

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_040521.pdf

Name	Method	Signed at
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2021-05-12 17:25 GMT+02
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2021-05-12 15:02 GMT+02
Krogh, Astrid Holmsen	BANKID_MOBILE	2021-05-12 11:51 GMT+02
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2021-05-12 10:03 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2021-05-12 09:33 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2021-05-20 09:28 GMT+02
MARGARETH GLAD	BANKID	2021-05-18 12:34 GMT+02
Laundal, Thorbjørn Karl	BANKID	2021-05-18 08:44 GMT+02
Alvsvåg, Martin	BANKID_MOBILE	2021-05-13 07:33 GMT+02



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

External reference: 63EF015F67494B909284F23F8368EA08

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

tir 04 mai 2021, 10:00 - tir 04 mai 2021, 16:00

Deltakere

Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Astrid Holmsen Krogh, Linn Grøtberg, Elisabet Yrwing Guthus, Jens-Petter Johnsen, Thorbjørn Karl Laundal, Margareth Glad, Martin Alvsvåg

Fraværende: Karl Johnny Hersvik, Ellen Sæle Hansen

Fra administrasjonen: Generalsekretær Jeffrey Huseby, kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland (referent), operativ leder Petter Skants (sak 29 og 34), operativ leder Jan Stellef Rønningen (sak 30, 34 og 38), økonomisjef Hein Kvalheim (32 og 33), operativ leder Espen Ingebrigtsen (sak 34), HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen (sak 34, 35, 36).
Margareth Glad forlot møtet under sak 34

Åpning ved Margareth Glad.

Møteprotokoll

HS-sak 27/2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning
Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.


HS-sak 28/2021

Godkjenning av protokoll

Orientering
Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret har godkjent protokollen

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Møteprotokoll 07. april 2021.pdf



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

Document ID:
63EF015F67494B909284F23F8368EA08

HS-sak 29/2021 Generalforsamling 2021

Beslutning
Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Administrasjonen la frem sakspapirene til den forestående generalforsamlingen til godkjenning. Hovedstyret skulle godkjenne disse ettersom det er hovedstyret som innkaller til generalforsamlingen. Sakene som hovedstyret må ta stilling til er forretningsorden for generalforsamlingen, utkast til grunnregler, valg av nominasjonskomité og strategi 2021-2026. Hovedstyret bes vedta om alle kandidatene til nominasjonskomiteen skal legges frem for generalforsamlingen og om kandidatene skal prioriteres. Utfyllende informasjon om hvilke spørsmål som hovedstyret må ta stilling til er å finne under «utfyllende saksinformasjon» nedenfor. I tillegg til dette tillegger det hovedstyret bestemme hvem som skal være saksordførere og legge frem sakene for generalforsamlingen.

Momenter fra samtalen:

Til forretningsorden: Bør være så generell at den kan fungere uavhengig av om GF er fysisk eller digital, og uavhengig av digital plattform som benyttes.

Endring av grunnreglene: Hovedstyret støttet forslaget om å flytte ansvaret for å opprette fast virksomhet til hovedstyret og ber administrasjonen forberede en god presentasjon for generalforsamlingen.

Opphør av tillitsverv: Hovedstyret støttet forslag om å foreslå for generalforsamlingen å fjerne dette som en del av grunnreglene, men er åpen for innspill fra generalforsamlingen på problemstillingen. Myndigheten til å frata tillitsverv bør av prinsipielle grunner ligge til de(n) som har valgt/oppnevnt en person til tillitsvervet. Det ble løftet fram at det bør være forutsigbart hvem som har myndighet til å frata noen et verv og hvilke føringer som ligger til grunn for å frata vervet, samt klagevei.


Daglig ledere og sjømannsprest: Hovedstyret støttet administrasjonens forslag om å foreslå for generalforsamlingen å ta bort parentesen "(sjømannsprest)" i overskriften på §10.2. Dette med henvisning til at det ikke bare er prester som er daglige ledere. Hovedstyret vil begrunne dette ovenfor generalforsamlingen.

Valg av nominasjonskomite: Administrasjonen opplyste at Christoffer Solbakken har takket nei til gjenvalg. Hovedstyret ønsket å innstille fire kandidater: Marianne Uri Øverland, Helge Taranrød, Torgeir Reve, Marit Halvorsen Hougsnes, samt Margareth Glad som ansattes representant.


Presentasjon av sakene i generalforsamlingen:

Styreleder og generalsekretær lager et forslag til saksordførere

Vedtak: Hovedstyret godkjente saksfremleggene slik de foreligger med merknadene som kom frem i møtet. Administrasjonen ble bedt om å ferdigstille saksfremleggene i tråd med hovedstyrets innspill og sende dem til delegatene innen fristen.

