

Møteprotokoll 8

Hovedstyret

Møtested: Teams /digitalt møte
Dato: 12.10.2020
Tidspunkt: 12.00 – 15.30

Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Jørn-Henning Theis	Leder
Linn Grøtberg	Nestleder
Elisabeth Yrwing Guthus	Medlem
Helge Aarseth	Medlem
Jens-Petter Johnsen	Medlem
Margareth Glad	Ansatt-representant
Martin Alvsvåg	Ansatt-representant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn
Karl Johnny Hersvik
Thorbjørn Laundal
Ellen Sæle Hansen (vara)
Carl-Ove Fæster (vara)
Astrid Holmsen Krogh (vara)

Merknader: Teamleder Vigdis Alte deltok i sak 80 - 82/20. Frode Stordal fra Admincontrol deltok i sak 84/20

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jeffrey Huseby	Generalsekretær
Sissel Mæland	Kommunikasjonssjef
Hein Kvalheim	Økonomisjef (deltok på sak 84 og 88)
Aleksander Aasen	
Knudsen	HR-sjef (deltok på sak 84 og 87)
Kjersti Helland	Operativ leder (deltok på sak 84)
Petter Skants	Operativ leder (deltok på sak 84)
Espen	
Ingebrigtsen	Operativ leder (deltok på sak 84)
Therese Nesse	
Mokkelbost	Administrasjonskonsulent (deltok på sak 84)

Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

Saksliste

Saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
80/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden		2015/322
81/20	Godkjenning av protokoll 01. september 2020		2015/322
82/20	Presentasjon av driftsenheten, Norgesarbeidet ved teamleder Vigdis Alte		2019/62
83/20	Generalsekretærs orienteringer til HS 12. oktober 2020		2015/262
84/20	Presentasjon og opplæring i Admincontrol, oktober 2020		2020/86
85/20	Navneendring og strategi (oktober 2020)		2020/46
86/20	Sak om ekstraordinær generalforsamling høsten 2020	X	2014/75
87/20	Undersøkelse om covid- 19 og permitteringer - 2020		2020/34
88/20	Regnskap hovedkassen september 2020	X	2020/13
89/20	Møteplan og årshjul for hovedstyret 2021		2013/299
90/20	Ansettelse og oppsigelser pr. oktober 2020		2017/26
91/20	Eventuelt		2015/54

80/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2015/322

Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

Momenter fra behandling:**Hovedstyrets vedtak:**

Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

81/20 Godkjenning av protokoll 01. september 2020 2015/322**Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020****Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøtet 01. september 2020.

Momenter fra behandling:

- Det vurderes elektronisk signering av hovedstyrets møteprotokoller.
- Endringene i malen for styreprotokoll fungerer godt.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøtet 01. september 2020.

82/20 Presentasjon av driftsenheten, Norgesarbeidet ved teamleder Vigdis Alte 2019/62**Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020**

Ulike driftsenheter i Sjømannskirken blir presentert på hovedstyremøtene. Målet er å øke styremedlemmenes kjennskap til Sjømannskirkens mangfoldige arbeid og de mange utfordringene vi står i som global virksomhet.

Mandag 12. oktober orienterte teamleder Vigdis Alte om Sjømannskirkens Norgesarbeid.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar presentasjonen til orientering.

Momenter fra behandling:

- * Orientering om hvordan arbeidet er organisert med satsing på unge i Norge.
- * Jobber for kjennskap og engasjement, blant annet ved å ha samarbeid med lokale menigheter, være synlig på stiftsdager, kirkemøte m.m.
- * Korona rammer Norgesarbeidet hardt, samtidig er det lyspunkter blant annet med økning i antallet nettkonfirmanter, økning i det digitale arbeid. Det vurderes også alternative tilbud i Norge til konfirmantleirene som tradisjonelt sett har vært holdt i utlandet.
- * Kjennskap, forbønn og økonomi fra Norgesarbeidet er viktig for organisasjonen. Det er et potensiale om at besøkende i Sjømannskirkene ute får kjennskap til Sjømannskirken i Norge.
- * Norgesarbeidet er registrert med 200 foreninger, men ikke alle er aktiv lenger. I koronatiden opplever vi nedgang i offerinntekter.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret uttrykker takknemlighet for en interessant og god presentasjon av Sjømannskirkens Norgesarbeid. Presentasjonen tas til orientering.

