

## Agenda

---

10.00 - 10.10 **Åpning v/Helge Aarseth**

10 min

*Helge Aarseth*

---

10.10 - 10.15 **HS-sak 79/2022**

5 min

### Godkjenning av innkalling og dagsorden

*Beslutning*      *Jørn-Henning Theis*

**Kort fremstilling:** Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

---

10.15 - 10.20 **HS-sak 80/2022**

5 min

### Godkjenning av protokoll

*Orientering*      *Jørn-Henning Theis*

**Kort fremstilling:** Hovedstyret har godkjent protokollen. Hensikten med å ta opp saken er å undersøke om hovedstyret har noe å bemerke til den godkjente protokollen.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret har ikke noe å legge til i den godkjente protokollen.

 Protokoll Hovedstyremøte 17. oktober 2022.pdf (6 sider)

---

10.20 - 10.35 **HS-sak 81/2022**

15 min

### Regnskap Hovedkassen pr. november 2022


*Orientering*      *Hein Anders Kvalheim*

**Kort fremstilling:** Resultatet for november er ca 13,6 mill bedre enn periodisert budsjett. Avviket er en kombinasjon mellom økte inntekter og reduserte kostnader.

Inntektene ligger samlet ca 7,8 mill. kr over budsjett pr. november. Testamentariske gaver trekker opp og i august fikk vi melding om at Offshore Norge tildeler fullt tilskudd i 2022 selv om vi tidligere har meldt et avvik på 1,1 mill kroner som var underforbruk i 2021 og således overført til 2022. Beredskap-næringsliv ligger nå foran periodisert budsjett sammen med bidrag fra kirkene og bidrag fra andre.

Kostnadene ligger godt under budsjett i starten på året med underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene, men det største avviket ser vi på Innsamlingskostnader, aktivitetskostnader, lønn, pensjon.

**Forslag til vedtak:** Regnskapet for perioden tom November tas til orientering

 HS- 12. desember 2022 -Regnskap hovedkassen november 2022.pdf (6 sider)

---

10.35 - 11.05 **HS-sak 82/2022**


30 min

### Budsjett 2023 med langtidsprognose

**Kort fremstilling:** Administrasjonen legger med dette frem forslag til budsjett for 2023 for hovedkassen og tilhørende underenheter, samt langtidsbudsjett. Som man vil se, er budsjett gjort opp med et overskudd på 746.000 kr. Budsjettprosessen i år må sies å ha vært en av de mere krevende prosessene. Dette fordi inntektene ikke øker i takt med lønns- og prisveksten. For å få dette til har administrasjonen valgt å sette to stillinger vakante i 2023.

Med de ansettelsene som ligger inne i budsjettet, vil det likevel kunne karakteriseres som et budsjett med fokus på barn- og unge. Dette fordi stillinger som er prioritert besatt er ny medarbeider i Familieveiviseren, diakonal medarbeider BeNeLux, trosopplærer London og vertskap Albir. Vakansene går ut over reisetjenesten i Rotterdam og Sjømannskirken i New York.

**Forslag til vedtak:** Det fremlagte budsjett vedtas som budsjett for hovedkassen og tilhørende enheter for 2023.

 HS - 12. desember 2022 - Budsjett 2023.pdf (16 sider)

11.05 - 11.20  
15 min

## HS-sak 83/2022


### Generalsekretærens orienteringer

*Orientering* 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.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 12 desember 2022 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf (4 sider)

 HS - 12. desember 2022 - GS Orientering Vedlegg 1 Rapport Thailand.pdf (6 sider)

 HS - 12. desember 2022 - GS Orientering Vedlegg 2 ANSA.pdf (3 sider)

11.20 - 11.25  
5 min

## HS-sak 84/2022

### Ansettelser og oppsigelser

*Orientering* Aleksander Aasen Knudsen

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

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 25/22-29/22 til orientering

 HS - 12.12.2022 - Ansettelser og oppsigelser.pdf (2 sider)

