

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_290822.pdf

Name	Method	Signed at
Haugå, Merete Willumsen	BANKID_MOBILE	2022-09-21 09:20 GMT+02
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2022-09-20 18:03 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2022-09-20 15:47 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2022-09-20 13:41 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID_MOBILE	2022-09-20 12:45 GMT+02
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID	2022-09-29 10:53 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID_MOBILE	2022-09-26 20:41 GMT+02
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2022-09-21 18:35 GMT+02
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2022-09-21 09:23 GMT+02



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

External reference: 8B0A924A51A548CAB20D9B7D9835986A

man 29 august 2022, 10:00 - 16:00

Hovedkontoret i Bergen

## Deltakere

### Styremedlemmer

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

Fraværende: Linn Grøtberg

### Fra Administrasjonen:

Jeffrey Huseby (Til stede ved: HS-sak 49/2022, HS-sak 50/2022, HS-sak 51/2022, HS-sak 52/2022, HS-sak 53/2022, HS-sak 54/2022, HS-sak 55/2022, HS-sak 56/2022, HS-sak 57/2022, HS-sak 58/2022, HS-sak 59/2022, HS-sak 60/2022, HS-sak 61/2022, HS-sak 62/2022, HS-sak 63/2022, HS-sak 64/2022),

Elisabeth Gillebo Skiftun (Til stede ved: HS-sak 49/2022, HS-sak 50/2022, HS-sak 51/2022, HS-sak 52/2022, HS-sak 53/2022, HS-sak 54/2022, HS-sak 55/2022, HS-sak 56/2022, HS-sak 57/2022, HS-sak 58/2022, HS-sak 59/2022, HS-sak 60/2022, HS-sak 61/2022, HS-sak 62/2022, HS-sak 63/2022, HS-sak 64/2022),

Hein Anders Kvalheim (Til stede ved: HS-sak 51/2022, HS-sak 52/2022, HS-sak 53/2022, HS-sak 58/2022, HS-sak 59/2022),

Espen Ingebrigtsen (Til stede ved: HS-sak 52/2022, HS-sak 53/2022, HS-sak 58/2022, HS-sak 59/2022),

Jan Stellef Rønningen (Til stede ved: HS-sak 52/2022, HS-sak 53/2022, HS-sak 58/2022, HS-sak 59/2022, HS-sak 60/2022, HS-sak 61/2022)

## Møteprotokoll

### HS-sak 49/2022

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

### Beslutning

Jørn-Henning Theis

Hovedstyret ble bedt om å godkjenne innkalling og dagsorden.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun

### HS-sak 50/2022


#### Godkjenning av protokoll

### Orientering

Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen

**Vedtak:** Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_230522.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun

### HS-sak 51/2022

#### Økonomirapport pr. juli

### Orientering

Hein Anders Kvalheim

Regnskapet for juli ble lagt frem for HS til orientering. Rapporten var kortere enn tidligere, men måtte leses i sammenheng med driftsrapporten da den supplerte økonomirapporten på noen områder.

Resultatet for juli er ca 10,3 mill bedre enn periodisert budsjett. Avviket er i hovedsak knyttet til mindreforbruk.

#### Momenter fra samtalen.

- Det ble stilt spørsmål til hvordan organisasjonen kan øke innsamlingen i privatmarkedet
- Styret ba administrasjonen ha med en forventet økning i lønn og reisekostnader med i vurderingene fremover.
- Hovedstyret utfordret administrasjonen til å ta sikte på å utarbeide et budsjett som tar hensyn til målet om bærekraft.

**Vedtak:** Regnskapet for perioden t.o.m. juli ble tatt til orientering. Hovedstyret ba administrasjonen om å ta momentene fra samtalen med i det videre økonomiarbeidet.