83/20 Generalsekretærs orienteringer til HS 12. oktober 2020 2015/262

Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020

1. Generalsekretær orienterte om mandatet for Sjømannskirkens historieutvalg.
2. Redaktørplakaten. Generalsekretær sendte ut brev til de ansatte med kopi til hovedstyret med en redegjørelse av vedtaket i hovedstyret. Det har ikke kommet tilbakemeldinger på dette i verken den ene eller annen retning, bortsett fra et par positive kommentarer på at innholdet var informativt og oppklarende.
3. Covid-19-evaluering. Ledermøtet nedsatte en arbeidsgruppe i mai/juni som har stått for arbeidet med en undersøkelse hvordan de ansatte har opplevd koronapandemien som sådan, samt ledelsens håndtering av denne. Se egen sak.
4. Covid-19-håndtering. Ledermøtet har vedtatt å ville ha en fast koronasak på alle ledermøtene. Vi har også økt hyppigheten på ledermøtene og disse foregår nå annenhver uke på onsdager. Ukemailed sendes nå ut på torsdager for å fange opp nytt fra ledermøtene. Storsamlingen i august anses som urealistisk å arrangere og denne er derfor avlyst/utsatt til et annet år. Det tas likevel sikte på å ha mindre medarbeidersamlinger sommeren 2020 når de ansatte er i Norge. Dette alternativet vil imidlertid bli tatt opp med fagforeningene før vi eventuelt gjør vedtak om det. Det ser ikke ut til at de tradisjonelle regionvise medarbeidersamlingene våren 2021, kan avholdes. Hvorvidt de skal tas opp igjen, vurderes senere. Dersom det arrangeres medarbeidersamlinger i Norge kan det gi en besparelse på både økonomi og klima.

Det har vist seg i høst at koronapandemien kommer til å vare enda en god stund og ledelsen får tilbakemeldinger på at ansatte går lei og vurderer å slutte. Det er stor forståelse for dette, samtidig som ledelsen er bekymret for bemanningen på de enkelte

sjømannskirkene. I øyeblikket synes dette å være en overkommelig utfordring, men er noe ledelsen er oppmerksomme på og følger med på.

