

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

man. 23. mai 2022, 10.00 - 16.00

Teamsmøte



Agenda

10.00 - 10.10
10 min

Åpning v/Jens-Petter

10.10 - 10.20
10 min

HS-sak 33/2022 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning Jørn-Henning Theis

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

10.20 - 10.25
5 min

HS-sak 34/2022 Godkjenning av protokoll

Orientering Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_020422.pdf (6 sider)

10.25 - 11.25
60 min

HS-sak 35/2022 Regnskapsrapport og styret årsberetning 2021

Orientering Hein Anders Kvalheim

Regnskapet for konsernet for 2021 fremlegges for hovedstyret. Morselskapet har et overskudd på 7,5 mill kroner og konsernet har et resultat på 17,2 millioner kroner. Resultatet fremkommer hovedsakelig etter mindreforbruk i 2021 som følge av lavere aktivitet enn forventet. Pandemien er hovedårsaken til dette.

I Rotterdam er det solgt eiendom for 8,8 mill kr. som ikke tidligere er oppført i balansen. Således blir salgssummen inntektsført i sin helhet og utgjør en vesentlig del av forskjellen mellom resultatet for morselskapet og konsernresultatet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner det fremlagte regnskap for Sjømannskirken 2021 med tilhørende balanse og noter som Sjømannskirkens offisielle regnskap for 2021. Regnskapet legges frem til drøfting for generalforsamlingen 2023. Hovedstyret godkjenner årsberetningen for 2021.

 HS 23 mai Konsernregnskap og åreberetning 2021.pdf (19 sider)

11.25 - 11.40
15 min

HS-sak 36/2022 Økonomirapport pr april

Orientering Hein Anders Kvalheim


Resultatet for april er ca 6,9 mill bedre enn periodisert budsjett. Avviket er knyttet til mindreforbruk.

Inntektene ligger samlet ca 1,9 mill. kr under budsjett pr. April. Innsamlingsinntektene klarer seg godt

så tidlig i året, mens inntekter fra næringslivet ligger bak budsjett. Kostnadene ligger godt under budsjett i starten på året med

underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene.

Forslag til vedtak: Regnskapet for perioden per april 2022 tas til orientering

 Rapport regnskap Hovedkassen april 2022 HS.pdf (9 sider)

11.40 - 12.10
30 min

Lunsj

12.10 - 12.30
20 min

HS-sak 37/2022 Driftsrapport

Orientering Jeffrey Huseby

Det legges med dette frem en driftsrapport med noen nøkkeltall for driften i første kvartal. Der er to forhold som gjør at det knytter seg noe usikkerhet til det som kommer frem i rapporten. For det første er validiteten av rapporten avhengig av at alle enhetene har lagt inn riktig statistikk og for det andre er arbeidet ikke helt oppe og gå etter koronapandemien. Ettersom dette er første gangen rapporten presenteres kan der være noe usikkerhet knyttet til tallmaterialet. For det andre er tallene for 2020 og 2021 ikke sammenlignbare da dette var koronaår. Administrasjonen har likevel valgt å presentere rapporten for hovedstyret da rapporten gir et inntrykk av driften og en forventning om at arbeidet skal ta seg opp etter pandemien.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar driftsrapporten for første kvartal 2022 til orientering.

 Utearbeidet driftsrapport 1. kvartal .pdf (3 sider)

12.30 - 12.50
20 min

HS-sak 38/2022 Medarbeidersamtale og trivselsmåling - resultat 2021


Orientering Aleksander Aasen Knudsen

Den årlige Motivati-undersøkelsen og de påfølgende medarbeidersamtalene er i all hovedsak gjennomført. Svarprosenten for gap- og trivselsundersøkelsen er på 87%, noe som er litt lavere enn i 2022 (92 %), men høyere enn tidligere år, der den har lagt på rundt 80 %. Motivati har vært brukt som et elektronisk verktøy for medarbeidersamtalen siden 2018, og ivaretar samtidig behovet for en årlig trivselsmåling. Resultatene har vært presentert og diskutert i ledermøtet, medarbeidersamlinger og i Sjømannskirkens arbeidsmiljøutvalg.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

 Motivati 2022 - trivselsundersøkelse.pdf (12 sider)

 Motivati 2022 - gapanalyse.pdf (1 sider)

 HS - 23.05.2022 - Medarbeidersamtale og trivselsmåling - resultat 2021.pdf (4 sider)

12.50 - 12.55
5 min

HS-sak 39/2022 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 oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 7/22-13/22 til orientering

 Hovedstyresak - ansettelser mai 2022.pdf (2 sider)

12.55 - 13.25
30 min


HS-sak 40/2022 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 23 mai 2022 GS orienteringer Saksfremstilling.pdf (4 sider)

13.25 - 13.35
10 min

HS-sak 41/2022

Nytt fra Regionstyrene

Orientering Jeffrey Huseby

Ingress: Vedlagt er siste nytt fra regionstyrene. Samtidig minner vi om at referatene fra regionstyrene og kirkerådene ligger tilgjengelig for hovedstyret i Admincontrol under "dokumenter".

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen fra regionstyrene og tar den til orientering.

