fra to forhold: Et ønske om å kunne åpne for ansettelse av søkere fra andre kirkesamfunn enn lutherske og dernest et ønske om åpning for å ansette søkere som ikke er ordinert i stillinger der det i utgangspunktet stilles krav om ordinasjon.

Bakgrunnen for forslaget er at Sjømannskirken i første rekke trenger ansatte som tåler belastningen med å bo og arbeide i utlandet og at tilgangen på slike søkere er begrenset. Det forutsettes at søkere fra andre kirkesamfunn opptre lojalt til Sjømannskirkens konfesjonelle tilknytning. Når det gjelder ansettelse av søkere uten ordinasjon, må det skje i samråd med Bjørgvin biskop.

Denne saken er sendt på høring til fagforeningene og Bjørgvin biskop med frist 4 februar 2022. En av styremedlemmene i Negotia er positiv til utkastet, utover dette har det ikke kommet tilbakemeldinger på utkastet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar policydokumentet om ansettelse i Sjømannskirken som er lagt ved saken.

 HS 14 februar 2022 Policydokument for ansettelse Ingress.pdf (2 sider)

 HS 14 februar 2022 Policydokument om ansettelse Vedlegg 1 Forslag.pdf (2 sider)

 HS 14 februar 2022 Policydokument for ansettelses Vedlegg 2 HS-protokoll 22.06.2018.pdf (5 sider)

11.35 - 12.05 **Lunsj**

30 min

12.05 - 12.30 **HS-sak 7/2022**

25 min

Rapport etter gjennomgang av eiendommene

Beslutning *Jeffrey Huseby*

Administrasjonen har hatt en gjennomgang av eiendommene med tanke på å kartlegge planer, verdier og utviklingsmuligheter. Rapporten tar ikke for seg alle detaljer omkring eiendommene så som historikk, reguleringsbestemmelser m.m., men gir et overblikk på hva Sjømannskirken eier, tilstanden og hvor potensiale for utvikling er størst. Rapporten munner ut i noen handlingspunkter for veien videre i arbeidet med vedlikehold og eiendomsutvikling for eiendommene til Sjømannskirken.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten etter gjennomgang av eiendommene til etterretning og ber administrasjonen arbeide videre med saken i tråd med handlingspunktene i rapporten.

 HS 14 februar 2022 Rapport etter gjennomgang av eiendommene Vedlegg 1.pdf (6 sider)

12.30 - 12.45
15 min

HS-sak 8/2022

Regnskap Hovedkassen 2021

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Resultatet for 2021 er et overskudd på 7,5 millioner kroner. Dette er 6,4 millioner over budsjettet. Hovedårsaken er et mindreforbruk gjennom året, men nedskrivning av pensjonsforpliktelsene ga en inntektsføring på million.

Inntektene ligger samlet ca 1 mill under årsbudsjettet. Næringslivsinntektene ligger samlet 1,1 mill under budsjett, men dette har vært varslet i høst. Vi ligger også bak på noen andre poster, men i mindre skala. Ingen avkortning på momsrefusjonen ga et godt tilskudd i desember med 1,3 mill over budsjett. Vi har tilbakeført inntekter på 1,1 mill vedr. underforbruk for Nordsjøarbeidet som overføres til 2022. Det samme gjelder for trosoppplæringen som tar ut 1,054 mill og overfører til neste år. Dette gir avvik på disse postene.

Kostnadene ligger samlet langt under budsjett. Vi har samlet betalt ut ca 9,8 millioner i ekstraordinært tilskudd. På ordinære kostnader (inkl. ekstraordinært tilskudd) ligger vi 6,3mill under budsjett for 2021. I tillegg til overføringene til kirkene ligger vi over budsjett på eiendomskostnader, som følge av kostnader til samlokalisering i Strandgaten, og skatt betalt i utlandet.

Samlet ligger resultatet 6,4 mill over budsjett for 2021.