5. Nettbaserte møter med de ansatte. I september hadde ledelsen 4-5 regionale nettbaserte møter med de ansatte. Erfaringen og tilbakemeldingene på disse var gode. Ledermøtet har gått inn for å ha et felles nettbasert møte for alle ansatte og flere mindre regionale møter for de ansatte annenhver måned i tiden fremover. Møtene vil få et variert innhold med informasjon, erfaringsdeling m.m.
6. Organisering av utenlandsavdelingen. Generalsekretær har som kjent vedtatt en organisering med tre likestilte operative ledere i utenlandsavdelingen. Generalsekretær har personalansvaret for alle tre. Denne organiseringen er den som i praksis har vært gjeldene siden utenlandssjefen sluttet. Nytt er imidlertid at operativ leder Espen Ingebrigtsen har tatt på seg oppgaven med å koordinere arbeidet dem imellom i den grad der er felles saker og anliggender.
Det som gjenstår med henblikk på utenlandsavdelingen, er å avgjøre hvor stillingen som leder for Marked Utland skal ligge, samt å rekruttere til stilling som operativ leder for USA og Spania. Som kjent er Kjersti Helland konstituert i stillingen. Stillingen er utlyst og det tas sikte på å foreta ansettelse i løpet av oktober. En vurdering av de tre operative ledernes portefølje og arbeidsfordeling er utsatt til ansettelse er foretatt.
7. Organisering av hovedkontoret. Generalsekretær er i gang med å foreta noen strukturelle justeringer på hovedkontoret; oppnevning av generalsekretær sin stedfortreder, innplasseringen av IT m.m.
8. Lønnsplan. Arbeidet med ny lønnsplan er på det nærmeste ferdig. HR-avdelingen skal i gang med å innhente oppdaterte opplysninger om ansiennitet og utdannelse og deretter skal det arbeides med å se på konsekvensene av ny lønnsplan. Allerede nå fremkommer det at ny lønnsplan vil innebære økte lønnskostnader, men dette anses som nødvendig for å komme opp på et riktig lønnsnivå, samt få et mer hensiktsmessig forhold mellom utdannelse og ansiennitet. Ledelsen har kontakt med advokat i Virke for å sikre det juridiske. Ledelsen ser for seg at lønnsplanen skal gjelde fra nyttår.
9. Sakspapirene til hovedstyret. Administrasjonen har iverksatt ny praksis for håndtering av sakspapirene til hovedstyremøtene. Det er ikke kommet tilbakemeldinger på dette og det tolkes som at ordningen fungerer etter hensikten. Det er imidlertid viktig at sakspapirene har et format som er tilpasset denne praksisen.
10. Generalforsamling 2021. Generalsekretær legger frem egen hovedstyresak om å innkalle til ekstraordinær e-post generalforsamling i høst med tanke på en grunnregelendring som åpner for digital gjennomføring av generalforsamlinger når det ikke er mulig å samles fysisk. Se egen sak. Når det gjelder generalforsamlingen i 2021, så foreslår administrasjonen å legge den til helgen 18-20 juni 2021. Dette anses som hensiktsmessig ettersom storsamling i august er avlyst og fordi administrasjonen vurderer muligheten for å arrangere to medarbeidersamlinger i august for de ansatte. Alternativet med to medarbeidersamlinger i august tas opp med fagforeningene før vedtak fattes.
11. Strategiplan. Strategiverksted ble gjennomført 1. oktober. Se egen sak.
12. Møte med BFD. Generalsekretær har tatt initiativ til et nytt møte med administrasjonen i Barne- og familiedepartementet (BFD) og signalene derfra tyder på

at det blir møte i uke 41. Tema for møtet er arbeidet, den økonomiske situasjonen og Sjømannskirkens reisepolicy under koronapandemien.

13. Lobby. Etter møtet med BFD har generalsekretær til hensikt å invitere de ulike fylkesbenkene på Stortinget til møter om Sjømannskirkens arbeid. Generalsekretæren ønsker å begynne med stortingsbenken for Vestland fylke ettersom vi har vårt hovedkontor i Bergen. Hensikten med møtene er å promotere Sjømannskirken og informere om status i forbindelse med koronapandemien. Ledelsen ønsker også å få til møter med politisk ledelse i de departementene som organisasjonen samarbeider med. Hensikten med møtene er å knytte kontakter og øke kjennskapet til Sjømannskirkens arbeid for nordmenn i utlandet.
14. Reisepolicy. På oppfordring fra BFD har administrasjonen utarbeidet et notat med Sjømannskirkens reisepolicy.
15. Møter med utenlandsavdelingen i Svenska kyrkan. I september hadde ledergruppen et møte med ledelsen i utenlandsavdelingen i Svenska kyrkan. Sverige har ikke samme ordningen som Norge hvor Sjømannskirken er en selvstendig organisasjon. Nytt møte er avtalt i november. Hensikten med møtene er dels å bli kjent, dels å høre hvordan de håndterer koronapandemien og dels å kartlegge hvorvidt vi skal samarbeide.

Hensikten med å bli kjent er fordi begge parter har hatt utskiftninger i stab og fordi det er foretatt en del strukturelle endringer i deres arbeid. Når det gjelder koronapandemien, så har de stått ovenfor de samme utfordringene som Sjømannskirken og det er store likhetstrekk i hvordan vi håndterer pandemien. Der er likevel en stor forskjell oss imellom ved at svenskene står ovenfor store økonomiske utfordringer som gjør at de må redusere de økonomiske overføringene fra Sverige til kirkene i utlandet med 50 millioner SEK innen 2030.
16. Møte om LHBT. Ledelsen og en gruppe ansatte har hatt møte der vi så tilbake på Pridesaken i juni og hvordan det oppleves å være LHBT i Sjømannskirken. Generalsekretær opplevde dette som et konstruktivt møte der vi fikk evaluert og der den enkelte fikk satt ord på viktige sider av saken. Tilbakemeldingene fra deltakerne i møtet tyder på at vi alle opplevde dette hensiktsmessig og bra.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar sakene til orientering.