 HS 29. august 2022 - Regnskap hovedkassen HS juli 2022.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun, Hein Anders Kvalheim



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

Document ID:  
8B0A924A51A548CAB20D9B7D9835986A

## HS-sak 52/2022 Driftsrapport 2. kvartal

Orientering  
Jeffrey Huseby

Administrasjonen hadde foretatt noen endringer siden HS-møtet i mai. Blant annet var det lagt inn kurver for flere år i noen av grafene for å få mer sammenlignbare tall. Driftsrapporten gjaldt til og med 2. kvartal 2022, mens de generelle kommentarene gjaldt 2. kvartal. I meget korte trekk var tallenes tale at aktiviteten ikke er oppe på samme nivå som før pandemien, men at aktiviteten er i ferd med å ta seg opp. Det store spørsmålet er imidlertid om to år med pandemi har påvirket nordmenns bruk av Sjømannskirken. Administrasjonen gjorde oppmerksom på at der kunne være noe usikkerhet knyttet til føring av statistikken da noe av rapporteringen kunne henge igjen. Tallene ga likevel et inntrykk over status i arbeidet.

### Momenter fra samtalen:

- Det ble kommentert at tallene viser at vi er på vei mot mer normal aktivitet, men at det er for tidlig å si om vi når tidligere aktivitetsnivå ettersom det er færre nordmenn i utlandet.
- Administrasjonen ble utfordret til å være obs på å holde frivillighetsarbeidet etter koronatiden oppe for å opprettholde engasjementet blant de frivillige.

**Vedtak:** Hovedstyret tok driftsrapporten for 2. kvartal 2022 til orientering.

 Driftsrapport pr 2.kvartal.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun, Hein Anders Kvalheim, Espen Ingebrigtsen, Jan Stellef Rønningen

## HS-sak 53/2022 Generalsekretærens orienteringer

Orientering  
Jeffrey Huseby

Generalsekretær orienterte hovedstyret om følgende saker:

1. Inspirasjonssamling på Risøy: Meget vellykket samling etter to år med korona!
2. Samfunnskontakt siden sist: Møte med en av stortingsbenkene
3. Lederutvikling for alle ledere: Dette tar til i september.
4. Bærekraft: Arbeidsgruppen har valgt ut tre bærekraftsmål og jobber videre med disse: (3) God helse og livskvalitet, (12) Ansvarlig forbruk og produksjon, (13) Stoppe klimaendringene.
5. Kurs i LHBT+ spørsmål: Alle ansatte skal delta på kurs i LHBT-spørsmål som Den norske kirke har utarbeidet for sine ansatte og som Sjømannskirken har fått lov til å delta på.
6. Mottakelse i Utenriksdepartementet: Generalsekretær og kommunikasjonssjef deltok. Både meget viktig og svært nyttig.
7. Samling for vinterassistenter og -prester: Meget vellykket samling!
8. Mulig reduksjon i støtte fra Svenske Kyrkan til Sjømannskirken i Sverige. Saken følges opp av ledelsen.
9. Økonomi – ekstra tiltak som ledelsen har tatt initiativ til er vedlikehold, profilering av ny logo og miljøtiltak.
10. Henvendelse om firmaet Medic Team: Sjømannskirken ønsker ikke å gå god for deres tjenester.
11. Rapport fra kirkeråd og regionstyrer: Ingen rapporter forelå.
12. Rapport fra Bygg London: Oppstart av bygging i september
13. Generalforsamling 2023: Program, sted og diverse annet ble gjennomgått.
14. Rapport om internkontroll: Saken legges frem på neste møtet da rapporten nettopp var mottatt.

I tillegg til disse sakene ble den ferdigstilte diakoniplanen delt ut og redegjort for i møtet.

**Vedtak:** Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 29. august 2022 - GS orienteringer Saksfremstilling.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun, Hein Anders Kvalheim, Espen Ingebrigtsen, Jan Stellef Rønningen



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

Document ID:  
8B0A924A51A548CAB20D9B7D9835986A

## HS-sak 54/2022

### Henvendelse fra fem regionstyre

Diskusjon  
Jeffrey Huseby

Hovedstyret og generalsekretær mottok brev fra fem av regionstyre før sommeren vedrørende generalforsamling 2023. Generalsekretær sendte svar til regionstyrene i juni fordi det var lenge til hovedstyremøtet i slutten av august, men lovet å legge brevet frem for hovedstyret i augustmøtet. Hovedstyret drøftet saken og støttet generalsekretær i hans svar til regionstyrene som hadde undertegnet brevet.

