

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_020422.pdf

Name	Method	Signed at
Haugå, Merete Willumsen	BANKID_MOBILE	2022-05-11 08:42 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2022-05-10 17:35 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID_MOBILE	2022-05-10 16:33 GMT+02
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID_MOBILE	2022-05-10 16:29 GMT+02
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2022-05-10 15:13 GMT+02
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2022-05-16 08:13 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID_MOBILE	2022-05-13 11:28 GMT+02
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2022-05-11 15:01 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2022-05-11 13:32 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 757691071D8B46AB9C99F7F82A550A12

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

lør 02 april 2022, 09:00 - 15:00

Ibis Styles London Southwark, London



Deltakere

Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Linn Grøtberg, Jens-Petter Johnsen, Ellen Sæle Hansen, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Erik Faye Lindvig

Fraværende: Elisabet Yrwing Guthus

Fra administrasjonen

Aleksander Aasen Knudsen, Elisabeth Gillebo Skiftun, Espen Ingebrigtsen, Hein Anders Kvalheim, Jeffrey Huseby, Jan Stollef Rønningen (Til stede ved: HS-sak 19/2022, HS-sak 20/2022, HS-sak 21/2022, HS-sak 22/2022, HS-sak 23/2022, HS-sak 24/2022, HS-sak 25/2022)

Møteprotokoll

HS-sak 19/2022

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning

Jørn-Henning Theis

Ingress: Hovedstyret ble bedt om å godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Til stede: Jan Stollef Rønningen

HS-sak 20/2022

Godkjenning av protokoll

Orientering

Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen, men det ble gitt anledning til å kommentere dersom det var ønskelig.

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Møteprotokoll 14. februar 2022.pdf

Til stede: Jan Stollef Rønningen

HS-sak 21/2022

Ny logo for Sjømannskirken

Beslutning


Sissel Myklebust Mæland

Hovedstyret fikk framlagt to aktuelle og et mindre aktuelt forslag til ny logo for Sjømannskirken 14. februar 2022. Hovedstyret valgte å gå videre med forslag 1, og administrasjonen har sammen med byrået arbeidet videre med dette utkastet ut fra tilbakemeldingene i hovedstyret. Administrasjonen legger med dette fram forslag til ny logo. Den samlede grafiske profilen vil bli tilpasset og videreutviklet i når logo er vedtatt. Hele det visuelle universet som ble presentert i forrige styremøte er derfor ikke justert i forhold til justeringene i logoen.

Momenter til samtalen:

- Det har vært en god utvikling fra forrige presentasjon.
- Logoholder, men dette kan bli lagt til senere dersom det viser seg ønskelig.
- Det må lages plan for implementering der de ansatte får veiledning i hvordan logoen og den grafiske profilen skal brukes.
- Delnavnet " Norsk kirke i utlandet" vil ved enkelte anledninger kunne brukes i forbindelse med logoen. Det bør gjennomtenkes hvordan dette best kan utformes.

Vedtak: Hovedstyret vedtok den presenterte logoen som ny logo for Sjømannskirken og ba administrasjonen ta med seg innspillene i møtet i det videre arbeidet med utvikling og implementering av en helhetlig visuell identitet for Sjømannskirken.

 HS 2 april 2022 - Ny grafisk profil for Sjømannskirken.pdf

Til stede: Jan Stollef Rønningen



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

757691071D8B46AB9C99F7F82A550A12

HS-sak 22/2022 Årsmelding 2021

Orientering
Sissel Myklebust Mæland


Årsmelding 2021

Selv om 2021 også ble et annerledes år for Sjømannskirken, har vi gått tilbake til et mer normalt fokus i årsmeldingen med oversikt over utvikling på viktige parametere som møtte, kirkelige handlinger, oppsøkende virksomhet og diakonalt arbeid. Årsmeldingen er strukturert etter verdiene i strategien som ble vedtatt av hovedstyret høsten 2021. I tillegg er økonomi og bemanning gitt egne kapitler. Tallene for 2020 er usikre og er tatt med i den utstrekning det gir mening. Statistikken ble lagt om i 2021, noe som kan være en feilkilde, men som også kan medføre at vi ikke har sammenlignbare tall fra de foregående årene. Dette skal være angitt i forbindelse med tabellene. Styret ble bedt om å særlig kommentere om de savner rapport på noe område, samt ha et særlig øye på kapitlet om hovedstyrets arbeid og veien videre.