Momenter fra behandling:

- Det ble uttalt forventning om at kontakten til Kirkerådet styrkes nå som Sjømannskirken har fått plass i Mellomkirkelig råd.
- Generalsekretær orienterte fra Kirkerådsmøtet og festgudstjenesten i Nidarosdomen.
- Hovedstyret fikk en muntlig redegjørelse som supplerer punkt 14 om reisepolicy. Bakgrunnen for saken var vurdering av mulig reise for Sjømannskirkens studentprest til studenter i Øst-Europa. Sjømannskirken støtter seg først og fremst til Norske myndigheters råd i tillegg til lokale lands restriksjoner.
- Hovedstyret oppfordret om fortsatt god dialog med SKUT og vurdere mulige samarbeidsområder.
- Hovedstyret samtykket til den foreslåtte endringen av dato for generalforsamlingen: 18. – 20. juni 2021.

- Det ble fremmet spørsmål om det burde vurderes et samlet, helhetlig arkiv for Sjømannskirken, gjerne i samarbeid med diakoni- og misjonsarkivet til VID vitenskapelige høgskole.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret tar sakene til orientering.

84/20 Presentasjon og opplæring i Admincontrol, oktober 2020 2020/86

Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020

Hovedstyret mottok presentasjon og opplæring av portalen Admincontrol.

Admincontrol er et verktøy for styrepapirer. Systemet har tofaktor pålogging og ivartar sikkerhet knyttet til tilganger og GDPR. Det er ikke et fullverdig arkivsystem.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar presentasjon av Admincontrol til orientering

Momenter fra behandling:

- Styreportal på pc, iPad og iPhone. Portalen på iPad kan jobbes med off-line.
- Styret ble vist ulike funksjoner ved portalen samt at signering kan gjøres elektronisk.
- Sakspapirer og protokoller til HS-møtene vil i fremtiden legges på Admincontrol.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret tar presentasjon av Admincontrol til orientering

85/20 Navneendring og strategi (oktober 2020) 2020/46

Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020

På forsommeren la administrasjonen en plan for et strategiarbeid som skulle begynne med et strategiverksted 1. september. Neste skritt skulle være utarbeidelse av en skisse til strategiplan for 2021-2023. Denne skulle ut på høring i organisasjonen før hovedstyret på bakgrunn av tilbakemeldingene, vedtok en ny plan. Denne skulle presenteres for generalforsamlingen sommeren 2021.

I løpet av sommeren ble det klart at koronapandemien ikke var en kortvarig affære som var over i løpet av sommeren. I august slo koronapandemien ut i full blomst igjen og vi skjønte at dette ville bli en mye lengre affære enn først antatt. Tidspunktet for strategiverkstedet 1. september ble derfor i stedet brukt til et ordinært hovedstyremøte sammen med avdelingslederne for å drøfte den nye situasjonen og omforenes om tiltakene administrasjonen foreslo.

Strategiverkstedet ble utsatt til 1. oktober. Planen var å komprimere den opprinnelige prosessen slik at hovedstyret kunne vedta en plan som skulle presenteres for generalforsamlingen

sommeren 2021. Strategiverkstedet 1. oktober ble forberedt og gjennomført etter planen. Dagen avdekket imidlertid at det er ønskelig å revurdere den opprinnelige planen.

De grunnleggende momentene som etter generalsekretærs mening taler for å gjøre om på strategiprosessen er følgende:

- Forslag om navneendring
- Forslag om å forenkle mål og visjonen
- Forslag om å foreta en brukerundersøkelse
- Spørsmål om fokusområdene burde videreføres

I tillegg til disse momentene, er det behov for å drøfte hvor vektingen mellom det stasjonære og det mobile arbeidet skal være, samt drøfte hva det vil si å være «kirke i verdens hverdag i dag».

