

Agenda

10.00 - 10.10 **Åpning**

10 min

v/ Margareth Glad

10.10 - 10.20 **HS-sak 27/2021.**

10 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.

10.20 - 10.25 **HS-sak 28/2021.**


5 min

Godkjenning av protokoll

Orientering Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret har godkjent protokollen

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Møteprotokoll 07. april 2021.pdf (4 sider)

10.25 - 11.10 **HS-sak 29/2021.**

45 min


Generalforsamling 2021


Beslutning Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem sakspapirene til den forestående generalforsamlingen til godkjenning. Hovedstyret skal 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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner saksfremleggene slik de foreligger med merknadene som kom frem i møtet. Administrasjonen bes ferdigstille saksfremleggene i tråd med hovedstyrets innspill og sende dem til delegatene innen fristen.

 HS 4. mai 2021 Generalforsamling 2021.pdf (3 sider)

 HS- 04. mai 2021 Forslag til endring til FORRETNINGSORDEN.pdf (5 sider)

 HS 4. mai 2021 Utkast til nye grunnregler Vedlegg.pdf (8 sider)

11.10 - 11.40 **HS-sak 30/2021.**

30 min

Plan for diakoni

Kort fremstilling: Det legges med dette 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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret har drøftet rapporten fra arbeidet med plan for diakoni i Sjømannskirken og ber administrasjonen ta med innspillene i saken i det videre arbeidet.

 HS 4. mai 2021 Diakoni i Sjømannskirken ingress.pdf (2 sider)

11.40 - 12.00
20 min

HS-sak 31/2021. Strategiplan 2021-2026


Diskusjon

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Revidert utkast til strategiplan for 2021-2026 legges med dette 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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å legge frem utkastet til strategiplan for 2021-2026 for generalforsamlingen til drøfting.

 HS 4. mai 2021 Strategiplan 2021-2026.pdf (1 sider)

 HS 4. mai 2021 Strategiplan 2021-2026 Vedlegg.pdf (5 sider)

 HS 4. mai 2021 GS Strategiplan 2021-2026 Høring.pdf (1 sider)

12.00 - 12.30
30 min

Lunsj

12.30 - 12.45
15 min


HS-sak 32/2021. Økonomirapport

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Mars regnskapet er avsluttet og resultatet legges frem for hovedstyret.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet for mars til orientering

 HS 04. mai 2021 Regnskap for hovedkassen mars 2021.pdf (18 sider)

12.45 - 13.00
15 min

HS-sak 33/2021. Regnskapsrapport og styret årsberetning 2020

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Regnskapet for konsernet for 2020 fremlegges 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.

Forslag til vedtak: Det fremlagte regnskap for Sjømannskirken 2020 med tilhørende balanse og noter godkjennes som Sjømannskirkens offisielle regnskap for 2020. Regnskapet legges frem for generalforsamlingen 19. juni 2021. Årsberetningen for 2020 godkjennes.

 HS - 04. mai 2021 -Konsernregnskap 2020.pdf (19 sider)

13.00 - 13.30
30 min

HS-sak 34/2021. 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 4. mai 2021 Generalsekretærens orienteringer.pdf (4 sider)
- 📄 HS 4. mai 2021 Handlingsplan - Avslutning Covid 19.pdf (2 sider)
- 📄 HS 4. mai 2021 Økumenisk rapport 2020.pdf (2 sider)

13.30 - 14.00
30 min

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar informasjon om årets medarbeiderundersøkelse til orientering.

- 📄 HS - 04.05.2021 - Motivati 2021.pdf (4 sider)
- 📄 Motivati 2021 - gapanalyse.pdf (1 sider)
- 📄 Motivati 2021 - trivselsundersøkelse.pdf (7 sider)

14.00 - 14.10
10 min

HS-sak 36/2021. Ansettelses og oppsigelser

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret ble informert over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 5/21-8/21 til orientering

- 📄 HS- 04.mai 2021 Ansettelses og oppsigelser.pdf (2 sider)

14.10 - 14.40
30 min

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.

Forslag til vedtak: Resultatene fra undersøkelsen tas til orientering.

- 📄 HS - 04.05.2021 - Undersøkelse av håndteringen av Covid-19 - del 2 2021.pdf (3 sider)

- Resultater Covid 2021 - del 1.pdf (2 sider)
- Resultater Covid 2021 - del 2.pdf (3 sider)
- Resultater Covid 2021 - del 3.pdf (4 sider)
- Resultater Covid 2021 - del 4.pdf (3 sider)

14.40 - 15.10
30 min

HS-sak 38/2021.

Orientering om arbeidet i Torrevieja

Diskusjon *Jan Stellef Rønningen*

Kort fremstilling: Vi får en presentasjon av status i arbeidet ved Sjømannskirken i Torrevieja

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen!

15.10 - 15.20
10 min

HS-sak 39/2021.

Orientering fra kirkeråd, kirkestyre og regionstyrer

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Vedlagt er årsmeldinger fra regionstyrene og referat fra kirkeråd, kirkestyre. Administrasjonen svarer 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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar de fremlagte rapportene til orientering.

- HS 04. mai Orientering fra regionene.pdf (2 sider)
- 2021-aarsmelding-hamar.pdf (8 sider)
- 2021-aarsroversikt-agder-og-telemark-2020.pdf (8 sider)
- aarsmelding-bjoergvin-region-2020.pdf (8 sider)
- aarsmelding-2020- stavanger og haugaland.pdf (9 sider)
- aarsmelding-for-moere-2020.pdf (8 sider)
- aarsmelding-nidaros-2020.pdf (8 sider)
- aarsmelding-nord-haalogaland-2020.pdf (5 sider)
- aarsmelding-oestfold-2020.pdf (8 sider)
- aarsmelding-oslo-og-akershus-2020.pdf (11 sider)
- aarsmelding-soer-haalogaland-2020.pdf (5 sider)
- aarsmelding-tunsberg-2020.pdf (12 sider)

15.20 - 15.25
5 min

HS-sak 40/2021.

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.

15.25 - 15.40
15 min

HS-sak 41/2021.

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 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.