

Agenda

09.00 - 09.10 **Åpning v/Jeffrey**
10 min

09.10 - 09.30 **Introduksjonsrunde**
20 min
Bård Mæland

09.30 - 10.15 **Styreseminar**
45 min

Helge Aarseth

Hovedstyremedlem Helge Aarseth er utfordret til å gi en innføring i hovedstyrets arbeid, samt redegjøre for rolleforståelsen mellom generalforsamlingen, hovedstyret og administrasjonen. Som en forberedelse til dette mini-styreseminaret kan hovedstyrets medlemmer og administrasjonen med fordel se over de nye grunnreglene, gjeldende styreinstruks og generalsekretærens stillingsinstruks.

10.15 - 10.20 **HS-sak 45/2023**
5 min
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Bård Mæland*

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

10.20 - 10.30 **HS-sak 46/2023**
10 min
Valg av nestleder

Beslutning *Bård Mæland*

Ingress: Det ble valgt nytt hovedstyre på generalforsamlingen i juni og det skal dermed velges nestleder for en periode på to år. Styreleder jobber frem et forslag til nestleder og legger dette frem for hovedstyret i møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret velger NN til nestleder i styreperioden fra dags dato og til generalforsamlingen i 2025.

10.30 - 10.35 **HS-sak 47/2023**
5 min
Godkjenning av protokoll

Orientering *Bård Mæland*

Ingress: Hovedstyret har godkjent protokollen, men gis i denne saken anledning til å kommentere protokollen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyremøte 31. mai 2023.pdf (6 sider)

10.35 - 10.55

20 min

HS-sak 48/2023

Økonomirapport pr. juli

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Ingress: Resultatet for juli er ca 2,9 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 0,8 mill. kr over budsjett pr. juli. Offer, foreningsinntekter, statstilskudd og kursinntekter trekker opp. Kostnadene ligger ca. 3,8 mil over budsjett. Spesielt er det tilskudd til kirkene og reisekostnader som overstiger det periodiserte budsjettet.

Forslag til vedtak: Regnskapet for perioden til og med juli 2023 tas til orientering.

 Hovedkassen pr juli 2023 - HS.pdf (8 sider)

10.55 - 11.15

20 min

HS-sak 49/2023

Generalsekretærens orienteringer

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress:

Generalsekretær vil orientere om følgende:

1. Restanseliste: En oppdatert oversikt over saker som det jobbes med.
2. Rekruttering av operativ leder: Lise Tørnby tiltrer som operativ leder 9. oktober.
3. Innføringskurs i juni og august: Til sammen 26 deltakere og god stemning!
4. Eiendomsutvikling i Singapore: Klausul på tomten undersøkes nærmere.
5. Sjømannskirken i Houston: Kirken er rensert og er tatt i bruk.
6. Ledersamling II: Ledersamling med tema «Leder, kjenn deg selv!»
7. Møte med biskop Ragnhild Jepsen: Samtale om tilsyn og samarbeid
8. Kirkemøtet 2023: Årsmelding 2022 ble presentert
9. Workshop II «Sjømannskirken i fremtiden»: Avventer svar fra Tangen
10. Media: Generalsekretær har hatt to innlegg i Vårt Land

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 29. aug 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf (3 sider)

 HS- 29.august 2023- GS orienteringer Vedl 1 Oppfølging av HS sak.pdf (1 sider)

 HS - 29. aug 2023 - GS Orientering Saksfremlegg Vedlegg 2 Lise Tørnby.pdf (1 sider)

 HS - 29. august 2023 - GS orienteringer Vedl 3 VL 16.08.23.pdf (3 sider)

 HS - 29. august 2023 - GS orienteringer Vedl 4 VL 09.06.23.pdf (3 sider)

11.15 - 11.20

5 min

HS-sak 50/2023

Ansettelser og oppsigelser

Orientering

Aleksander Aasen Knudsen

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr14/23-21/23 til orientering

 HS- 29.august 2023 - ansettelser august 2023.pdf (2 sider)

11.20 - 11.30

10 min

HS-sak 51/2023

Økumenisk rapport 2022

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: Administrasjonen utarbeider hvert år en økumenisk rapport på bakgrunn av årsrapportene fra de ulike enhetene i

Sjømannskirken. Rapporten gjenspeiler kontakten og samarbeidet Sjømannskirken sentralt og lokalt har med andre kirker og kirkesamfunn, samt organisasjoner med en økumenisk sammensetning.

