


Agenda

10.00 - 10.10
10 min **Åpning v/ Merete Willumsen Haugå**
Merete Willumsen Haugå

10.10 - 10.20
10 min **HS-sak 65/2022**
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 66/2022**
Godkjenning av protokoll
Orientering Jørn-Henning Theis
Hovedstyret har godkjent protokollen
Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning
 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_290822 (2).pdf (7 sider)

10.25 - 10.45
20 min **HS-sak 67/2022**
Regnskap Hovedkassen pr. september 2022
Orientering Hein Anders Kvalheim
Resultatet for september er ca 8,7 mill bedre enn periodisert budsjett. Avviket er fremdeles i hovedsak nytt til mindreforbruk. Inntektene ligger samlet ca 0,6 mill. kr under budsjett pr. september. Testamentariske gaver trekker opp og i august fikk vi melding om at Offshore Norge tildeler fullt tilskudd i 2022 selv om vi tidligere har meldt et avvik på 1,1 mill kroner som var underforbruk i 2021 og således overført til 2022. Næringslivsinntektene er nå ca 1,7 mill kr under budsjett, men her er vi i dialog for å se på periodiseringen. De melder at de er i rute og vi har korrigert prognosen slik.
Kostnadene ligger godt under budsjett i starten på året med underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene, men det største avviket ser vi på Innsamlingskostnader, aktivitetskostnader, lønn, pensjon. Medarbeidersamlinger, sykepenger og reiser.
Prognosen viser et resultat på 4,1 mill kr. som er en liten nedgang fra sist. Usikkerheten i prognosen er knyttet til innsamlingsinntektene privat og næringsliv ut året og på kostnadssiden vil skattebetalinger i utlandet, reisekostnader utover høsten og endelige pensjonskostnader være av betydning for resultatet ved årets slutt.
Forslag til vedtak: Regnskapet for perioden t.o.m. september tas til orientering
 Regnskap hovedkassen september 2022 til HS.pdf (6 sider)

10.45 - 11.05
20 min

HS-sak 68/2022

Driftsrapport

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling av saken: Den gjeldende driftsrapporten gjelder til og med 3. kvartal. Administrasjonen har ført på en aktivitetsgraf og en graf på gudstjenestedeltakelse i denne driftsrapporten.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten for 3. kvartal til orientering.

 Driftsrapport pr 3.kvartal.pdf (3 sider)

11.05 - 11.25
20 min


HS-sak 69/2022

Generalsekretærens orienteringer

Orientering Jeffrey Huseby

I denne saken orienterer generalsekretær hovedstyret om nye og på gående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær svarer på spørsmål og kommer med utfyllende opplysninger i møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 17. oktober 2022 - GS orienteringer Saksfremstilling.pdf (5 sider)

11.25 - 12.00
35 min

Lunsj

12.00 - 12.20
20 min

HS-sak 70/2022

Orientering om HR arbeidet

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

HR sjef Aleksander Aasen Knudsen orienterer om HR sitt arbeid og vil snakke om følgende saker:

1. Rekruttering – hvordan vi jobber – bruk av video – erfaringer fra det siste året og utfordringer
2. NAV- medlemskap i utearbeidet
3. Bilbeskatning – privat bruk av arbeidsgivers bil
4. Lederutvikling
5. Offboarding - sluttsamtaler

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

12.20 - 12.25
5 min

HS-sak 71/2022

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 23/22-24/22 til orientering

 Hovedstyresak - ansettelser oktober 2022.pdf (1 sider)

12.25 - 12.45
20 min

HS-sak 72/2022

Salg av hus i Dragør og kjøp av leilighet i kirkens nærområde

Beslutning Jeffrey Huseby

Ingress: Administrasjonen legger med dette frem en sak om salg av boligen Solvænget 8 i Dragør, samt innkjøp av en 3 - roms

