

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_290124.pdf

Name	Method	Signed at
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2024-02-15 08:47 GMT+01
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2024-02-21 09:04 GMT+01
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2024-02-14 18:44 GMT+01
Drangsholt, Einar	BANKID	2024-02-14 14:27 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID	2024-02-14 14:25 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID	2024-02-14 13:50 GMT+01
Møller, Carina	BANKID	2024-02-21 08:42 GMT+01
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2024-02-19 10:47 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2024-02-18 11:33 GMT+01
Alte, Vigdis	BANKID	2024-02-16 09:49 GMT+01



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

External reference: E20C6BB395774B28B2180AD5A50C813C

## Deltakere

### Styremedlemmer

Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Carina Møller, Margrethe Kristiansen, Kjersti Gautestad Norheim, Bård Mæland, Helge Aarseth

Helge Aarseth holdt en åpning om Magnus Lagabøte.

## Møteprotokoll

### HS-sak 1/2024

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Kort fremstilling:** Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

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

### Beslutning


Bård Mæland

### HS-sak 2/2024

#### Godkjenning av protokoll

**Kort fremstilling:** Hovedstyret har godkjent protokollen elektronisk, men gis anledning til å kommentere den dersom man har merknader.

**Vedtak:** Hovedstyret tok protokollen til orientering.

 Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_121223.pdf

### Orientering

Bård Mæland

### HS-sak 3/2024

#### Driftsrapport 2023

**Kort fremstilling:** Vedlagt er driftsrapporten for hele 2023. Det gjøres oppmerksom på at tabellen nederst til høyre gjelder hovedkassen og andel fra staten. Når man ser hele organisasjonen under ett (kirkene inkludert), er prosenttallet 52% statlig finansiering:

- Stjernen ved lokale inntekter ved kirkene betyr at dette tallet kun er til og med november 2023
- Ledelsen har foreløpig ikke har satt konkrete måltall
- Pilene i rapporten angir om tallet går opp eller ned i forhold til året før, med unntak av på sykefravær der pilen er grønn og peker opp når tallet går ned, siden det åpenbart er mer positivt.

**Vedtak:** Hovedstyret tok driftsrapporten for 4. kvartal til orientering.

 HS 29 januar 2024- Driftsrapport.pdf

### Orientering

Espen Ingebrigtsen



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

Document ID:  
E20C6BB395774B28B2180AD5A50C813C


### Statusrapport Strategiplan 2021-26


Jeffrey Huseby

**Kort fremstilling:** Administrasjonen vil med dette avgi en statusrapport om arbeidet sett opp mot strategiplan 2021-26. Gjeldende strategiplan ble vedtatt 29. august 2021 og det kan være behov for å ta en fot i bakken for å kartlegge status, samt vurdere om der ut fra endrede forutsetninger bør tas ut/ettes inn punkter. Som man vil se, så foreslår også administrasjonen å endre "målsetningene" til "måltall". Saken legges frem som en drøftingssak på dette møtet og til vedtak på et hovedstyremøte over nyttår.

**Momenter fra samtalen:** Hovedstyret drøftet saken og tok etter hvert sikte på å utarbeide en ny strategiplan gjeldende fra 2026. Dermed avsto hovedstyret fra å revidere nåværende strategiplan. Administrasjonen ble utfordret til å legge frem en fremdriftsplan for utarbeidelsen av ny strategiplan der også hovedlinjene i den utviklingen i strategiplanene som har vært, redegjøres for. Utkastet til ny strategiplan skal drøftes på GF 2025. Hovedstyret tar sikte på å vedta ny plan som gjelder fra og med 2026.

**Vedtak:** Hovedstyret drøftet saken om statusrapport for strategiplan 2021-26. Hovedstyret tar sikte på å utarbeide ny strategiplan som gjelder fra og med 2026 og ber administrasjonen utarbeide en skisse til en strategiprosess som begynner høsten 2024.

 HS - 12. desember 2023 - Statusrapport Strategiplan 2021-26.pdf

 HS - 12. desember 2023 - Statusrapport Strategiplan 2021-26 Vedlegg.pdf

## HS-sak 5/2024

## Beslutning

### Fullmaktsmatrise og rutiner for internkontroll


Jeffrey Huseby

**Kort fremstilling:** Hovedstyret blir årlig forelagt en sak om fullmaktsmatrise og rutiner for internkontroll, dels for å se om dokumentene må justeres og dels for å øke bevisstheten om hva som er delegert. Vedlagte fullmakter er bearbeidet i tråd med ønsket på hovedstyremøtet i desember: Generalforsamlingens ansvarsområder er tatt ut, resterende fullmaktsmatrise er delt mellom det hovedstyret vedtar og det generalsekretær vedtar i tillegg til at henvisningene til grunnreglene er oppdatert i samsvar med grunnreglene vedtatt sommeren 2023. I tillegg til denne redaksjonelle endringen, er enkelte av punktene i generalsekretærsfullmakt justert.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok fullmaktsmatrise og rutiner for internkontroll for sitt ansvarsområde, og tok generalsekretær sin fullmaktsmatrise til orientering.