Økumeniske arbeid ikke er Sjømannskirkens hovedformål, men anses likevel som viktig ut fra Sjømannskirkens selvforståelse slik det er uttrykt i Grunnreglene §2, siste avsnitt: "Sjømannskirken er del av den verdensvide kirke og har med det et økumenisk ansvar som kommer til uttrykk gjennom lokale, nasjonale og internasjonale relasjoner."

Rapporten utarbeides årlig og legges frem for hovedstyret og Mellomkirkelig råd i Den norske kirke til orientering.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar Økumenisk rapport 2022 til orientering.

 HS-29.august 2023-Økumenisk rapport 2022.pdf (5 sider)

11.30 - 11.40
10 min

HS-sak 52/2023

Valg av styre til Fellesforvaltningen

Beslutning Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling av saken: Sjømannskirken administrerer en stiftelse, «Fellesforvaltningen» og velger styret i samme takt som ordinært valg av styre. Stiftelsens vedtekter § 4 sier:

Fellesforvaltningen har et styre (FFS) på 3 medlemmer, som er oppnevnt av hovedstyret i Sjømannskirken. Et medlem skal rekrutteres fra Sjømannskirkens administrasjon. Styret i Sjømannskirken foretar valg av styremedlemmer i samme syklus som hovedstyret for øvrig. Fellesforvaltningens styreleder utpekes av hovedstyret.

Vanligvis har styrets leder og nestleder og en operativ leder utgjort styret i Fellesforvaltningen. Stiftelsens daglige leder er økonomisjef/daglig leder ved hovedkontoret, Hein A. Kvalheim.

Forslag til vedtak:

Bård Mæland velges som leder for styret i Fellesforvaltningen av stiftelser under Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. I tillegg velges Linn Aas-Hansen Bøgebjerg fra hovedstyret og operativ leder Espen Arthur Ingebrigtsen fra administrasjonen til styremedlemmer.

 Valg av styret til Fellesforvaltningen i HS 2023.pdf (2 sider)

 Vedtekter Fellesforvaltningen.pdf (2 sider)

 Retningslinjer og prosess for Fellesforvaltningens tildelinger til Jac R og KJærland.pdf (1 sider)

11.40 - 12.25
45 min

Lunch

12.25 - 12.35
10 min

Fotografering

Sissel Myklebust Mæland

Ingress: Kommunikasjonsavdelingen ønsker å få bilder av hovedstyret til bruk i sitt arbeid. Hovedstyret bes smile pent...

12.35 - 13.35
60 min

HS-sak 53/2023

Presentasjon av det operative arbeidet

Orientering Espen Ingebrigtsen

Ingress: Administrasjonen finner det hensiktsmessig å begynne en ny styreperiode med å gi hovedstyret et oversiktsbilde av det operative arbeidet, samt status i enkeltsaker. Lise Tørnby ansatt som ny operativ leder med ansvar for USA og Spania, men ettersom hun begynner 9. oktober vil operativ leder Espen Ingebrigtsen og Jan Stellef Rønningen presentere status i det operative arbeidet. Deretter vil hovedstyret møte de ulike delene av arbeidet på hvert møte fremover.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen om arbeidet til orientering.

13.35 - 13.50

HS-sak 54/2023

Årshjul og møteplan 2024

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Årshjul og møteplan for 2024 legges med dette frem for hovedstyret. Årshjulet er en oversikt over faste saker og faste årlige. Årshjulet er dynamisk og det kan bli endringer i hvilke saker som tas opp på de enkelte møtene. Når det gjelder møteplanen, så skal det mye til at datoene blir endret. Det har imidlertid hendt at behovet for ekstramøter har kommet opp, disse pleier å bli holdt digitalt på Teams og er av kortere varighet. Informasjon om styretur til BeNeLux blir lagt frem på møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner møteplan og årshjul for 2024.

 Saksfremlegg Årshjul og styremøtedatoer 2023..pdf (1 sider)

 HS årshjul 2024.pdf (1 sider)

13.50 - 14.10 **Kaffepause**

20 min

14.10 - 14.30 **HS-sak 55/2023** **Evaluering av GF 2023**

20 min

Diskusjon

Jeffrey Huseby

Ingress: Det er som kjent hovedstyret som i samarbeid med administrasjonen arrangerer generalforsamlingene i Sjømannskirken og det er derfor naturlig å legge frem en sak om evaluering av årets generalforsamling.

Det var fem år siden siste fysiske generalforsamling (Kristiansand) ettersom generalforsamlingen i 2021 ble arrangert som en digital generalforsamling. Vedlagt er resultatet av evalueringen som deltakerne sendte inn i etterkant av årets generalforsamling. Svarprosenten er på 60% som ikke må sies å være spesiell høyt.