Generalsekretæren foreslo for hovedstyret å gjøre om på strategiprosessen ved å lage et litt mer åpent høringsnotat med spørsmålstillinger i stedet for et ferdig utkast til strategiplan. Notatet kan være på høring i de ulike delene av organisasjonen ut 2020. Parallelt med høringen kan kommunikasjonsavdelingen med bistand av en ekstern ressurs, foreta en brukerundersøkelse blant de ulike målgruppene for Sjømannskirkens arbeid. Når brukerundersøkelsen og høringen er foretatt, begynner arbeidet med å meisle ut en skisse til ny strategiplan.

Høringen vil kunne gi innspill til de deler av strategiplanen som er i spill samtidig som vi minner om at de delene av strategiplanen som er hentet fra grunnreglene, står fast. Hovedstyret drøftet forslag til høringsnotat og kom med innspill. Generalsekretær foreslo at hovedstyret, i forkant av høringen, fatter noen grunnleggende beslutninger knyttet til navnevalg og verdier. Alternativet er å be om innspill fra organisasjonen også på disse områdene.

Hovedstyret drøftet følgende:

- Navn på organisasjonen: I dag er navnet «Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet». Ordet «kirke» finnes to steder i navnet. Noen hevder også at navnet ikke fungerer så godt fordi det er for langt. I perioden 2021-2023 foreslås det at organisasjonen i hovedsak kun benytter «Sjømannskirken» som navn, men inkluderer « - Norsk kirke i utlandet» når omstendighetene fordrer en slik ytterligere utdyping. Alternativt kan det vurderes om saken skal fremmes på kommende generalforsamling.
- Verdier: I den forrige strategiplanen er verdiene tilhørighet, respekt og trygghet. Det er knyttet noe uenighet rundt hvorvidt disse er dekkende for Sjømannskirken sitt arbeid de kommende årene. Det foreslås imidlertid å beholde verdiene i kommende strategiperiode, men ta dem opp til vurdering for perioden 2023-2025 med bakgrunn i at verdiene bør få «virke» over noe lengre tid.
- Bærekraftsmål: Hovedstyret drøftet om SKs strategi bør inkludere en «link» mot FNs bærekraftsmål.
- Interessenter: På strategiverkstedet fremkom det at Sjømannskirken i liten grad har informasjon om hvordan våre brukere/hovedmålgrupper (nordmenn i utlandet) oppfatter oss, hvilke behov de ønsker dekket m.m. Dagens situasjon er spesiell pga. Covid-19, men styret vurderte det allikevel slik at det vil være nyttig å gjennomføre en «spisset brukerundersøkelse» (ref. over).

Valg av fokusområder vil bli diskutert med Hovedstyret i etterkant av gjennomført høring og analyse av mottatte innspill fra brukerundersøkelsen.

Det er et spennende arbeid som ligger foran oss ettersom vi vil at Sjømannskirken skal være banebrytende og relevant i form og innhold.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar å gjennomføre strategiprosessen i tråd med ingressen. Administrasjonen bes ta med momentene fra samtalen i det videre arbeidet.

Momenter fra behandling:

- Vurdering av nåværende verdier,- beholde verdiene, foreta en justering eventuelt fjerne verdiene. Hvis verdiene løftes frem må dette være for å løfte Sjømannskirkens egenart.
- Opplever konsensus om endring av visjonen til: «Kirke i verdens hverdag»
- Savner strategi for hvordan å adressere veivalgene.
- Planlegger bred forankring av strategiprosessen. Oppfordring om å legge til rette for digital deltakelse hvis fysisk deltakelse ikke lar seg gjøre.
- Oppfordring om å knytte strategien til FN's bærekraftsmål.
- Behov for avklaring om generalforsamlingen skal være bidragsyter til strategien eller om generalforsamlingen får presentert en vedtatt strategi.
- Fire konkrete spørsmål til brukerne ifm høringsnotatet:
 - a. beholde nåværende verdier?
 - b. om det er enighet om forenkling av visjon til «Kirke i verdens hverdag»
 - c. innspill til fokusområder
 - d. hva skal nedprioriteres

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret vedtar å gjennomføre strategiprosessen i tråd med ingressen. Administrasjonen bes ta med momentene fra samtalen i det videre arbeidet.