Momenter til samtalen:

- Årsmeldingen gir et godt bilde av arbeidet i sjømannskirken med gode illustrasjonsbilder av mennesker som viser hvem sjømannskirken jobber for.
- Redegjørelsen av hovedstyrets arbeid kan med fordel inneholde mer om året som har vært, samt peke fremover i henhold til strategiplanen for 2022-26.
- Hovedstyret ønsker at årsmeldingen skal få frem kirkenes kreativitet i under koronapandemien.
- Administrasjonen bes vurdere hvorvidt man skal ta med en oversikt i årsmeldingen over nåværende sjømannskirker.

Vedtatt: Hovedstyret godkjente årsmelding for 2021 med de merknader som kom fram i møtet.

 HS 2 april 2022 Sjømannskirken Årsrapport 2021.pdf

 Likestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2021 til årsmeldingen.pdf

Til stede: Jan Stellef Rønningen

HS-sak 23/2022 Regnskap Hovedkassen pr februar 2022

Orientering
Hein Anders Kvalheim

Resultatet for februar er ca 6,6 mill bedre enn periodisert budsjett som følge av mindreforbruk. Inntektene ligger samlet ca 286 000 kr under budsjett pr februar. Innsamlingsinntektene har begynt godt i januar og februar, mens inntektene fra næringslivet ligger litt etter. Kostnadene ligger godt under budsjett i starten på året med underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene. Det er tidlig på året og således vanskelig å måle de faktiske tall opp mot periodisert budsjett og tall fra samme periode i 2021.

Momenter fra samtalen:

- Det kan se ut som om kirken har budsjettert noe forsiktig i forhold til tidligere år da de kan være usikker på hvordan pandemien vil slå ut på inntektene.
- Det knyttes usikkerhet til om innsamling til den humanitære hjelpen til Ukraina vil påvirke innsamlingen til Sjømannskirkens arbeid.

Vedtatt: Regnskapet for pr februar ble tatt til orientering.

 HS - 02. april 2022 - Regnskap februar 2022.pdf

Til stede: Jan Stellef Rønningen

HS-sak 24/2022 Driftsrapport

Orientering
Petter Skants

Hovedstyret vedtok i sak HS-sak 12/2022 på sist møte «Generalsekretær tar med innspill fra hovedstyret til ny driftsrapport i det videre arbeidet». Etter dette har administrasjonen jobbet administrativt med saken, samt hatt den oppe i ledermøtet. I saksfremlegget ble det gjort rede for valg av KPI'er. Det ble også utarbeidet et eksempel på hvordan rapporten vil se ut. Det kan godt tenkes at man etter å ha gjort noen erfaringer med rapporten, ønsker å justere denne og den bør derfor evalueres etter en tid.

Momenter til samtalen:

- Saksfremlegget har gode refleksjoner og gode avveininger på hva man kan måle. Grafene gir et godt bilde av situasjonen, mens tabellene er vanskeligere å forstå.
- Administrasjonen bes vurdere hvorvidt "trafikklys" kan gi et bilde av situasjonen.
- Administrasjonen ble bedt om å vurdere hvorvidt arbeidet til de ambulerende prestene og nordsjøprestene bør skilles ut
- Driftsrapporten kan være et godt verktøy for ledergruppen og vil gi en indikasjon på hvordan det står til med arbeidet.
- Det ble oppfordret til å bruke forholdstall fordi konteksten kan endre seg uten at arbeidet går dårlig.
- Det ble oppfordret til å begynne med flyreiser under bærekraft og fremstille dette sammen med målene en har satt seg.
- Administrasjonen ble bedt om å vurdere hvorvidt kurs burde komme med i rapporten




This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

757691071D8B46AB9C99F7F82A550A12

Vedtak: Hovedstyret gir sin tilslutning til driftsrapporten ber adm vurdere innspillene som kom i møte.