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 13.10.2022 08.31.51

leilighet nærmere Sjømannskirken i København. Det har gjennom flere år vært drøftet å selge boligen i Dragør. Huset ligger ca. 12 km unna kirken og pendlingen innebærer mye køkjøring. Huset er noe tungdrevet, der stort hus og stor hage krever jevnlig vedlikehold, ressurser, og tid. Om det er et ektepar hvor den ene arbeider i 50% stilling, er det nødvendig med to biler. Ny ordning for bilhold og bruk av tjenestebil, samt bærekraftperspektivet på generell basis taler i retning av å skaffe boliger nærmere kirken(e). Administrasjonen legger til grunn at differansen mellom salg og kjøp av bolig ikke må overstige en million kroner. Mellomlegget finansieres fortrinnsvis med lån i lokal bank i København med pant i boligen, subsidiært med lån fra hovedkassen eller som mellomfinansiering.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar salg av bolig i Solvænget 8, København og kjøp av leilighet i nærområdet til Sjømannskirken på Amager. Differansen mellom salg og kjøp skal ikke overstige en million DKK.

 HS- 17. oktober 2022 Bolig i København.pdf (3 sider)

12.45 - 12.55

10 min

HS-sak 73/2022

Byggerapport fra London

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: Vedlagt ligger oppdatert byggerapport fra London.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten fra byggearbeidene i London til etterretning.

 2022 Rapport Byggeprosjekt London Oktober.pdf (2 sider)

12.55 - 13.25

30 min

HS-sak 74/2022


Endring av navn på sjømannskirker

Beslutning

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling av saken: Flere sjømannskirker har navn etter byen der de holder til, mens de i realiteten betjener et langt større tjenesteområde. En sjømannskirke har sågar navn etter nabobyen. Administrasjonen mener derfor det er derfor ønskelig å endre navn på noen av sjømannskirkene for at navnet skal kommunisere bedre med målgruppene i hele tjenesteområdet/landet.

Administrasjonens forslag til vedtak: Hovedstyret gir ledermøtet fullmakt til å bytte navn på sjømannskirkene til navn som best mulig reflekterer den enkelte kirkes nedslagsfelt/tjenesteområde. Daglig leder og kirkestyrene skal involveres før navneendring foretas.

 HS 17 oktober 2022 Endring av navn på sjømannskirker.pdf (2 sider)

13.25 - 14.25

60 min

HS-sak 75/2022

Gjennomgang av rutinene for internkontroll

Diskusjon

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling:


Administrasjonen har foretatt en gjennomgang av rutinene for internkontroll i samarbeid med Deloitte og legger med dette frem en sak til drøfting i hovedstyret. Vedlagt er rapporten fra Deloitte i sin helhet, vedlegg 1. Selve rapporten står på de først 11 sidene, resten er vedlegg. Det viktigste er altså at hovedstyret leser de 11 første sidene.

Administrasjonen har gjennomgått rapporten, foretatt noen vurderinger og foreslår noen tiltak. Vedlegg 2 er en sammenstilling av rapporten og administrasjonens vurderinger. Administrasjonen har søkt å balansere mellom god forvaltning og kontroll med det som er praktisk og hensiktsmessig. Tiltakene er vurdert opp mot risiko; både adgang til og størrelse på risiko. Dette handler om at der hvor det er snakk om mindre verdier tåler man større risiko enn der hvor det er store verdier som står på spill.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten til etterretning og ber administrasjonen innhente revisor sine vurderinger til rapporten og tiltakene som er foreslått. Saken legges frem for hovedstyret i møtet i desember.

 HS - 17. oktober 2022 - Rutinene for internkontroll Saksingress.pdf (2 sider)

 HS - 17. oktober 2022 Rapport Deloitte Oppsummering workshop Vedl 1.pdf (71 sider)

 HS - 17. oktober 2022 Rapport Deloitte Internkontroll gj gang Vedlegg 2.pdf (11 sider)

14.25 - 15.10
45 min

HS-sak 76/2022

Presentasjon om arbeidet i Houston

Orientering *Yrjan Mirzai Sunde*

Ingress: På hvert HS-møte presenterer administrasjonen en del av arbeidet. Nå har turen kommet til arbeidet på Sjømannskirken i Houston.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker Yrjan Mirzai Sunde for orienteringen og ønsker lykke til videre med arbeidet.

15.10 - 15.20
10 min

HS-sak 77/2022

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.

15.20 - 15.35
15 min

HS-sak 78/2022

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.