 Nytt fra regionstyrene.pdf (1 sider)

13.35 - 13.55
20 min

HS-sak 42/2022

Retningslinjer ved omorganiseringen

Beslutning Jeffrey Huseby

Administrasjonen legger med dette frem forslag til retningslinjer for omstilling i Sjømannskirken. Regelverk som omhandler omstilling er nedfelt i Arbeidsmiljøloven, Tariffavtalen og Forvaltningsloven. Disse står selvsagt over retningslinjer som med dette legges frem. Retningslinjene har vært oppe i ledermøtet og i AMU. I AMU-møtet 09.05.22 tok begge fagforeningene og hovedverneombud svært godt imot forslaget. Det ble fremholdt at retningslinjene kan gi de ansatte trygghet i fremtidige omstillingsprosesser. Dokumentet tar for seg definisjoner, bruk av retningslinjene, ulike vurderinger, medvirkning, ledelsens ansvar, de ansattes ansvar, informasjon, evaluering m.m. Administrasjonen mener retningslinjene vil være en god hjelp til å gjennomføre gode omstillingsprosesser.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar retningslinjene for omstilling i Sjømannskirken.

 HS 23 mai 2022 Retningslinjer for omstilling Ingress.pdf (2 sider)

 HS 23 mai 2022 Retningslinjer for omstilling.pdf (4 sider)

13.55 - 14.25
30 min

HS-sak 43/2022

Revisjon Grunnregler

Diskusjon Jeffrey Huseby


Administrasjonen har revidert forslaget til grunnregler i samsvar med hovedstyrets vedtak i oktober 2021. I dette møtet behandler hovedstyret de gjenværende punktene som handler om delegatene fra Den norske kirke til generalforsamlingen, hvordan avgjøre saker ved stemmelikhet i generalforsamlingen, hvem som skal ha myndighet til å opprette og legge ned fast virksomhet og om grunnreglene skal ha en passus om et styremedlem under en viss alder. I tillegg til dette foreslår administrasjonen at sjømannspresten på en Sjømannskirke er de ansatte sin representant når daglig leder ikke er sjømannsprest, samt forslag om aldersgrense for å sitte i kirkeråd (18 år) og å stemme til kirkeråd (15 år). Forslaget om aldersgrense tilsvare ordningen i Den norske kirke.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret tar til etterretning Den norske kirkes ønske om selv å oppnevne delegater til Sjømannskirkens generalforsamling. I tillegg til dette vedtar hovedstyret å foreslå for generalforsamlingen at

1. stemmelikhet ved avstemninger i generalforsamlingen avgjøres av møteleder/dirigenten sin stemme
2. hovedstyret får myndighet til å opprette og legge ned fast virksomhet
3. at sjømannsprest skal være ansatte sin representant i kirkerådet når daglig leder ikke er sjømannsprest
4. at man må være fylt 15 år for å stemme på valg til kirkeråd og regionråd
5. at man må være fylt 18 år for å sitte i kirkeråd og regionråd

Hovedstyret ber om at administrasjonen legger frem en sak om endring av retningslinjene for nominasjonskomiteens arbeid med tanke på å få inn et styremedlem under en viss alder.

 HS 23 mai 2022 Revisjon av Grunnreglene Saksfremlegg.pdf (4 sider)

14.25 - 15.10
45 min

HS-sak 44/2022

Presentasjon av arbeidet på Costa del Sol

Orientering *Jan Stellef Rønningen*

Daglig leder Kristin Leite vil presentere arbeidet på Costa del Sol.

Forslag til Vedtak: Hovedstyret takker Kristin Leite for orienteringen og ønsker lykke til i det videre arbeidet

15.10 - 15.20
10 min

HS-sak 45/2022

Rapport fra byggeprosjekt i London

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Vedlagt er rapport fra byggearbeidet i London. Som man vil se, så er der fremdrift i prosessen ovenfor tunnelselskapet TFL. De har som kjent stilt en nye krav til dokumentasjon. Det jobbes med dette, men denne ekstra runden gjør at byggearbeidet ikke kommer i gang før juni/juli. Det er selvsagt svært beklagelig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten fra byggeprosjektet i London til orientering.

2022 Rapporteringsskjema byggeprosjekt LONDON april-mai.pdf (1 sider)

15.20 - 15.35
15 min

HS-sak 46/2022

Økumenisk rapport 2021

Orientering *Jeffrey Huseby*

Den årlige rapporten for Sjømannskirkens økumeniske kontakt i 2021 foreligger med dette. Rapporten er allerede tatt til etterretning i Mellomkirkelig Råd for Den norske kirke. Noe av den økumeniske kontakten fra tidligere år er videreført i 2021, men svært mye av den økumeniske kontakten som Sjømannskirken pleier å ha gjennom året har falt bort i 2021. Dette skyldes for det aller meste koronapandemien. Avtaler og kontakter er likevel ivare tatt og på plass, så administrasjonen regner med at dette vil ta seg opp i siste halvdel av 2022.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar Økumenisk rapport 2021 til orientering.

HS 23 mai 2022 Økumenisk rapport 2021.pdf (2 sider)

15.35 - 15.40
5 min

HS-sak 47/2022

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.

15.40 - 15.55
15 min

HS-sak 48/2022

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.