 HS 2 april 2022 Driftsrapport Vedlegg 1 Saksfremlegg.pdf

 HS 2 april 2022 Driftsrapport 1. kvartal 2022 Vedlegg 2 Eksempel.pdf

Til stede: Jan Stellef Rønningen

HS-sak 25/2022 Generalsekretærens orienteringer

Orientering
Jeffrey Huseby

I denne saken orienterte generalsekretær hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen utover de som legges frem som egen sak i møtet. Generalsekretær kom med utfyllende opplysninger i møtet.

Momenter fra samtalen:

- Administrasjonen skal legges frem en sak om den økonomiske situasjonen til sjømannskirkene i Miami og Rio dersom forutsetningene for salg endrer seg.
- Hovedstyret gav anerkjennelse til de ansatte i det hektiske arbeidet de står i.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning.

 HS 2 april 2022 GS saksfremlegg.pdf

Til stede: Jan Stellef Rønningen

HS-sak 26/2022 Generalforsamling 2023


Beslutning
Jeffrey Huseby

Hovedstyret takket ja til invitasjonen fra regionstyret Oslo og Akershus om å holde generalforsamling i 2023 i Oslo på møtet i februar 2022. Generalsekretariatet har nedsatt en komite for å forberede GF 2023. I vedlagt saksfremlegg redegjøres det for en foreløpig skisse til program. Administrasjonen forslår å avholde generalforsamlingen 16.-18. juni 2023.

Momenter fra samtalen:

- Det ble ytret ønske om å gjøre et godt forarbeid til saken om grunnreglene før GF 2023. Det kom frem forslag om å legge opp til en regionvis drøfting av grunnreglene.
- Generalforsamlingen arrangeres som et fysisk arrangement og hovedstyret oppfordrer til at delegatene møter opp fysisk. En eventuelt nettbasert løsning der noen delegater deltar på nett, vurderes etter behov.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å arrangere neste generalforsamling 16.-18. juni 2023 og ga sin tilslutning til hovedlinjene til programmet som er gjengitt i saken. Administrasjonen tar med seg momentene fra samtalen med i det videre i arbeidet.


 HS- 2 april 2022 Generalforsamlingen 2023.pdf

HS-sak 27/2022 Ansettelses og oppsigelser

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

Ingress: HR-avdelingen ved HR-sjef la med frem en oversikt over oppsigelser og ansettelses siden forrige møtet

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 4/22-6/22 til orientering

 HS 2 april 2022 - ansettelses mars.pdf

HS-sak 28/2022 Strategiforedrag av Generalsekretær

Orientering
Jeffrey Huseby

Hovedstyret hadde utfordret generalsekretær Jeffrey om å holde et visjonsforedrag for hovedstyret. I foredraget trakk han frem linjer fra Sjømannskirkens fortid og nåtid som bakgrunn for å si noe om fremtiden. Hovedstyret samtalte over foredraget.

Momenter fra samtalen:

- Det er viktig å fortsette å være nyskapende slik Sjømannskirken har vært opp gjennom historien.
- Det er viktig å innrette arbeidet mot målgruppene og stille de gode spørsmålene til arbeidsmåter om hvordan omstille seg for en ny tid
- Viktig å få frem ressursen som de ansatte representerer
- Viktig å spørre seg hvordan Sjømannskirken kan gjøre seg relevant for de unge og kanskje få yngre medarbeidere inn i organisasjonen
- Det ble etterlyst et behovskart og å styrke og effektivisere de ulike avdelingene

Vedtak: Hovedstyret takker for et godt visjonsforedraget og ber administrasjonen vurdere innspillene som kom frem i det videre arbeidet med utvikling av Sjømannskirken.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

757691071D8B46AB9C99F7F82A550A12

HS-sak 29/2022 Policydokument for ansettelse

Diskusjon
Jeffrey Huseby

Administrasjonen trakk denne saken på HS-møtet 14. februar 2022 fordi der var kommet tilbakemeldinger fra to av høringsinstansene etter fristens utløp. Bakgrunnen for å legge frem et policydokument for ansettelse i Sjømannskirken, var to forhold: Et ønske om å kunne åpne for ansettelse av søkere fra andre kirkesamfunn enn lutherske og dernest et ønske om en åpning for å ansette søkere som ikke er ordinert i stillinger der det i utgangspunktet stilles krav om ordinasjon. Høringssvaret fra Bjørgvin biskop tok i tillegg opp spørsmålet om ansettelse av samboere.