11.25 - 12.05  
40 min

## Lunsj

12.05 - 12.45  
40 min

## HS-sak 85/2022

### Visitas 2022: Offshore og den ambulerende prestatjenesten

*Diskusjon* Petter Skants

**Kort fremstilling:** Bjørgvin Biskop hadde 6.-7. september visitas av Sjømannsprest Offshore-tjenesten og 3. oktober en mini-visitas av den Ambulerende prestatjenesten. For offshoretjenesten har biskopen fire oppfølgingspunkter i sin visitasrapport, mens visitasrapporten for den ambulerende prestatjenesten oppsummerer hovedmomentene i samtalen i 8 strekpunkter. Biskopen avslutter denne visitasrapporten med: «Jeg ble fylt av respekt og takknemmelighet for den tjenesten som her gjøres. Avslutningsvis understreket jeg at deres arbeid hadde et klart kirkelig mandat og et kall, og at det er viktig for vår kirke at denne tjenesten kan videreføres langs de linjene som her skjer». Biskop Halvor vil delta i møtet på Teams.

**Forslag til vedtak:** Visitasrapportene tas til orientering.

 HS - 12. desember 2022 - Visitas 2022 Saksingress.pdf (2 sider)

- 📄 HS - 12. desember 2022 - Visitasinnberetning Ambulerende prester Vedlegg 2.pdf (13 sider)
- 📄 HS - 12. desember 2022 - Visitasinnberetning Sjømannsprester Offshore Vedlegg 1.pdf (11 sider)
- 📄 HS - 12. desember 2022 - Visitasrapport Ambulerende prester Vedlegg 4.pdf (2 sider)
- 📄 HS - 12. desember 2022 - Visitasrapport Sjømannsprester Offshore Vedlegg 3.pdf (2 sider)

12.45 - 12.55  
10 min

## HS-sak 86/2022

### Rapport byggearbeid London

*Orientering*      *Espen Ingebrigtsen*

**Kort fremstilling:** Vedlagt ligger oppdatert byggerapport fra London.

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

📄 HS - 12 desember 2022 - Rapport Byggeprosjekt London.pdf (3 sider)

12.55 - 13.15  
20 min

## HS-sak 87/2022

### Gjennomgang av rutinene for internkontroll

*Beslutning*      *Jeffrey Huseby*

**Kort fremstilling:** Administrasjonen har i samråd med revisor justert merknadene til rapporten (vedlegg 2), samt justert noen av de foreslåtte tiltakene. Revisor bifalt i hovedsak administrasjonens anbefalinger til tiltak, men har foreslått noen endringer som administrasjonen har gått inn for. Saken legges med dette frem for vedtak.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret tar arbeidet med internkontroll til etterretning og ber administrasjonen innarbeide tiltakene i saksfremlegget i økonomihåndboken og dokumentene for internkontroll.

📄 HS - 12. desember 2022 - Rutinene internkontroll Saksingress.pdf (3 sider)

📄 HS - 12. desember 2022 - Rutiner Internkontroll Vedlegg 2.pdf (11 sider)

13.15 - 13.35  
20 min

## HS-sak 88/2022

### Revisjon av grunnreglene

*Beslutning*      *Jeffrey Huseby*

**Kort fremstilling:** Hovedstyret har hatt oppe denne saken gjentakende ganger. Det som har skjedd siden sist er at leder Jørn-Henning, styremedlem Helge og generalsekretær Jeffrey har deltatt på regionstyresamling hvor det ble orientert om arbeidet med grunnreglene. I samtalen etter orienteringen kom det frem forslag til endringer som hovedstyret med dette bes ta stilling til, jfr vedlagt vedlegg. Dette er en sammenstilt oversikt over gjeldende grunnregler, forslaget som forelå før møtet med regionstyrene, samt administrasjonens forslag etter møtet.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret vedtar å legge frem en sak for generalforsamlingen om endringer i grunnreglene i tråd med saksfremlegget.

📄 HS - 12. desember 2022 - Revisjon av grunnreglene Saksingress .pdf (3 sider)

📄 HS - 12. desember 2022 - Revisjon av grunnreglene Sammenstilt.pdf (20 sider)

13.35 - 13.55  
20 min


## HS-sak 89/2022


### Revisjon av retningslinjene for regionårsmøtene

*Beslutning*      *Jeffrey Huseby*

**Kort fremstilling:** Gjeldende reglementet for gjennomføring av regionårsmøter ble vedtatt av hovedstyret i desember 2016. De ansatte i Norgesarbeidet har gjort en gjennomgang av disse, og har sett behov for å gjøre en oppdatering av dette for å tilpasse seg dagens situasjon for regionårsmøtene. Reglementet og forslaget til endring av reglement, er gjennomgått og justert basert på innspill på samling for regionstyreledere i november 2022. Vedlagt er forslaget i «ren» utgave, samt en sammenstilt fremstilling av dagens reglement, forslag til endringer og begrunnelser for endringene.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret vedtar endringene i reglement for regionårsmøtet utfra forslag slik at nytt reglement kan tas i bruk for valg i regionene våren 2023