 HS 4. mai 2021 Generalforsamling 2021.pdf

 HS- 04. mai 2021 Forslag til endring til FORRETNINGSORDEN.pdf

 HS 4. mai 2021 Utkast til nye grunnregler Vedlegg.pdf

HS-sak 30/2021 Plan for diakoni

Diskusjon
Jan Stollef Rønningen

Kort fremstilling: Det ble lagt frem en sak om diakoni i Sjømannskirken etter henstilling fra generalforsamlingen i 2018. Diakoni er en av Sjømannskirkens varemerker og har hatt stor plass i arbeidet helt siden Størjohan sine dager. Ved å utarbeide en plan for diakoni i Sjømannskirken og opprette en ressursgruppe for diakoni i Sjømannskirken, ønsker hovedstyret å øke bevisstheten om diakoni og den diakonale praksisen Sjømannskirken ønsker å ha.

Momenter fra samtalen: Generalsekretær Jeffrey Huseby og operativ leder Jan Stollef Rønningen orienterte om arbeidet så langt. Generalforsamlingen må presenteres for noen spissede/konkrete problemstillinger som de skal gi innspill på/drøfte. Orienteringen må si noe om hvordan Sjømannskirken jobber faglig og strategisk med diakoni historisk og i framtiden, med utgangspunkt i innspillet fra generalforsamlingen 2018. Ledelsen arbeider videre med notatet sammen med en referansegruppe av hovedstyreprerentanter bestående av Jens Petter Johnsen og Jørn-Henning Theis. Det ble også løftet fram at diakoni har fått en tydelig plass i utkast til ny strategi for organisasjonen. Strategidiskusjonen bør derfor tas før diakonidiskusjonen i generalforsamlingen. Siden saken ikke er klar til hovedstyrets møte, vil det være administrasjonen som legger fram sak om diakoni for generalforsamlingen.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken om plan for diakoni i Sjømannskirken og ber administrasjonen ta med innspillene i saken i det videre arbeidet. Administrasjonen ble bedt om å utarbeide sak for generalforsamlingen ut fra signalene som kom i samtalen.

 HS 4. mai 2021 Diakoni i Sjømannskirken ingress.pdf



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

Document ID:
63EF015F67494B909284F23F8368EA08

HS-sak 31/2021 Strategiplan 2021-2026


Diskusjon
Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Revidert utkast til strategiplan for 2021-2026 ble lagt frem for hovedstyret med de forslag til endringer som kom frem i hovedstyrets møte i april, jfr vedlegg. Strategiplanen er sendt på høring med spørsmål til enkelte av leddene i strategiplanen. Høringen er sendt til regionstyrene, kirkerådene, stabene, teamene og øvrige mobile enheter. Spørsmålene i høringen er vedlagt. Frist for høringen er satt til 31. mai for at et oppsummert høringsresultat kan presenteres for generalforsamlingen.

Momenter fra samtalen: Innspillene fra høringene (jfr. ovenfor) vil bli presentert på generalforsamlingen. Hovedstyret vil få en oppsummering av høringen i forkant av generalforsamlingen. Hovedstyret gav gode tilbakemeldinger både på hvordan strategien har utviklet seg, samt gjennomføring av høringen.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å legge frem utkastet til strategiplan for 2021-2026 for generalforsamlingen til drøfting.

 HS 4. mai 2021 Strategiplan 2021-2026.pdf

 HS 4. mai 2021 GS Strategiplan 2021-2026 Høring.pdf


 HS 4. mai 2021 Strategiplan 2021-2026 Vedlegg.pdf

HS-sak 32/2021 Økonomirapport

Orientering
Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Mars regnskapet er avsluttet og resultatet legges frem for hovedstyret. Inntektene er samlet noe svakere enn periodisert budsjett. Spesielt er dette knyttet til næringslivsinntektene, men også periodisering av testamentariske gaver gir avvik. På kostnadssiden ser vi store besparelser mot budsjett, men også her er det så tidlig på året at periodisering kan utgjøre store forskjeller. Samtidig ligger vi også langt under samme periode i 2020. Spesielt tilskudd til kirkene, lønnskostnader, pensjon, andre personalkostnader og reisekostnadene ligger under budsjett.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for mars til orientering

 HS 04. mai 2021 Regnskap for hovedkassen mars 2021.pdf

HS-sak 33/2021 Regnskapsrapport og styret årsberetning 2020

Orientering
Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Regnskapet for konsernet for 2020 ble lagt frem for hovedstyret. Morselskapet har et overskudd på 9,1 mill kroner og konsernet har et resultat på 21,6 millioner kroner. Grunnlaget for det positive resultatet for 2020 er altså en kombinasjon av reduserte kostnader som følge av lavere aktivitet og ekstra tilskudd fra departementet knyttet til svekkede inntekter som følge av koronapandemien.