Momenter til samtalen:

- Retningslinjene for ansettelse bør være i tråd med Dnk sitt læregrunnlag
- Ikke-ordinerte som ansettes i vigslende stillinger bør komme fra lutherske kirkesamfunn eller kirkesamfunn som Dnk samarbeider med

Vedtak: Hovedstyret vedtok policydokumentet om ansettelse i Sjømannskirken med de merknadene som kom frem i saken. Punkt 1, 2, 5, 7, 8 ble vedtatt enstemmig.


Punkt 3 om kirkemedlemskap ble vedtatt mot stemmene til Erik Faye Lindvig og Ellen Sæle Hansen.


Punkt 4 om vigsel ble vedtatt enstemmig med følgende formulering: "Til vigslende stillinger ansettes medarbeidere som er vigslet i Den norske kirke eller med en vigsel som er godkjent av Den norske kirke. Unntak fra dette kan gjøres i samråd med biskopen som har tilsyn med Sjømannskirken. Den som ansettes i slike stillinger må tilhøre et luthersk kirkesamfunn eller et kirkesamfunn som Den norske kirke har avtale med. Vigslede medarbeidere er forpliktet på Den norske Kirkes liturgi og ordninger, jfr §1 i Grunnreglene."

Punkt 6 om samlivsform ble vedtatt enstemmig med følgende formulering: "Når det gjelder krav om samlivsform for den som ansettes i Sjømannskirken, er Den norske kirkes ordninger og praksis retningsgivende. Sjømannskirken fremholder ekteskapet som Guds gode ordning for samlivet. Par som ansettes skal være gift eller leve i et stabilt parforhold. Gjennom rekrutteringsprosessen vil arbeidsgiver, så langt som mulig, sikre seg at den/de som ansettes har en stabil samlivs- og familierelasjon som forutsettes å tåle belastningen med å bo og arbeide i utlandet.

I vigslede stillinger skal par som ansettes være gift. Sjømannskirken ansetter likekjønnede par etter samme retningslinjer som for heterofile par. I noen tilfeller kan likevel lokal lovgivning og/eller lokale forhold være til hinder for dette."

 HS 2 april 2022 Policydokument for ansettelse Ingress.pdf

 HS 2 april 2022 Policydokument om ansettelse Vedlegg 1 Forslag.pdf

 HS 2 april 2022 Policydokument om ansettelse Vedlegg 2 Saksfremlegg HS 22.06.2018.pdf

 HS 2 april 2022 Policydokument om ansettelse Vedlegg 3 Høringssvar biskop.pdf

HS-sak 30/2022 Rapport fra byggeprosjekt i London

Orientering
Espen Ingebrigtsen

Ingress: Byggestart er utsatt til april. Årsaken er at Transport of London som eier tunnelen under The Thames som har nedløp ved siden av kirketomten, har bedt om ytterligere dokumentasjon på grunnarbeidene. Dette er forhold har blitt levert tidligere. Kravene om dokumentasjon må imidlertid etterleves og dermed blir byggestarten utsatt. Det ene av tom hus som Sjømannskirken eier i London er lagt ut for salg og det er gledelig at megler mener at huset antakelig vil bli solgt til en langt høyere pris enn forutsatt.

Vedtak: Hovedstyret takket for en god og grundig presentasjon av status for byggeprosjektet, og tar rapporten til etterretning. Hovedstyret ønsker særstilt vurdering i henhold knyttet til endringer, særlig med hensyn til risiko, forsinkelser og levering av byggevarer.

 HS- 02. april 2022 Rapport Byggeprosjekt LONDON Mars.pdf

HS-sak 31/2022 Eventuelt

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret ble gitt anledning til å melde saker til orientering.

Vedtak: Ingen saker på eventuelt.

HS-sak 32/2022 Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret ble gitt anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen fratrådte under denne saken.

Vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
757691071D8B46AB9C99F7F82A550A12



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
757691071D8B46AB9C99F7F82A550A12