

Agenda

09.00 - 09.10 **Åpning v/ Erik Faye Lindvig**

10 min

Erik Faye Lindvig

09.10 - 09.15 **HS-sak 30/2023**

5 min

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Jørn-Henning Theis*

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

09.15 - 09.20 **HS-sak 31/2023**

5 min

Godkjenning av protokoll

Orientering *Jørn-Henning Theis*

Hovedstyret har godkjent protokollen

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_280323 (3).pdf (9 sider)

09.20 - 09.40 **HS-sak 32/2023**

20 min


Årsregnskap og årsberetning

Beslutning *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling av saken: Administrasjonen har konsolidert alle kirker og enheter i et samlet regnskap. Det er 32 enheter som konverteres og mellomværende mellom hovedkassen og kirkene elimineres. Det er 12 ulike valutasorter utover NOK. Revisor fra BDO vil delta på møtet i gjennomgangen av denne saken og det er også satt av tid til møte med revisor uten administrasjonen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte regnskap for Sjømannskirken med tilhørende balanse og noter som Sjømannskirkens offisielle regnskap for 2022. Regnskapet legges frem for generalforsamlingen i juni. Hovedstyret godkjente årsberetningen for 2022.

 HS- 31. mai 2023 Sak til HS om Konsernregnskap 2022.pdf (2 sider)

 Årsberetning og regnskap 2022 uten underskrifter.pdf (14 sider)

09.40 - 10.20 **HS-sak 33/2023**

40 min

Møte med revisor

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Styret og revisor har uttrykt ønske om møte i forbindelse med avlegging av årsregnskap og styrets beretning. Dette har vært gjennomført tidligere og vil bli gjennomført på dette hovedstyremøte.

10.20 - 10.40
20 min

HS-sak 34/2023

Regnskap Hovedkassen pr. April 2023

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Resultatet for April er ca 3,5 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 1 mill. kr over budsjett pr. april. Gode næringslivsinntekter, kursinntekter og testamentarske gaver trekker opp. Kostnadene ligger ca 4,6 mil over budsjett. Spesielt er det personalkostnader og reisekostnader som overstiger det periodiserte budsjettet. Forslag til revidert statsbudsjett øker bevilgningen til Sjømannskirken med 2,412 millioner kroner. Dette er det korrigert for i prognosen. Fortsatt anses ikke situasjonen som urovekkende, men det er likevel grunn til å følge godt med på kostnadsutviklingen.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar regnskapet for perioden tom april tas til orientering

 Regnskap hovedkassen pr. april 2023 HS.pdf (9 sider)

10.40 - 11.00
20 min

HS-sak 35/2023

Driftsrapport

Orientering *Jeffrey Huseby*

Den gjeldende driftsrapporten er for 1. tertial 2023. Rapporten gjennomgås i møtet og administrasjonen svarer gjerne på spørsmål fra hovedstyret.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten for 1. tertial til orientering.

 Driftsrapport 1. tertial 2023.pdf (3 sider)

11.00 - 11.20
20 min

HS-sak 36/2023


Generalsekretærens orienteringer

Orientering *Jeffrey Huseby*

I denne saken vil generalsekretær orientere hovedstyret om nye og på gående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær kan komme med utfyllende opplysninger i møte dersom det er ønskelig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 31. mai 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf (3 sider)

 Oppfølging av HS saker.pdf (1 sider)

11.20 - 11.25
5 min

HS-sak 37/2023

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 nr 8/23-13/23 til orientering

 Hovedstyresak - ansettelser mai 2023.pdf (2 sider)

11.25 - 12.05
40 min

Lunch

12.05 - 13.05
60 min

HS-sak 38/2023

Eiendom Singapore

Orientering *Jeffrey Huseby*

Hovedstyret har tidligere blitt orientert om ledelsens besøk i Singapore og arbeidet med å kartlegge muligheten for eiendomsutvikling på tomten som Sjømannskirken eier i Singapore. Eiendomsutvikler Hans Christian Andersen vil komme til denne saken for å presentere seg selv og sine tanker omkring å eiendomsutvikle tomten som Sjømannskirken i Singapore står på. Dette er dels en orienteringssak om kartleggingen som har foregått og dels en drøftingssak der Andersen vil ta hovedstyret med inn i de vurderingene og avgjørelsene som på et eller annet tidspunkt vil måtte tas.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning og ber administrasjonen ta med momentene fra samtalen med i det videre arbeidet.

