

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll_Hovedstyremøte_310523.pdf**

Name	Method	Signed at
Hareide, Bjarne	BANKID	2023-06-20 09:17 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2023-06-19 22:15 GMT+02
Husby, Vegard	BANKID	2023-06-19 21:38 GMT+02
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2023-06-19 17:40 GMT+02
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID	2023-06-19 09:32 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2023-06-21 13:07 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID	2023-06-21 10:28 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID	2023-06-20 14:25 GMT+02
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2023-06-20 10:51 GMT+02



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

External reference: 378B03E6B1FD475CB00D2EBE005553A1

Deltakere

Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth,

Linn Grøtberg (Fraværende ved: HS-sak 38/2023, HS-sak 39/2023, HS-sak 40/2023, HS-sak 41/2023, HS-sak 42/2023, HS-sak 43/2023, HS-sak 44/2023),

Jens-Petter Johnsen, Vigdis Alte, Vegard Husby, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Erik Faye Lindvig

Fraværende: Elisabet Yrwing Guthus, Ellen Sæle Hansen

Fra administrasjonen

Jeffrey Huseby, Sissel Myklebust Mæland, Hein Anders Kvalheim (Til stede ved: HS-sak 32/2023, HS-sak 34/2023, HS-sak 35/2023, HS-sak 36/2023),

Aleksander Aasen Knudsen (Til stede ved: HS-sak 35/2023, HS-sak 36/2023, HS-sak 37/2023, HS-sak 38/2023, HS-sak 39/2023),

Jan Stellef Rønningen (Til stede ved: HS-sak 34/2023, HS-sak 35/2023, HS-sak 36/2023, HS-sak 37/2023, HS-sak 38/2023)

Erik Faye Lindvig åpnet med dagens Bibelord - Efeserne 6

Møteprotokoll

HS-sak 30/2023

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ingress: Hovedstyret var bedt om å godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Beslutning


Jørn-Henning Theis

HS-sak 31/2023

Godkjenning av protokoll

Hovedstyret hadde tidligere godkjent protokollen

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_280323 (3).pdf

Orientering

Jørn-Henning Theis

HS-sak 32/2023

Årsregnskap og årsberetning

Kort fremstilling av saken: Administrasjonen har konsolidert alle kirker og enheter i et samlet regnskap. 32 enheter er konvertert og mellomværende mellom hovedkassen og kirkene eliminert. Det er 12 ulike valutاسorter utover NOK. Revisor fra BDO deltok på møtet i gjennomgangen av denne saken. Regnskapet skal legges frem for generalforsamlingen i juni. Administrasjonen opplyste i møtet om en justering i avsnittet om bærekraft, der antall solcelleanlegg som er satt i drift ble endret fra fem til tre.

Vedtak: Hovedstyret gjorde følgende vedtak:

1. Hovedstyret godkjente det fremlagte regnskap for Sjømannskirken med tilhørende balanse og noter som Sjømannskirkens offisielle regnskap for 2022.
2. Hovedstyret godkjente årsberetningen for 2022 med de forslagene til endringer som kom frem i møtet.

 HS- 31. mai 2023 Sak til HS om Konsernregnskap 2022.pdf

 Årsberetning og regnskap 2022 uten underskrifter.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim

Beslutning

Hein Anders Kvalheim



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

Document ID:
378B03E6B1FD475CB00D2EBE005553A1

HS-sak 33/2023 Møte med revisor

Orientering
Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Revisor er som kjent pliktig til å ha et årlig møte med styret der årsberetning og årsregnskapet er oppe til diskusjon. Dette er en anledning for revisor og hovedstyret til å drøfte praksis og eventuelle risiko. I årets samtale anbefalte revisor hovedstyret å ha økt fokus på:

- lånene som mange av sjømannskirkene har til hovedkassen
- råderetten over alle eiendommene
- taksering av eiendommene som ikke er bokført

I tillegg til å drøfte saken med administrasjonen til stede, var der satt av tid til et eget møte uten administrasjonen til stede.

Vedtak: Hovedstyret takket for møtet med revisor og tok med seg momentene fra samtalen med i det videre arbeidet.