 HS - 12 desember 2022 - Revidert reglement for regionårsmøtene Saksingress.pdf (7 sider)

 HS - 12. desember 2022 - Revidert reglement for regionårsmøtet Vedlegg 2.pdf (5 sider)

13.55 - 14.20

25 min

## HS-sak 90/2022

### Orientering om kommunikasjonsarbeidet

*Orientering*

*Sissel Myklebust Mæland*

**Kort fremstilling:** 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.

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

14.20 - 14.40

20 min

## HS-sak 91/2022

### Navn på sjømannskirker

*Beslutning*

*Jan Stellef Rønningen*

**Kort fremstilling:** Bakgrunnen for denne saken er kjent for hovedstyret ettersom ettersom den er informert om tidligere. Den handler om at flere sjømannskirker har noe misvisende navn etter nærmeste storby, mens de dekker langt større tjenesteområder. Det er et ønske fra administrasjonen, noen staber og kirkeråd om å endre navn på kirken slik at det skal kommunisere bedre med målgruppene i tjenesteområdet. Forslaget innebærer ikke navneendring i offisielle registreringer og bylaws, men handler om navnet vi bruker på nett, i publikasjoner og i dagligtale.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret vedtar å endre det norske navnet på:

1. Sjømannskirken i Miami til Sjømannskirken i Florida,
2. Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro til Sjømannskirken i Los Angeles
3. Sjømannskirken i Houston til Sjømannskirken i Texas under forutsetning av at kirkestyret går inn for dette i desembermøtet.
4. Sjømannskirken i Pattaya til Sjømannskirken i Thailand.

 HS - 12. desember 2022 - Endring av navn på sjømannskirker.pdf (4 sider)

14.40 - 15.00

20 min

## Pause

15.00 - 15.10

10 min

## HS-sak 92/2022

### Innretting etter Åpenhetsloven

*Orientering*

*Hein Anders Kvalheim*

**Kort fremstilling:** Åpenhetsloven tredde i kraft 1. juli 2022 med første rapportering 1. juli 2023. Loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden. Loven pålegger alle norske virksomheter en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger i forhold til leverandører og plikt til å redegjøre for disse vurderingene. I tillegg skal vi som virksomhet gi enhver innsyn i våre vurderinger. Hensikten med å legge frem en foreløpig sak er dels å orientere hovedstyret om at administrasjonen er i gan og dels å gi anledning til innspill om sider ved saken som administrasjonen må være oppmerksomme på.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret vedtar å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer for innkjøp.

Administrasjonen gis i oppdrag å utforme retningslinjer tilpasset vår virksomhet. Styret ber om en tilbakemelding på styremøte i mai 2023.

 HS - 12 desember 2022 - Åpenhetsloven 2022.pdf (2 sider)

15.10 - 15.30  
20 min

## HS-sak 93/2022

### Evaluering av styrets arbeid

*Diskusjon*                      *Jørn-Henning Theis*

**Kort fremstilling:** Som tidligere år, sender hovedstyreleder ut en egen undersøkelse til styremedlemmene om styrets arbeid. Resultatet av denne vil han legge frem for hovedstyret i møtet. Ettersom nytt hovedstyre skal velges på sommerens generalforsamling, vil punktet om styret sin kompetanse være av særlig interesse. For administrasjonens del er det av særlig interesse å få vurdert forarbeidet og etterarbeidet til møtene.

**Forslag til vedtak:** Utformes i møtet.

---

15.30 - 15.35  
5 min

## HS-sak 94/2022

### Eventuelt

*Diskusjon*                      *Jørn-Henning Theis*

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

**Forslag til vedtak:** Utformes i møtet.

---

15.35 - 15.45  
10 min

## HS-sak 95/2022

### Åpen post- styrets kvarter

*Diskusjon*                      *Jørn-Henning Theis*

**Kort fremstilling:** Hovedstyret gis i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen kan fratruke 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.