Det er sakssvarende å gjøre oppmerksom på at kirkerådene på 10 av sjømannskirkene ikke var representert og at det mobile arbeidet manglet to av fem representanter da vi ikke klarte å finne kandidater.

Vedlagt er resultatet av de innsendte evalueringene. Disse kan med fordel gjennomgås for å finne læringspunkter:

- Svarprosent: 60%, av disse er 45% fra regionarbeidet og 30% fra utlandet
- Hotellet: Bra, litt ymse om måltidene. Konferansesalen var trang.
- Forhandlingene: Stor tilfredshet med sakspapirer, møteledelse og Digdem. Litt mindre score på mengde saker og tid til sakene.
- Sommerkonsert og gudstjeneste: Svært god score på begge arrangementene.
- Fysisk eller digitalt: 54% ønsker ikke digitalt selv om fysisk møte koster 750 000 kr

Det gjøres oppmerksom på at det i rapporten er en del enkeltkommentarer som ikke nødvendigvis er representative, men som likevel er interessante for å få et inntrykk av hva som rørte seg blant deltakerne. Dersom hovedstyret vil friske opp hvilke saker som var oppe, finner man vedtatt protokoll i Admincontrol under "Generalforsamling".

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet resultatet av evalueringsrapporten og ba administrasjonen om å ta med momentene fra samtalen med i planleggingen av neste generalforsamling.

 Evaluering av Sjømannskirkens Generalforsamling 2023.pdf (11 sider)

14.30 - 14.55 **HS-sak 56/2023** **Strategiske føringer budsjett 2024**

25 min

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: Administrasjonen har så vidt begynt arbeidet med budsjettet for 2024. Budsjettarbeidet begynner med å innhente budsjettall fra alle enheter. Deretter blir disse sammenholdt med forventede inntekter; overføring fra Staten, innsamling, beredskapsavtaler, kursvirksomhet m.m. I denne fasen vil tallene måtte gjennomgås og «knas» før endelig budsjettforslag blir lagt frem for hovedstyret i desember. Administrasjonen tar også sikte på å orientere hovedstyret i oktober om arbeidet så langt. I dette saksfremlegget redegjøres det for hvilke føringer som legges til grunn for budsjettarbeidet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra administrasjonen om de strategiske

14.55 - 15.15

20 min

HS-sak 57/2023 Eiendom London

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Ingress: Det legges med dette frem siste rapporten fra byggarbeidene i London

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til orientering.

📄 HS- 29 august 2023 -Rapport Byggeprosjekt London.pdf (2 sider)

📄 bilder fra bygg London.pdf (2 sider)

15.15 - 15.25

10 min

HS-sak 58/2023 Salg av bolig i Avenida de las Naciones 192,Urb Ciudad Quesada, 03170 Rojales (Torrevieja)

Beslutning *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling av saken: Denne boligen var sist bebodd av diakonparet Jostein og Rosario Obrestad. Den har i lengre tid vært ønsket avhendet pga. fuktighet og mugg i deler av bygget. Presteparet Røyksund var tiltenkt å bo der, men de takket nei og kjøpte egen bolig, blant annet av ovennevnte årsak.

Operativ leder Jan Stellef Rønningen var, sammen med DL Anita Dalehavn og vår dyktige vaktmester Vicente Suarez Lorca, med på befaring her under et besøk 30. januar 2023. Det var enighet om at det er lite hensiktsmessig å koste på huset mer vedlikehold, da det ligger i en dump med lite mulighet for drenering. På sikt kan det bli behov for at boligen erstattes med en annen, men akkurat nå er denne boligen til overs, siden Røyksunds har egen bolig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar salg av boligen i Avenida de las Naciones no 192, 03170 Rojales.

📄 Salg av bolig i Torrevieja.pdf (2 sider)

15.25 - 15.40

15 min

HS-sak 59/2023 Orientering om styretur til Benelux

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Ingress: Vedlagt er program og deltakerliste for hovedstyrets og ledelsens besøk til Benelux. Operativ leder med ansvar for Benelux, 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 29. august 2023 Deltakerliste Beneluxtur.pdf (1 sider)

📄 Program Hovedstyrets besøk i Benelux oktober 2023.pdf (1 sider)

15.40 - 15.45

5 min

HS-sak 60/2023 Eventuelt

Diskusjon *Bård Mæland*

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

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

15.45 - 16.00
15 min

HS-sak 61/2023

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon

Bård Mæland

Ingress: 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.