Forslag til vedtak: Regnskapet for perioden tom desember tas til orientering. Regnskapet blir endelig godkjent i møtet i mai sammen med konsernregnskapet.

 Rapport Hovedkassen 2021 Hovedstyret.pdf (10 sider)

12.45 - 13.10
25 min

HS-sak 9/2022

Rapport fra bygging i London

Orientering *Espen Ingebrigtsen og Hein Kvalheim*

Administrasjonen legger med dette frem rapport, bilder og progresjonsplan for byggeprosjektet i London. Som man vil se av progresjonsplanen, skal bygget ferdigstilles sommeren 2023. Fra administrasjonen følger operativ leder Espen Ingebrigtsen byggingen og økonomisjef Hein Kvalheim følger med på økonomien i prosjektet. De vil kunne svare på spørsmål fra hovedstyret.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten fra bygging i London til etterretning.

 Rapporteringsskjema byggeprosjekt London 2022 jan-febr.pdf (1 sider)

 HS 14 februar 2022 Byggeprosjekt London Vedlegg 2 Bilder 02.02.22.pdf (1 sider)

 HS 14 februar 2022 Byggeprosjekt London Vedlegg 3 Progresjonsplan 02.02.2022.pdf (1 sider)

13.10 - 13.25
15 min

HS-sak 10/2022

Orientering om lokale arbeidsavtaler

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Hovedstyret har bedt om en rapport vedrørende arbeidsavtalene for lokalt ansatte. Generalsekretær ba derfor operativ leder Espen Ingebrigtsen og Jan Stellef Rønningen om å kartlegge arbeidsavtalene for de lokalt ansatte ut fra følgende:

1. Arbeidskontraktene samsvarer med vertslandets standard kontrakter
2. Arbeidskontraktene ikke henviser til norsk arbeidsmiljølov
3. Lønnsnivået stemmer overens med tilsvarende stillinger i vertslandet
4. Arbeidsavtalene ivaretar respekt og ivaretagelse av lokalt ansatte

Det er utfordrende å vurdere hva som er riktige betingelser for lokalt ansatte da lokale forhold varierer og fordi lokalt ansatte har mange ulike funksjoner, noen jobber rent praktisk, andre administrativt og atter andre i mer utadvendte funksjoner. Selv om bildet er sammensatt, har administrasjonen konkludert med at der stort sett er en god sammenheng mellom stillingsinnhold, betingelser og lønn for de lokalt ansatte.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten om arbeidskontraktene for lokalt ansatte til etterretning.

 Orientering om lokale arbeidsavtaler i Sjømannskirken - Januar 2022.pdf (1 sider)



13.25 - 13.35 **Pause**
10 min

13.35 - 13.50 **HS-sak 11/2022**
15 min
Orientering om styretur til London

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Vedlagt er program og deltakerliste for hovedstyrets og ledelsens besøk til Sjømannskirken i London. Operativ leder med ansvar for sjømannskirken, er Espen Ingebrigtsen. Han vil kunne svare på spørsmål til programmet og til den praktiske gjennomføringen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen om besøket i London til etterretning.

-  HS 14. februar 2022 Deltakerliste Londontur.pdf (1 sider)
-  HS- 14. februar 2022 - Program Hovedstyretur London.pdf (1 sider)

13.50 - 14.20 **HS-sak 12/2022**
30 min
Generalsekretærens orienteringer

Orientering *Jeffrey Huseby*

I denne saken vil generalsekretær orientere hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Merk spesielt info om driftsrapport og vedlegg 2 med utkast til denne. Administrasjonen er interessert i at hovedstyret tar en nærmere titt på denne for å gi innspill til hvilke KPI'er hovedstyret er interessert i å få i en fremtidig driftsrapport.

Generalsekretær kan komme med utfyllende opplysninger i møte dersom det er ønskelig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning. Generalsekretær tar med innspill fra hovedstyret til ny driftsrapport med i det videre arbeidet.