13.05 - 13.35
30 min

HS-sak 39/2023

Motivati undersøkelsen

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

I 2023 har vi gjennomført både den årlige Motivati-undersøkelsen (med etterfølgende medarbeidersamtale) og en anonym utgave av trivselsundersøkelse (del 2 i den årlige). Svarprosenten for gap- og trivselsundersøkelsen er på 87 (91 i 2022), mens den er 54 for den anonyme. Det er første gang denne gjennomføres. Det er noen forhold som det er verdt å nevne spesielt:

Den årlige:

1. En forholdsvis sterk negativ utvikling de senere årene i opplevelsen av å ha tid til arbeidsoppgavene, og i balansen mellom jobb og fritid/familie.
2. Det er en positiv utvikling i at det er få som i år skårer lavt på spørsmål om mobbing og trakassering, men samtidig for mange som skårer lavt på det å bli respektert og verdsatt, samt å føle det trygt å melde fra om kritikkverdige forhold. Her er det grunnlag for refleksjon og diskusjon.

Den anonyme:

Det mest bekymringsfulle trekket er at flere har meldt inn negativt på det å bli verdsatt, mobbing/trakassering og om de opplever det trygt å melde inn kritikkverdige forhold. Dette er viktig å forsøke å finne årsakene til, men det er grunn til å tro at ledelse og tillit er viktige stikkord i dette.

Motivati har vært brukt som et elektronisk verktøy for medarbeidersamtalen siden 2018, og ivaretar samtidig behovet for en årlig trivselsmåling.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering

- 📄 HS- 31.05.2023 - Rapport Motivati 2023..pdf (5 sider)
- 📄 Motivati 2023 - gapanalyse.pdf (1 sider)
- 📄 Motivati 2023 - trivselsundersøkelse.pdf (12 sider)
- 📄 Motivati 2023 - trivselsundersøkelse - anonym april 2023.pdf (12 sider)

13.35 - 13.55
20 min

HS-sak 40/2023

Eiendom London

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Det legges med dette frem siste rapporten fra byggearbeidene i London

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten om byggearbeidene i London til etterretning.

- 📄 2023 Rapport Byggeprosjekt London Mai 202329.docx (2 sider)
- 📄 Bilde av bygging i London.pdf (1 sider)

13.55 - 14.25
30 min

HS-sak 41/2023

Orientering om Beredskaps Næringsliv

Orientering Kjersti Helland

Kort fremstilling: På hvert HS-møte presenterer administrasjonen en del av arbeidet. Nå har turen kommet til arbeidet i Beredskaps Næringsliv. Leder Kjersti Helland vil orientere om arbeidet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker Kjersti Helland for orienteringen og ønsker lykke til videre med arbeidet.

14.25 - 14.25
0 min

HS-sak 42/2023

GF 2023 Oversikt over saker og saksordførere

Beslutning Jeffrey Huseby

Det er hovedstyret som legger frem sakene på GF. Det kan i noen grad likevel være hensiktsmessig at det er administrasjonen som legger frem enkelte av sakene og tilsvarende med kontrollkomitéen og nominasjonskomitéen. Vedlagt er en oversikt over sakene med tilhørende forslag til saksordførere. Hovedstyret bes vurdere om dette er en god fordeling eller om man vil gjøre om på fremleggelsene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret har drøftet saken og ber administrasjonen om å ta saken videre med de momentene som kom frem i møtet.

 HS - 31. mai 2023 - GF 2023 Sakliste og saksordførere.pdf (1 sider)

14.25 - 14.30
5 min

HS-sak 43/2023

Eventuelt

Diskusjon Jørn-Henning Theis

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

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

14.30 - 14.45
15 min

HS-sak 44/2023

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 med styremøtene.