For konsernet har det også betydning at kirken i London har mottatt en stor direkte gave på 5 mill NOK til byggeprosjektet. Kirkene har hatt betydelig svekkede inntekter i 2020 som følge av lavere aktivitet.

Momenter fra samtalen:

Regnskapsrapport: Økonomisjef Hein Kvalheim orienterte. Det ble stilt spørsmål til hvilke tiltak som gjøres for å redusere risiko knyttet til valutakurser og økonomisjef Kvalheim svarte dette ut.

Årsberetningen - Det kom frem merknader om miljørapportering, finansiell risiko, samt rapport om likestilling og diskriminering. Administrasjonen ble bedt endre de to første punktene og å henvise til rapporten om likestilling og diskriminering som er lagt ut på Sjømannskirkens hjemmeside.

Revisjon: Revisor Espen Risebro og Solveig Bø Dalstø i BDO la fram en presentasjon av revisjonens arbeid.

Vedtak: Det fremlagte regnskap for Sjømannskirken 2020 med tilhørende balanse og noter ble godkjent som Sjømannskirkens offisielle regnskap for 2020. Regnskapet legges frem for generalforsamlingen 19. juni 2021. Årsberetningen for 2020 ble godkjent med de endringene som kom i møtet.

 HS - 04. mai 2021 -Konsernregnskap 2020.pdf



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

Document ID:

63EF015F67494B909284F23F8368EA08




HS-sak 34/2021 Generalsekretærens orienteringer

Orientering
Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken orienterte generalsekretær hovedstyret om nye og på gående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær orienterte om følgende saker:

- Strategi for tilsetting
- Generalforsamling 2021
- Høring om Strategiplan 2021-2026
- Handlingsplan for sluttfasen av koronapandemien
- Sjømannskirken i Pattaya
- Medarbeiderundersøkelse
- Undersøkelse av koronahåndterin
- Akademi Sjømannskirken
- Ansettelses
- Økumenisk rapport
- Diverse byggsaker
- Samlokalisering ved hovedkontoret

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til orientering

-  HS 4. mai 2021 Handlingsplan - Avslutning Covid 19.pdf
-  HS 4. mai 2021 Økumenisk rapport 2020.pdf
-  HS 4. mai 2021 Generalsekretærens orienteringer.pdf




HS-sak 35/2021 Medarbeidersamtaler og trivselsmåling- resultat 2021

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: Den årlige Motivati-undersøkelsen og de påfølgende medarbeidersamtalene er i all hovedsak gjennomført. Svarprosenten for gap- og trivselsundersøkelsen er på nesten 93, noe som er vesentlig høyere enn tidligere år, der den har lagt på rundt 80 %. Hvorfor den er høyere kan være vanskelig å si, men det kan handle om at lederne våre har vært bevisst på og flinke til å følge opp at alle svarer på undersøkelsen. Motivati ble i tatt i bruk 2018 som et elektronisk verktøy for medarbeidersamtalen, som også ivaretar behovet for en årlig trivselsmåling.

Momenter fra samtalen: Det ble spurt om vurdering knyttet til anonymitet i undersøkelsen. Spørreskjemaet danner grunnlag for medarbeidersamtale og er derfor ikke anonym.

Vedtak: Hovedstyret tar informasjon om årets medarbeiderundersøkelse til orientering.

-  HS - 04.05.2021 - Motivati 2021.pdf
-  Motivati 2021 - gapanalyse.pdf
-  Motivati 2021 - trivselsundersøkelse.pdf

HS-sak 36/2021 Ansettelses og oppsigelser

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: HR-avdelingen ved HR-sjef la frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelses siden forrige møtet. HR-sjef orienterte om varierende antall søkere til de ulike stillingene, men at der på alle listene er flere godt kvalifiserte søkere å velge blant.

Momenter fra samtalen:

Det ble stilt spørsmål om det oppleves vanskelig å rekruttere til stillinger i Beredskap Næringsliv og hvilke vurderinger som lå bak den siste tilsettingen. Administrasjon redegjorde for tilsettingen og utfordringene.