-  HS 14 februar 2022 GS orienteringer Saksfremstilling.pdf (4 sider)
-  HS 14 februar 2022 GS orienteringer Vedlegg 1 Risøya rapport.pdf (2 sider)
-  HS 14 februar 2022 GS orienteringer Vedlegg 2 Utkast driftsrapport.pdf (2 sider)
-  HS 14 februar 2022 GS orienteringer Vedlegg 3 Thailand.pdf (5 sider)
-  HS 14 februar 2022 GS orienteringer Vedlegg 4 Årsmelding HU 2021.pdf (3 sider)
-  HS 14 februar 2022 GS orienteringer Vedlegg 5 Restanseliste for hovedstyresaker.pdf (3 sider)

14.20 - 14.35 **HS-sak 13/2022**
15 min
Kjøp av kontorlokale til Familieveiviseren

Beslutning *Petter Skants*

Familieveiviseren har kontorlokale i en leilighet i andre etasje i en bygård i Alfaz del Pi. Eierne ønsker nå å selge lokalene/leiligheten. Lokalene er velegnet, har god plassering og har hensiktsmessig størrelse. Prisen er i underkant av NOK 2 mill. og er ifølge megler i riktig prisområde. Administrasjonen innstiller på å kjøpe lokalet og vil søke lokal finansieringen for låneopptak. Kjøpet anses å ha lav risiko og kan også være en rimelig god investering.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å kjøpe lokale i Avda. Carbonera 2, 1D, 03580 Alfaz del Pi, som kontor for Familieveiviseren.

-  LM 14 02 2022 Kontorlokale Familieveiviseren.pdf (3 sider)

14.35 - 14.55 **HS-sak 14/2022**
20 min
Revisjon av Grunnreglene

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 02/08/2022 12:39:24

Administrasjonen har revidert forslaget til grunnregler i samsvar med hovedstyrets vedtak i oktober 2021. I dette møtet behandler hovedstyret de gjenværende punktene som handler om delegatene fra Den norske kirke til generalforsamlingen, hvordan avgjøre saker ved stemmelikhet i generalforsamlingen, hvem som skal ha myndighet til å opprette og legge ned fast virksomhet og om grunnreglene skal ha en passus om et styremedlem under en viss alder.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar til etterretning Den norske kirkes ønske om selv å oppnevne delegater til Sjømannskirkens generalforsamling. I tillegg til dette vedtar hovedstyret å foreslå for generalforsamlingen at

1. stemmelikhet ved avstemninger i generalforsamlingen avgjøres av møteleder/dirigenten sin stemme
2. hovedstyret får myndighet til å opprette og legge ned fast virksomhet
3. sjømannspresten skal være de ansatte sin representant i kirkerådene når daglig leder ikke er sjømannsprest

Hovedstyret ber om at administrasjonen legger frem en sak om endring av retningslinjene for nominasjonskomiteens arbeid med tanke på å få inn et styremedlem under en viss alder.

 HS 14 februar 2022 Revisjon av Grunnreglene Saksfremlegg.pdf (4 sider)

 HS 14 februar 2022 Revisjon av Grunnreglene Vedlegg 1 Grunnreglene.pdf (6 sider)

 HS 14 februar 2022 Revisjon av Grunnregler Vedlegg 2 Grunnreglene sammenstilt.pdf (20 sider)

14.55 - 15.05 **Pause**
10 min

15.05 - 15.35 **HS-sak 15/2022**
30 min
Presentasjon av arbeidet i New York

Orientering Jan Stellef Rønningen

Daglig leder og sjømannsprest Geir Øy vil presentere arbeidet i New York.

Forslag til Vedtak: Hovedstyret takker Geir Øy for orienteringen og ønsker lykke til i det videre arbeidet.

15.35 - 15.45 **HS-sak 16/2022**
10 min
Eventuelt

Diskusjon Jørn-Henning Theis

Hovedstyret tar i denne saken opp saker som ble meldt under sak "Godkjenning av innkalling og dagsorden".

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

15.45 - 15.55 **HS-sak 17/2022**
10 min
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.