HS-sak 34/2023 Regnskap Hovedkassen pr. april 2023

Orientering
Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling av saken: Resultatet for april var ca 3,5 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene lå samlet ca 1 millioner kroner over budsjett pr. april. Gode næringslivsinntekter, kursinntekter og testamentariske gaver trekker opp. Kostnadene lå ca 4,6 millioner kroner over budsjett. Spesielt er det personalkostnader og reisekostnader som overstiger det periodiserte budsjettet. Forslag til revidert statsbudsjett øker bevilgningen til Sjømannskirken med 2,412 millioner kroner. Dette er det korrigeret for i prognosen. Fortsatt anses ikke situasjonen som urovekkende, men det er likevel grunn til å følge godt med på kostnadsutviklingen.

Vedtak:

Hovedstyret tok regnskapet for perioden t.o.m. april til orientering. Hovedstyret diskuterte utfordringer knyttet til valutasingninger og konsekvensene av dette for lønn og drift på kirkene, og ba administrasjonen ha et fokus på dette i det videre arbeidet.

Til stede: Hein Kvalheim og Jan Stellef Rønningen

 Regnskap hovedkassen pr. april 2023 HS.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim, Jan Stellef Rønningen

HS-sak 35/2023 Driftsrapport

Orientering
Jeffrey Huseby

Kort fremstilling av saken: Den gjeldende driftsrapporten er for 1. tertial 2023. Rapporten ble gjennomgått i møtet og administrasjonen svarte på spørsmål fra hovedstyret.

Momenter fra samtalen: Særdeles positivt med lav sykemeldingsprosent, møtte i Norgesarbeidet, samt den den positive trenden i forhold til menneskemøter og aktivitet. Prognosene for året ser også positive ut, med unntak av møtte utenfor egen arena.

Vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten for 1. tertial til orientering og uttrykte anerkjennelse over arbeidet som er gjort for å nå de positive trendene som kom fram i rapporten.

Til stede: Hein Kvalheim, Jan Stellef Rønningen og Aleksander Aasen Knudsen.

 Driftsrapport 1. tertial 2023.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim, Aleksander Aasen Knudsen, Jan Stellef Rønningen



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

Document ID:
378B03E6B1FD475CB00D2EBE005553A1

HS-sak 36/2023

Generalsekretærens orienteringer


Orientering
Jeffrey Huseby


I denne saken orienterte generalsekretær hovedstyret om nye og på gående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Hovedpunktene var:

1. **Restanseliste:** En oppdatert oversikt over saker som det jobbes med i administrasjonen ble lagt frem for hovedstyret til informasjon
2. **Stillingsstruktur:** Leder møtet har vedtatt en struktur for stillinger i 2024 og 2025 i det operative arbeidet. Detaljene blir først klart i budsjettprosessen for 2024, men generalsekretær refererte hovedpunktene.
3. **Rekruttering av operativ leder:** Rekrutteringen er inne i slutfasen og resultatet blir gjort kjent i uke 23.
4. **Eiendomsutvikling i Singapore:** Dette ble orientert om i egen sak.
5. **Sjømannskirken i Houston:** På møtet ble det lagt frem helt ny informasjon om status i saken. Dette gikk ut på at en ny rapport viser at sopp- og muggskadene antakelig kan utbedres for ca 150 000 USD. Kirkestyret foreslår at Sjømannskirken sentralt tar halve kostnaden og at kirkestyret får en eller flere lokale sponsorer til å dekke inn den andre halvparten. Kirkestyret stiller seg positivt til ledermøtets vedtak om å begynne en prosess med tanke på en ny og mer egnet lokalisering av kirken. Kirkestyret stiller seg positivt til å arbeide med en lokal innsamling dersom det blir aktuelt.
6. **Tilsyn:** Kirkerådet har vært på tilsyn hos noen prostier i Bjørgvin, samt Sjømannskirken. De har kommet med en rekke anbefalinger om føring av kirkebøkene og hvordan det skal rapporteres om bruken av trosopplæringsmidler. Administrasjonen synes at det var en nyttig gjennomgang og skal i et eget møte 2. juni ta stilling til hvilke rutiner som skal endres.
7. **Mellomkirkelig råd:** Generalsekretær deltok på et todagersmøte i MKR 3-4. mai 2023. Det ble ikke vedtatt noen uttalelser denne gangen. Vi hadde imidlertid et interessant seminar om det etisk kan forsvares å gå til krig, jfr. krigen i Ukraina. Protokoll fra møtet i MKR er lagt ut her: Saksdokumenter og vedtak - Mellomkirkelig råd (kirken.no).
8. **Workshop «Sjømannskirken i fremtiden – hvor går veien?»:** Arbeidsgruppen har bestått av HS-medlemmene Merete, Bjarne og Jørn-Henning samt generalsekretær Jeffrey.
9. **Styreseminar:** Generalsekretær har begynt å forberede det første styremøtet med nytt hovedstyre i slutten av august. Det arbeides med å ha et styreseminar med gjennomgang av roller og ansvarsområder mellom generalforsamlingen, hovedstyret og administrasjonen. Vi tar også på sikte på å presentere Sjømannskirken, samt gi en oppdatering av arbeidet. Nye styremedlemmer vil få tilgang til Admincontrol og styringsdokumentene som er lagt inn der. I tillegg til styreseminaret, blir der ordinære saker.
10. **GF 2023:** Saksfremleggene til GF 2023 ble lagt ut på hjemmesidene 16. mai. Det tas sikte på å bruke det digitale verktøyet Digdem til avstemninger og for å be om ordet. Endringsforslag vil kunne leveres håndskrevet. De som ønsker, vil kunne bestille trykte sakspapirer som de får utlevert 16. juni.
11. **Åpenhetslov og dokument om innkjøpspolicy:** Administrasjonen har vedtatt en innkjøpspolicy som skal legges ut på Sjømannskirkens interne sider og som de ansatte skal få en innføring i. Leder møtet har også vedtatt et dokument for aktsomhetsvurderinger med tilhørende egenerklærings skjema som legges ut på hjemmesidene.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning. Hovedstyret merket seg spesielt utviklingen i Houston knyttet til ny rapport, og at administrasjonen arbeider videre med saken.