 HS 29 januar 2024 Generalsekretærs fullmaktsmatrise Vedl 2.pdf

 HS 29 januar 2024 Hovestyrets fullmaktsmatrise Vedl 1.pdf

 Fullmaktsmatrise 2021.pdf

## HS-sak 6/2024

## Orientering

### Orientering om kommunikasjonsarbeidet

Sissel Myklebust Mæland

**Kort fremstilling:** Kommunikasjonsavdelingen består av tre team; Norgesarbeidet, innsamling og innhold. I møtet vil kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland gi en overordnet presentasjon av avdelingens arbeid.

**Vedtak:** Hovedstyret tok orienteringen om kommunikasjonsavdelingens arbeid til orientering.



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

Document ID:  
E20C6BB395774B28B2180AD5A50C813C

### Generalsekretærens orienteringer

**Kort fremstilling:** I denne saken redegjorde generalsekretær om interne og eksterne møter som han har deltatt på. Der var ikke så mye å rapportere på siden HS-møtet 12. desember ettersom det hadde vært jul og nyttår:

1. Bjørgvin biskop sin nyttårsmottakelse 11. januar 2024: Generalsekretær deltok på mottakelsen i Bergen domkirke.
2. Medarbeidersamling for Asia, ambulerende prester og offshoreprester i Dubai: Fokus på Enneagrammet, kjernekvadranten, frivillighet, oppsøkende arbeid m.m.
3. Status vedrørende byggene på Sjømannskirken i Dubai: Boligene på stasjonen må totalrenoveres og de ansatte flytter ut til leide leiligheter.
4. Langtidsplan 2.0: Ledergruppen er i gang med å kartlegge og analysere økonomi og statistikk med tanke på bærekraftig drift.

#### Momenter fra samtalen:

I tillegg orienterte generalsekretær om medieoppslaget i Vårt Land om avslutning av arbeidsforholdet til ekteparet Bandara. Hovedstyret drøftet mediehåndteringen, potensialet for videre utvikling av saken, og ga innspill til hvordan håndtere mediesaken fremover.

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

 HS - 29. januar 2024 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf


## HS-sak 8/2024

### Hovedstyrevedtak 2023

**Kort fremstilling:** Vedlagt lå en oversikt over saker som hovedstyret har behandlet og vedtatt i 2023.

Hensikten var å gi hovedstyret anledning til å gjennomgå vedtakene for å kvalitetssikre at vedtatte saker har blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

**Vedtak:** Hovedstyret tok oversikten over vedtatte saker til orientering

 HS 29 januar 2024 Oversikt over saker som hovedstyret har vedtatt i 2023.pdf

## HS-sak 9/2024

### Oversikt over oppfølgingsaker til hovedstyret

**Kort fremstilling:** Vedlagt lå en oversikt over oppfølgingsaker administrasjonen jobber med til hovedstyret.

**Vedtak:** Hovedstyret tok oversikten over oppfølgingsaker til orientering.

 HS 29 januar 2024 Oppfølging av HS saker.pdf



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

Document ID:  
E20C6BB395774B28B2180AD5A50C813C

## HS-sak 10/2024

### Rapport fra bygging i London

## Orientering


Espen Ingebrigtsen

**Kort fremstilling:** Vedlagt lå siste rapport fra byggeprosjektet i London. Som man så, er prosjektet i rute både fremdriftsmessig og økonomisk. Den økonomiske kalkylen når det gjelder driften av menighetsdelen må sies å være konservativ. Rapporten henviser til et Excelark. Der er to ting som må sies om dette:

1. Excelarket ble ettersendt per mail ettersom konverteringen til PDF i Admincontrol ikke var vellykket og
2. de første arkene i arbeidsboken er mest lesverdige, mens mange av de andre er anses som for detaljerte sett i forhold til det informasjonsnivået hovedstyret har. Vi har likevel valgt å sende ut hele arbeidsboken/excellen, selv om vi ikke forventer at alt skal leses og forstås.

**Momenter fra samtalen:** Hovedstyret takket for en grundig rapport og var godt fornøyd med at de økonomiske kalkylene for prosjektet er så positive. Det ble stilt spørsmål til hvordan det jobbes med å markedsføre tilbudet om overnatting og gruppeturer til London.

**Vedtak:** Hovedstyret tok rapporten om byggearbeidene i London til orientering.

 HS - 29. januar 2024 Rapport Byggeprosjekt London Vedlegg 1.pdf

## HS-sak 11/2024


### 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

**Vedtak:** Hovedstyret tok oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 1/24–5/24 til orientering.

 HS 29. januar 2024 - ansettelses januar 2024.pdf

## HS-sak 12/2024

### Åpen post- styrets kvarter

## Diskusjon

Bård Mæland

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.



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

Document ID:  
E20C6BB395774B28B2180AD5A50C813C