86/20 Sak om ekstraordinær generalforsamling høsten 2020 2014/75

Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020

Den nåværende koronapandemien og smitterestriksjonene aktualiserer behovet for å ha muligheten til å arrangere Sjømannskirkens generalforsamling digitalt. Administrasjonen la derfor frem for hovedstyret sak om en ekstraordinær generalforsamling per e-post for å endre grunnreglene med tanke på dette.

Saken ble så vidt drøftet i forbindelse med generalsekretærens orienteringer på hovedstyre sitt møte 1. september. Hovedstyret anbefalte å trekke veksler på den kompetanse som finnes i organisasjonen innen dette feltet. Generalsekretær utarbeidet derfor et forslag til endring av grunnregel §7.5 som ble forelagt styreleder Jørn-Henning Theis og styremedlem Helge Aarseth. Et revidert utkast ble så sendt Knut Erik Skarpaas og Øivind Stærk til uttale. I tillegg til å få tilbakemeldinger på utkastet til grunnregelendring av §7.5, ble det påpekt et behov for å klargjøre hvem som til enhver tid er generalforsamling i Sjømannskirken, jfr §7.2.

Administrasjonen fremmet forslag om å innkalle og gjennomføre en generalforsamling per e-post for å endre paragrafene i grunnreglene som omhandler hvem som er Sjømannskirkens generalforsamling (§ 7.2) og paragrafen som omhandler generalforsamling uten fysisk møte (§7.5). Generalforsamlingen per e-post foreslås gjennomført slik:

- a. Innkallingen må inneholde en begrunnelse for hvilke delegater som utgjør generalforsamlingen, hvem som er innkalt og grunnlaget for innkallingen (§)
- b. Innkallingen må beskrive vedtaksprosessen frem mot vedtak trinn for trinn (se pkt e)
- c. Innkallingen må inneholde nåværende og foreslått ny formulering i sin helhet per paragraf
- d. Generalforsamlingen må få tilstrekkelig tid til å sende inn sine synspunkter til administrasjonen som samler alle synspunktene og sender dem til alle delegatene før avstemningen

Nåværende og foreslått ny paragraf §7.2 og §7.5 var lagt ved sakspapirene til styremøtet.

Kommentarer og forklaring til de nye grunnregelparagrafene er:

- A. § 7.2 endrer ikke på sammensetningen av generalforsamlingen, men presiserer hvem som er generalforsamling mellom de ordinære generalforsamlingene i Sjømannskirken.
- B. § 7.5 a) er nytt og åpner for digital gjennomføring av generalforsamling når det ikke er mulig å samles fysisk. Paragrafen beskriver hvordan en slik generalforsamling skal foregå.
- C. § 7.5 b) inneholder muligheten for generalforsamling per e-post slik det er formulert nå. Det nye er en presisering av hvordan en slik generalforsamling skal gjennomføres.

Administrasjonen mener at koronapandemien viser at det kan oppstå situasjoner der det er nødvendig å gjennomføre en generalforsamling digitalt. Grunnregelendringene som er foreslått åpner for denne muligheten. Slik grunnreglene er formulert nå, er det ikke tatt høyde for dette og hovedstyret støttet administrasjonens anbefaling om å vedta å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling med tanke på å gjøre de nødvendige grunnregelendringer.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar å innkalle til ekstraordinær generalforsamling høsten 2020 med tanke på å få endret grunnregel §7.2 og 7.5 i tråd med den forelagte ingressen.

Momenter fra behandling:

- Det bør fremkomme tydelig hvem og antallet som er delegater.
- Innspill om at § 7.5 skal åpne for digitale plattformer, ikke eksplisitt låses til e-post.
- I forbindelse med digital generalforsamling ønsker hovedstyret formulering som ivaretar anliggende mellom sittende generalforsamling og at noen delegater er nyvalgte.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret vedtar å innkalle til ekstraordinær generalforsamling høsten 2020 med tanke på å få endret grunnregel §7.2 og 7.5 i tråd med de merknader som fremkom i møtet.