Til stede: Jan Stellef Rønningen, Hein Kvalheim og Aleksander Aasen Knudsen

 HS - 31. mai 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf

 Oppfølging av HS saker.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim, Aleksander Aasen Knudsen, Jan Stellef Rønningen

HS-sak 37/2023


Ansettelses og oppsigelser

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling av saken: HR-avdelingen ved HR-sjef la frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelses siden forrige møte.

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 8/23-13/23 til orientering.

Til stede: Aleksander Aa. Knudsen og Jan Stellef Rønningen

 Hovedstyresak - ansettelses mai 2023.pdf

Til stede: Aleksander Aasen Knudsen, Jan Stellef Rønningen



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

Document ID:
378B03E6B1FD475CB00D2EBE005553A1

HS-sak 38/2023 Eiendom Singapore

Orientering
Jeffrey Huseby

Kort fremstilling av saken: Hovedstyret har tidligere blitt orientert om ledelsens besøk i Singapore og arbeidet med å kartlegge muligheten for eiendomsutvikling på tomten som Sjømannskirken eier i Singapore. Eiendomsutvikler Hans Christian Andersen deltok på møtet for å presentere seg selv og sine tanker omkring å eiendomsutvikle tomten. Dette var dels en orienteringssak om kartleggingen som har foregått og dels en drøftingssak der Andersen tok hovedstyret med inn i de vurderingene og avgjørelsene som på et eller annet tidspunkt vil måtte tas. Andersen var tydelig på at det er hovedstyret som er beslutningstaker og at han var blitt engasjert som konsulent.

Vedtak: Hovedstyret gav sin tilslutning til å gå videre med utredningsprosessen for utnyttelse av eiendommen i Singapore, slik den ble skissert i møtet. Saken kommer tilbake til styret både som forberedende beslutning og endelig beslutning. Styret er opptatt av at prosjektet benytter god lokal kompetanse som bidrar til å redusere risikoen i prosjektet.

Til stede: Aleksander Knudsen, Hein Kvalheim

Til stede: Aleksander Aasen Knudsen, Jan Stellef Rønningen

HS-sak 39/2023 Motivati undersøkelsen

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: I 2023 har vi gjennomført både den årlige Motivati-undersøkelsen (med etterfølgende medarbeidersamtale) og en anonym utgave av trivselsundersøkelse (del 2 i den årlige). Svarprosenten for gap- og trivselsundersøkelsen var på 87 (91 i 2022), mens den var 54 for den anonyme undersøkelsen. Det var første gang denne ble gjennomført. Det er noen forhold som det er verdt å nevne spesielt:

Den årlige:

1. En forholdsvis sterk negativ utvikling de senere årene i opplevelsen av å ha tid til arbeidsoppgavene, og i balansen mellom jobb og fritid/familie.
2. Det er en positiv utvikling i at det er få som i år skårer lavt på spørsmål om mobbing og trakassering, men samtidig for mange som skårer lavt på det å bli respektert og verdsatt, samt å føle det trygt å melde fra om kritikkverdige forhold. Her er det grunnlag for refleksjon og diskusjon.