#### Momenter fra samtalen:

- HS så positivt på brevet og innspillene fra regionstyrene.
- HS bør vurdere utkastet til nye grunnregler på møtet i oktober for å være sikker på forslaget ivaretar hovedstyrets sine anliggender. Administrasjonen ble bedt om å vurdere et par av formuleringene i den anledning.
- Generalforsamlingen er Sjømannskirkens høyeste organ. Den viktigste oppgaven er å velge hovedstyret og påse at hovedstyret arbeider i tråd med grunnreglene.
- Viktig med god dynamikk mellom generalforsamlingen, hovedstyret og administrasjonen
- Organisasjonen må ha evne til å endre på arbeidet i takt med behovene.
- Hovedstyret ønsket god dialog med regionstyrene. Styreleder, et styremedlem og generalsekretær, skal delta på samlingen for regionstyreledere i november.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok å sende brev ved styreleder til de fem regionstyrene i sakens anledning. Hovedstyret så positivt på anliggendet til de fem regionstyrene og stilte seg bak svarbrevet fra generalsekretær.

 2205 Brev til HS og gen.sek. vedr. generalforsamling.pdf

 Svar fra Generalsekretær til Regionsstyrene.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun

## HS-sak 55/2022

### Presentasjon av Familieveiviseren

Orientering  
Torunn Rundhovde  
Mørenskog

Daglig leder Torunn Rundhovde Mørenskog orienterte om arbeidet i Familieveiviseren.

**Vedtak:** Hovedstyret takket Torunn Rundhovde Mørenskog for orienteringen og ønsker lykke til i det videre arbeidet.

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun

## HS-sak 56/2022

### Ansettelser og oppsigelser

Orientering  
Aleksander Aasen Knudsen

HR-avdelingen ved HR-sjef la frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelser siden forrige møte.

**Vedtak:** Hovedstyret tok oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 14/22-22/22 til orientering

 HS 29. august - ansettelser august 2022.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun

## HS-sak 57/2022

### Retningslinjer nominasjonskomiteen

Beslutning  
Jeffrey Huseby

I drøftelsene på siste generalforsamling foreslo en delegat fra Region Bjørgvin at hovedstyret skulle arbeide for å justere reglement til nominasjonskomiteen. Målet skulle være å få nominasjonskomiteen til å foreslå kandidater til hovedstyret med kunnskap og/eller erfaring fra arbeid med ungdom og en god variert alderssammensetning.

I saksfremlegget foreslo generalsekretær noen justeringer i teksten, blant annet at nominasjonskomiteen skal legge frem en liste der to *kandidater* er under 35 år, da nominasjonskomiteen ikke kan bestemme hvem som blir valgt. Generalsekretær forso derfor at i nominasjonskomiteens retningslinjer, under punktet «Utover dette bør følgende erfaringsmomenter tas med i en helhetlig vurdering av hovedstyret som kollegium:», burde legges til:

- God kunnskap om og/eller erfaring fra arbeid med ungdom.
- Ha en balansert alderssammensetning i hovedstyret der minst to av kandidatene som stiller til valg er under 35 år.

Nominasjonskomiteen må gjøres oppmerksom på saken slik at de arbeider i tråd med denne intensjonen til valget i 2023.

#### Momenter fra samtalen:


- Nominasjonskomiteen vurderer at nominasjonskomiteen kan legge frem forslag til kandidater etter disse føringene allerede i 2023 selv om nye retningslinjer ikke er vedtatt.



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

Document ID:  
8B0A924A51A548CAB20D9B7D9835986A

**Vedtak:** Hovedstyret vedtar å legge frem en sak for generalforsamlingen i 2023 med justeringer i retningslinjene for nominasjonskomiteen i tråd med ingressen.