Vedtak: Hovedstyret tok informasjon om ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 5/21-8/21 til orientering


-  HS- 04.mai 2021 Ansettelses og oppsigelser.pdf

HS-sak 37/2021 Undersøkelse av håndtering av Covid-19 del 2

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: Dette er oppfølgingen av den undersøkelsen som ble foretatt før og etter sommeren 2020, og som omhandlet håndteringen av pandemien så langt og mulig permitteringer. Ledermøtet og AMU ønsket at det skulle gjennomføres en tilsvarende oppfølgende undersøkelse. Resultatet fra undersøkelsen vurderes som gjennomgående positivt for en slik undersøkelse, men med viktige punkter for forbedring og videre oppfølging. Både resultatene fra de enkelte spørsmålene, og ikke minst alle kommentarene som er gitt, gir verdifulle innspill til ledere på alle nivåer i Sjømannskirken, og ikke minst for ledergruppen. For mer utfyllende informasjon om undersøkelsen vises det til vedlagte resultatene i sin helhet.





Vedtak: Resultatene fra undersøkelsen ble tatt til orientering.

-  HS - 04.05.2021 - Undersøkelse av håndteringen av Covid-19 - del 2 2021.pdf



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

Document ID:
63EF015F67494B909284F23F8368EA08

-  Resultater Covid 2021 - del 1.pdf
-  Resultater Covid 2021 - del 2.pdf
-  Resultater Covid 2021 - del 3.pdf
-  Resultater Covid 2021 - del 4.pdf

HS-sak 38/2021

Orientering om arbeidet i Torrevieja

Diskusjon
Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling: Vi fikk en presentasjon av status i arbeidet ved Sjømannskirken i Torrevieja av daglige leder Anita Dalehavn.

Vedtak: Hovedstyret takker Anita Dalehavn for orienteringen!













HS-sak 39/2021

Orientering fra kirkeråd, kirkestyre og regionstyret

Orientering
Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Vedlagt er årsmeldinger fra regionstyrene og referat fra kirkeråd, kirkestyre. Administrasjonen svarte gjerne på spørsmål om disse så langt det lar seg gjøre. Andre spørsmål undersøker vi til neste møtet. I saksingressen "Orienteringer fra regionene" er der noen utfyllende opplysninger.

Vedtak: Hovedstyret tok de fremlagte rapportene til orientering.

-  2021-aarsmelding-hamar.pdf
-  2021-aarsrovsikt-agder-og-telemark-2020.pdf
-  aarsmelding-bjoergvin-region-2020.pdf
-  aarsmelding-2020- stavanger og haugaland.pdf
-  aarsmelding-for-moere-2020.pdf
-  aarsmelding-nidaros-2020.pdf
-  aarsmelding-nord-haalogaland-2020.pdf
-  HS 04. mai Orientering fra regionene.pdf
-  aarsmelding-oestfold-2020.pdf
-  aarsmelding-oslo-og-akershus-2020.pdf
-  aarsmelding-soer-haalogaland-2020.pdf
-  aarsmelding-tunsberg-2020.pdf

HS-sak 40/2021

Eventuelt

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret ble gitt anledning til å melde saker som vil ble orientert om eller tatt opp.

Hovedstyret er planlagt i oktober 2021. Administrasjonen har lagt flere mindre arbeidermøter i september til november, og ønsker å utsette hovedstyreturen til våren 1.-3.april. Foreslår å legge hovedstyreturen til London, hvor styret også kan møte studentprest og representanter fra Sjømannskirken i Aberdeen/faggruppe sjø.

Momenter fra samtalen: Hovedstyret støttet forslaget om å flytte turen til 1.-3.april, ev. 30.3 - 3.4. administrasjonen redegjorde for at hovedstyreturen til høsten kan bli utsatt fordi administrasjonen ønsker å prioritere regionale arbeidermøter til høsten, samt fordi det kan vise seg vanskelig å reise fordi første og andre vaksinedose tas med 3 måneders mellomrom. Det betyr at hovedstyret må være vaksinert innen juni. Siden det ikke blir tur til høsten, ønsker hovedstyret å samles til overnatting i Bergen for å bli bedre kjent med hverandre i det nye hovedstyret og ev. styreseminar.

Vedtak: Hovedstyret støttet administrasjonens forslag om å utsette hovedstyrets tur til en sjømannskirke. Administrasjonen arbeider videre med å planlegge tid og sted

HS-sak 41/2021

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret ble gitt i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen kan fratse saken dersom det er ønskelig.

Momenter fra samtalen: Hovedstyret er godt fornøyd med møteledelse og sakspapirer

Vedtak:



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

Document ID:
63EF015F67494B909284F23F8368EA08

Jørn-Henning Theis

Dato

Helge Aarseth

Dato

Astrid Holmsen Krogh

Dato

Linn Grøtberg

Dato

Elisabet Yrwing Guthus

Dato

Jens-Petter Johnsen

Dato

Thorbjørn Karl Laundal

Dato

Margareth Glad

Dato

Martin Alvsvåg

Dato

Karl Johnny Hersvik

Dato

Ellen Sæle Hansen

Dato



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

Document ID:

63EF015F67494B909284F23F8368EA08