Den anonyme: Det mest bekymringsfulle trekket er at flere har meldt inn negativt på det å bli verdsatt, mobbing/trakassering og om de opplever det trygt å melde inn kritikkverdige forhold. Dette er viktig å forsøke å finne årsakene til, men det er grunn til å tro at ledelse og tillit er viktige stikkord i dette.


Motivati har vært brukt som et elektronisk verktøy for medarbeidersamtalen siden 2018, og ivaretar samtidig behovet for en årlig trivselsmåling.


Momenter fra samtalen: Flere i hovedstyret bemerket at resultatene fra medarbeiderundersøkelsene var svært positive, men at der var noen punkter som administrasjonen med fordel kan ha en viss oppmerksomhet på. Det gjelder blant annet utfordringene med balanse mellom arbeid og fritid. Det ble også trukket frem at kjøpekraften for utstasjonerte hadde blitt lavere den siste perioden. Administrasjonen ble oppfordret til å følge med på utviklingen av lav kronekurs og hvorvidt indekskompensasjonen fanger opp dette.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering

Til stede: Aleksander Aasen Knudsen

 HS- 31.05.2023 - Rapport Motivati 2023..pdf

 Motivati 2023 - gapanalyse.pdf

 Motivati 2023 - trivselsundersøkelse.pdf

 Motivati 2023 - trivselsundersøkelse - anonym april 2023.pdf

Til stede: Aleksander Aasen Knudsen

HS-sak 40/2023 Eiendom London

Orientering
Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling av saken: Nyeste rapport fra byggearbeidene i London var lagt fram, jfr vedlegget.

Momenter fra samtalen: Hovedstyret var glade for at der er fremdrift i prosjektet. Administrasjonen ble oppfordret om å undersøke hvem som tar kostnaden av forsinkelsen i prosjektet.

Vedtak: Hovedstyret tok rapporten om byggearbeidene i London til etterretning.

 2023 Rapport Byggeprosjekt London Mai 202329.docx

 Bilde av bygging i London.pdf



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

Document ID:
378B03E6B1FD475CB00D2EBE005553A1

HS-sak 41/2023

Orientering om Beredskap Næringsliv

Kort fremstilling: På hvert HS-møte presenterer administrasjonen en del av arbeidet. Nå har turen kommet til arbeidet i Beredskap Næringsliv. Leder Kjersti Helland orienterte om arbeidet med beredskap og næringslivsavtaler.

Vedtak: Hovedstyret takket Kjersti Helland for orienteringen og ønsket lykke til videre med arbeidet.

Til stede: Kjersti Helland og Jan Stellef Rønningen

Orientering


Kjersti Helland

HS-sak 42/2023

GF 2023 Oversikt over saker og saksordførere

Det er hovedstyret som legger frem sakene på GF. Det kan i noen grad likevel være hensiktsmessig at det er administrasjonen som legger frem enkelte av sakene og tilsvarende med kontrollkomitéen og nominasjonskomitéen. Vedlagt lå en oversikt over sakene med tilhørende forslag til saksordførere. Hovedstyret var bedt om å vurdere om dette er en god fordeling eller om man vil gjøre om på fremleggelsene.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ba administrasjonen om å ta saken videre med de momentene som kom frem i møtet.

 HS - 31. mai 2023 - GF 2023 Saksliste og saksordførere.pdf

Beslutning

Jeffrey Huseby

HS-sak 43/2023

Eventuelt

Styret diskuterte hvordan vi bør følge opp workshopen som var holdt dagen før. Det kom fram forslag om å sette av en dag litt ut på høsten til å diskutere noen av punktene som kom, samt se på hvordan vi ligger an i forhold til målene i strategien etc. Generalsekretær foreslo å legge en slik dag i forkant av styreturen til Benelux.

Vedtak: Hovedstyret utfordret Bjarne Hareide og Jeffrey Huseby om å følge opp det videre arbeidet fra temaene fra workshopen.

Diskusjon

Jørn-Henning Theis

HS-sak 44/2023

Åpen post- styrets kvarter

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

Vedtak: Hovedstyret evaluerte møtet og ba styreleder om å gi en tilbakemelding om dette til generalsekretær.

Diskusjon

Jørn-Henning Theis



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

Document ID:
378B03E6B1FD475CB00D2EBE005553A1