 HS 29. august 2022 Forslag til endring i nominasjonskomiteen.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun

## HS-sak 58/2022

### Orientering om handlingsplaner 2021-2026

**Orientering**  
Jeffrey Huseby

Generalsekretær hadde lovet å komme tilbake til hovedstyret med en sak med en oppsummering av lokale handlingsplaner som ble utarbeidet på bakgrunn av strategiplanen som ble vedtatt i 30. august 2021. En slik sammenfatning lå ved saken. Generalsekretær redegjorde for at administrasjonen anser handlingsplanene som rullerende planer som endrer seg ettersom rammevilkår og omgivelser endrer seg.

#### Momenter fra samtalen:

- Prosessen i forkant av utarbeidelsen av de enkelte handlingsplaner er like så viktig som selve planene.
- Studentmassen flytter seg og dette tyder på at vi må ha øye på hvor de flytter på seg.
- Hovedstyret ønsket en rapport våren 2023 der det redegjøres for hvordan arbeidet går. Denne kan danne utgangspunkt for en sak på GF i 2023.
- Det er tjenesteområder og målgrupper som skaper mest engasjement på stasjonene.

**Vedtak:** Hovedstyret tok oppsummeringen av handlingsplanene til orientering, og ba administrasjonen komme tilbake med et forslag til hvordan HK og virksomhetene kan rapportere på strategien som er lagt.

 Strategisk handlingsplan 2021 - innspill fra enhetene.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun, Hein Anders Kvalheim, Espen Ingebrigtsen, Jan Stellef Rønningen

## HS-sak 59/2022

### Strategiske føringer for budsjett 2023

**Diskusjon**  
Jeffrey Huseby

Administrasjonen har begynt arbeidet med budsjettet for 2023. Budsjettarbeidet vil pågå hele høsten før budsjettet legges frem for hovedstyret 12. desember. I saksfremlegget ble det redegjort for hvilke forutsetninger administrasjonen legger til grunn for arbeidet med budsjettet for 2023, samt områder som det er ønskelig å prioritere.

Utgangspunktet for budsjettarbeidet er vedtatt strategi for Sjømannskirken. Slik det så ut, er det rom for å utvide antall stillinger i det operative arbeidet, justering av stillingsprosenten blant lokalt ansatte og en utvidelse av praktikantordningen. I tillegg kommer justering av helårsvirkninger for 2023 for stillinger som ikke hadde helårseffekt i 2022.

#### Momenter fra samtalen:

- Næringslivsinntektene lå under budsjett og hovedstyret etterlyste en strategi for å møte dette.
- Administrasjonen fant rom for å utvide antall stillinger i utarbeidet med 4-6 stillinger.
- Historisk har man prøvd å legge budsjettet i balanse, det ønsker man fortsatt å gjøre.

**Vedtak:** Hovedstyret tok orienteringen fra administrasjonen om de strategiske føringene for budsjett 2023 til orientering.

 HS - 29 august 2022 - Strategiske føringer for budsjett 2023.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun, Hein Anders Kvalheim, Espen Ingebrigtsen, Jan Stellef Rønningen



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

Document ID:  
8B0A924A51A548CAB20D9B7D9835986A

## HS-sak 60/2022 Drift av Sjømannskirken i Miami

Beslutning  
Jan Stellef Rønningen

Etter lengre tid med svake besøkstall og store overføringer per besøkende fra hovedkassen, tok administrasjonen initiativ til å vurdere stasjonens driftsform. Dette munnet ut i følgende vedtak i hovedstyret 7. des 2021:

«Hovedstyret gir generalsekretær fullmakt til å avhende eiendommen 2950 S Flamingo Road. Før salget fullbyrdes skal det være tilrettelagt en alternativ drift ved Sjømannskirken i Miami ut fra andre og mer egnede lokaler, leide eller eide.»