87/20 Undersøkelse om covid- 19 og permitteringer - 2020 2020/34

Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020

Undersøkelse av håndteringen av Covid-19 og mulige permitteringer

Saken presenterte resultatene fra en spørreundersøkelse blant de ansatte om ledelsen sin håndteringen av Covid-19 og mulige permitteringer, samt ledergruppen sine tiltak for oppfølging.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering, med de kommentarer som fremkom i møtet. Hovedstyret forutsetter at undersøkelsen følges opp videre av ledergruppen.

Momenter fra behandling:

- Undersøkelsen gir gode tilbakemeldinger på håndtering av korona-situasjonen.
- Informasjon er viktig, og ledelsen kan bli enda bedre med informasjonsdeling.
- Ansatte opplever seg trygge der de har vært, på tross av at det har vært slitsomt.
- Oppfølgingsundersøkelser vil bli gjennomført. Kan være interessant å skille svarene mellom ansatte som jobber ute kontra hjemme.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret tar saken til orientering. Hovedstyret vil takke alle ansatte for stor innsats i en krevende situasjon, og stiller seg bak administrasjonens oppfølging av covid-19-situasjon.

88/20 Regnskap hovedkassen september 2020 2020/13

Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020

Inntektssiden for perioden til og med september er tilfredsstillende for hovedkassen. De negative avvik for offer og foreningsbidrag, kurs og undervisning og næringslivsinntektene fortsetter, men både testamentariske gaver og innsamlingsinntekter bidrar positivt slik at inntektsavviket nå er rundt 1 mill kr.

Kostnadene fortsetter å synke mot budsjett- Samlet viser disse 13,9 mill under periodisert budsjett. Både innsamlingskostnader, aktivitetskostnader, tilskudd til kirkene, lønn og lokal skatt bidrar kraftig til dette avviket sammen med rekrutteringskostnader og reisekostnader.

Samlet sett ser vi perioden til og med september som positiv for hovedkassen selv om mange av avvikene også henger sammen med for lav aktivitet i forhold til hvordan vi hadde tenkt at året skulle være.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar regnskapet pr, september til orientering

Momenter fra behandling:

- Bevilgning fra departementet på kr. 16. mill er forklaringen på godt resultat. Bevilgningen vil bli utbetalt videre til kirkene ute. Samtidig har organisasjonen klart å redusere kostnader.
- Venter fremdeles på avklaring angående momskompensasjon.
- Det kan bli aktuelt å søke om ekstraordinær bevilgning i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett dersom økonomien blir anstrengt som følge av koronapandemien.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret tar regnskapet pr, september til orientering

89/20 Møteplan og årshjul for hovedstyret 2021 2013/299**Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020**

Møteplan og årshjul for hovedstyret legges frem til styret for godkjenning.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret godkjenner møteplan og årshjul 2021.

Momenter fra behandling:

- Grunnet korona avlyses storsamling 2021. Det planlegges generalforsamling i juni og arbeidermøter i Norge i august.
- Hovedstyret ønsker primært fysiske hovedstyremøter, hvor det legges til rette for digital deltakelse for de som er forhindret for å delta fysisk.
- Hovedstyret ønsker følgende saker inn i årshjulet: drøfting av strategiplan, eiendom og eiendomsutvikling, bærekraftsrapportering i forbindelse med årsrapportering, nøkkelindikatorer for å følge trender over tid.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret godkjenner møteplan og årshjul 2021 med de merknader som fremkom i møtet.

90/20 Ansettelser og oppsigelser pr. oktober 2020 2017/26

Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret ble informert om ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll 24/20-25/20

Momenter fra behandling:

- Korona bidrar til bevegelse i organisasjonen.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret ble informert om ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll 24/20-25/20

91/20 Eventuelt 2015/54

Saksprotokoll i Hovedstyret - 12.10.2020

- Ingen saker under eventuelt -