

# Sjømannskirkens Hovedstyremøte

tir. 31. august 2021, 10.00 - 16.00

Scandic Flesland



## Agenda

---

10.00 - 10.05 **Åpning v/ Helge Aarseth**

5 min

10.05 - 10.10 **HS-sak 53/2021**

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.

---

10.10 - 11.10 **HS-sak 54/2021**

60 min

### Styreseminar: Det gode styrearbeidet

*Orientering*                      *Jørn-Henning Theis*

Styreleder i Haraldsplass diakonale stiftelse, Johan Fredrik Odfjell kommer for å innlede til samtale over temaet "Det gode styrearbeidet". Odfjell er siviløkonomi og næringslivsleder og har omfattende styreledererfaring.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet

---

11.10 - 11.15 **HS-sak 55/2021**

5 min

### Godkjenning av protokoll

*Orientering*                      *Jørn-Henning Theis*

Hovedstyret har godkjent protokollen

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Møteprotokoll 18.juni 2021.pdf (4 sider)

---

11.15 - 11.20 **HS-sak 56/2021**

5 min

### Konstituering av nytt styre / valg av nestleder

*Beslutning*                      *Jørn-Henning Theis*

Konstituering av hovedstyret og valg av nestleder

Forslag til nestleder: Utformes i møtet

---

11.20 - 11.40 **HS-sak 57/2021**

20 min

### Økonomirapport

*Orientering*                      *Hein Anders Kvalheim*

11.40 - 12.00  
20 min

## HS-sak 58/2021

### Generalsekretærens orienteringer

Orientering *Jeffrey Huseby*

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 31. august 2021 Generalsekretærens orienteringer.pdf (3 sider)

---

12.00 - 12.10  
10 min

## HS-sak 59/2021

### 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 2 21/21-24/21 til orientering

 HS- 31. august 2021. Ansettelser august 2021.pdf (1 sider)

---

12.10 - 12.50  
40 min

## HS-sak 60/2021

### Status i det operative arbeidet

Orientering *Espen Ingebrigtsen/ Petter Skants/ Jan Stellef Rønningen*

Ingress: Operative lederne gir en muntlig orientering av det operative arbeidet, det gis mulighet til å stille spørsmål etter orienteringen.

Forslag til Vedtak: Hovedstyret tar status rapporten fra det operative arbeidet til orientering

---

12.50 - 13.00  
10 min

## HS-sak 61/2021

### Fotografering av Hovedstyret

*Jeffrey Huseby*

Kommunikasjonsavdelingen ønsker bilder av hovedstyret...

Forslag til vedtak: Hovedstyret følger anvisningene fra fotografen og smiler pent...

---

13.00 - 13.40  
40 min

## Lunsj

---

13.40 - 14.40  
60 min

## HS-sak 62/2021

### Strategiplan 2021-2026

Beslutning *Jeffrey Huseby*

**Ingress:** Utkastet til strategiplan for 2021-2026 var sist til behandling i hovedstyret i mai. Etter det har utkastet vært ute på høring i organisasjonen og blitt drøftet på sommerens generalforsamlingen. Alle innspillene har blitt gjennomgått av generalsekretær og deretter har et revidert utkast blitt tatt opp i ledermøtet. Innspillene derfra er innarbeidet i det utkastet som nå legges frem for hovedstyret. De største endringene er knyttet til endringer i verdiene i "Strategisk rammeverk", samt at "Frivillighet" og "Bærekraft" har fått egne avsnitt under "Strategisk handlingsplan". Vedlagt en "ren" strategiplan for at hovedstyret kan se hvordan den tar seg ut i sin helhet og et dokument med nåværende, GF-versjonen og nåværende forslag, er sammenstilt. Administrasjonen anbefaler å vedta planen med de endringene som fremkommer i møtet slik at administrasjonen kan få anledning til å presentere planen på arbeidermøtene til høsten og avdelingsmøtene. Det er også ønskelig at arbeidet med å lage handlingsplaner kommer i gang i høst.

Forslag til vedtak: Strategiplan 2021-2026 vedtas med de endringene som kom frem i møtet.

 Strategi 2021-2026 Sammenstilt.pdf (8 sider)

 Strategi 2021-2026 Utkast .pdf (4 sider)

14.40 - 15.10  
30 min

## HS-sak 63/2021

### Evaluering av generalforsamling 2021


*Diskusjon*                      Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Sjømannskirken gjennomførte for første gang en digital generalforsamling 19. juni 2021. Det var 75 påmeldte delegater, og av disse deltok og stemte 59 delegater. Det ble i etterkant av generalforsamlingen sendt ut spørreskjema til delegatene som deltok for at de kunne gi sin evaluering av generalforsamlingen. Evalueringsrapporten er vedlagt.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar evalueringsrapporten fra generalforsamlingen til orientering med de punkter og merknader som ble presisert i møtet.

 HS 31 .august 2021 Evaluering Generalforsamlingen 2021.pdf (2 sider)

 HS 31. august 2021 analyzer report.pdf (9 sider)

 HS 31. august Protokoll Generalforsamling i Sjømannskirken 190621( ikke signert).pdf (10 sider)

15.10 - 15.30  
20 min

## HS-sak 64/2021

### Årshjul og møteplan 2022

*Beslutning*                      Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Møteplan og årshjul for 2022 legges med dette frem for hovedstyret for godkjenning. Årshjulet er en oversikt over faste saker på hvert hovedstyremøte, saker på faste årlige saker og dernest saker som vi tror skal opp på de ulike møtene. Årshjulet er en dynamisk oversikt som "lever", noen saker vil komme til, andre vil tas opp på andre tidspunkt og noen vil kanskje bli tatt av sakskartet. Vedlagt er også et forslag til møteplan for hovedstyret i 2022. På møtet vil datoene bli gjennomgått og det er derfor ønskelig at medlemmene i hovedstyret sjekker kalenderne sin med tanke på å finne frem til datoer som alle kan delta på.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner møteplan og årshjul for 2022.

 HS 31. august 2021 Årshjul og styremøtedatoer 2022.pdf (2 sider)

 Årshjul 2022 Hovedstyret.pdf (1 sider)

15.30 - 15.35  
5 min

## HS-sak 65/2021

### 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.

15.35 - 15.50  
15 min

## HS-sak 66/2021

### 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.