Administrasjonen oppfattet vedtaket slik at salg er et mulig utfall, men ikke et absolutt nødvendig utfall. Vedtaket innebar ikke å legge ned virksomheten i Miami. Den fullmakten ligger til generalforsamlingen. I stedet har spørsmålet dreid seg om flytting. Med dette som utgangspunkt hadde administrasjonen foretatt en grundig vurdering av driften i Miami, hva angår økonomi, driftsform, besøksgrunnlag og alternative lokasjoner.

Administrasjonens konklusjon er at vi ikke har funnet alternative lokaler som vil bety en klar og varig gevinst for oss, verken økonomisk eller driftsmessig.

### Momenter fra samtalen:

- Hovedstyret stilte spørsmål til beslutningsgrunnlaget og om man hadde god nok informasjon da vedtaket først ble fattet.
- Viktigheten av et godt beslutningsgrunnlag i slike saker ble understreket.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok å fortsette driften av Sjømannskirken i Miami i nåværende lokaler.

-  HS - 29. august 2022 - Drift av Sjømannskirken i Miami\_.pdf
-  Per Kjartan - Kommentar til vedtak om mulig salg av eiendommen i Davie.pdf
-  Kjære venner av Sjømannskirken i Miami (red).pdf
-  Ny oversikt inntekter og utgifter Miami.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun, Jan Stellef Rønningen

## HS-sak 61/2022 Drift av Sjømannskirken i Rio

Beslutning  
Jan Stellef Rønningen

Eiendommen vår ble vedtatt solgt på HS møtet 28.01.2021 fordi

1. brukergrunnlaget i Rio var gått drastisk ned
2. bygget ligger i et område som var «rød» sone
3. driften av stasjonen gikk med et større underskudd

Administrasjonen redegjorde for at alle disse forutsetningene fra 2021 har endret seg. I tillegg vektla administrasjonen et ønske om å ha et brohode i Sør-Amerika av beredskapsmessige hensyn. Administrasjonen fremmet derfor forslag om å gjøre om vedtaket fra 2021.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok fortsatt drift ved nåværende lokasjon i Rio: Rua Caio Mario, nr. 400, Gávea.

-  HS - 29. august 2022 - Drift av Sjømannskirken i Rio.pdf

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun, Jan Stellef Rønningen

## HS-sak 62/2022 Årshjul og møteplan 2023


Beslutning  
Jeffrey Huseby

Årshjul og møteplan for 2023 ble lagt frem for hovedstyret. Årshjulet er en oversikt over saker som er fast i alle møter og faste årlige saker. Årshjulet er dynamisk og det vil bli endringer. Vedlagt var også forslag til datoer for 2023. Man vil se at administrasjonen foreslår å gå over til tirsdager som møtedag. Hovedstyret bes også vurdere tidsrammen. Nåværende tidsramme er kl 10-16, men dersom styremedlemmene på fysiske møter ankommer dagen før eller med nattog, vil man kunne begynne tidligere på morgenen.

### Momenter fra samtalen:

- Det er viktig med et fysisk møte når saken til GF skal diskuteres.
- Møtetid: Det er ønskelig å endre møtetid til kl 09:00 - 15:00
- Møte datoer: 15.02 fysisk, 28.03 fysisk og 31.05 fysisk
- Årshjul: Det kom frem ønske om en årlig sak om trender, bevegelser og utvikling blant våre målgrupper sett opp mot utviklingen i verden (krig, korona, økonomi osv).

**Vedtak:** Hovedstyret godkjente møteplanen og årshjulet for 2023 med de justeringer som kom frem på møtet

-  HS 29.august Årshjul og styremøtedatoer 2023.pdf



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

Document ID:  
8B0A924A51A548CAB20D9B7D9835986A

## HS-sak 63/2022 Eventuelt

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret ble gitt anledning til å melde saker som de ønsket å bli orientert om eller ta opp.

**Vedtak:** Det ble ikke behandlet saker under evantuelte.

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun

## HS-sak 64/2022 Åpen post- styrets kvarter

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis

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

**Vedtak:** Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken.

Til stede: Jeffrey Huseby, Elisabeth Gillebo Skiftun



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

Document ID:  
8B0A924A51A548CAB20D9B7D9835986A