

Agenda

14:00 - 14:05 **Åpning v/Carina Møller**

5 min

Carina Møller

14:05 - 14:06 **HS-sak 1/2025**
Godkjenning av innkalling og dagsorden

1 min

Beslutning *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.


14:06 - 14:07 **HS-sak 2/2025**
Godkjenning av protokoll

1 min

Orientering *Bård Mæland*

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyremøte 09. desember 2024.pdf (8 sider)

14:07 - 14:22 **HS-sak 3/2025**
Regnskapsrapport

15 min

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort saksfremstilling: Denne saken blir ettersendt da regnskapet for 2024 ikke er klart i skrivende stund.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

14:22 - 14:37 **HS-sak 4/2025**
Driftsrapport

15 min

Orientering

Ingress: Driftsrapporten taler for seg, likevel vil vi trekke oppmerksomheten mot noen tendenser:

- Flere av parametrene peker fortsatt oppover, selv om kurvene har flatet noe ut
- Gledelig at tallene for beredskapssaker, dager offshore, skipsbesøk, deltakere på trosopplæring og gudstjenester går opp
- Sykefraværet er lavere enn året før, og om lag halvparten sammenlignet med fravær i Norge
- Gledelig at kirkene har hatt økning (per november) i inntektene, og at disse er over budsjett
- Andelen inntekter fra stat har gått ned, hvilket må bety at de egengenererte inntektene har gått litt mer opp enn overføringen fra stat.

Et forhold som hadde vært fint å få noen indisier på, er om der er like mange nordmenn i utlandet som før pandemien.

Administrasjonen har en følelse av at turistene er tilbake i Syden, et indisium på det er at de norske skolene i Spania er fulle og har venteliste. Like fullt har vi et inntrykk av at norske studenter og norsk næringsliv ikke er tilsted på samme måte som før pandemien. Dersom dette stemmer, vil vi antakelig måtte justere forventningene våre. Administrasjonen vil kunne svare på spørsmål fra hovedstyret i møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten for 2024 til orientering.

 Driftsrapport 2024 totalt.pdf (1 sider)

14:37 - 14:47
10 min

HS-sak 5/2025 Generalsekretærens orienteringer

Orientering Jeffrey Huseby

Ingress: Generalsekretær orienterer om saker som det er jobbes med. Siden sist møte (09.12.24) meldes det om følgende:

- Feltbesøk til Filipinene: 1-7. desember 2024: Se vedlagt reiserapport.
- Festhelg i London: 10-12. januar 25: Festhelgen der nytt bygg blir feiret inneholdt konsert fredag, familiearrangement lørdag formiddag, fest på kjerka lørdag kveld og festgudstjeneste søndag formiddag. Arrangementet var vellykket med god stemning og godt oppmøte.
- Medarbeidersamling i Asia: 13-17. januar 25: Deltakere var de ansatte på kirkene i Singapore, Thailand og Dubai. I tillegg deltok ambulerende sjømannsprester for Asia, studentdiakon i Australia og New Zealand og Beredskap og næringsliv. Fra ledelsen deltok HR-sjef, operativ leder Asia og generalsekretær. Utover organisasjonsmessige programposter deltok førstelektor i teologi, religion og filosofi ved NLA Høgskolen Bergen, Peder Solberg med to foredragene «Kristne trospraksiser – veier til integrering og fordypning» og «Kirkens og Sjømannskirkens oppdrag i vår tid». Sjømannskirken er en spredt organisasjon når det gjelder geografi og arbeidsmåter og det er svært nyttig å komme sammen til inspirasjon og faglig påfyll på tvers av enhetene.
- Audiens hos Kong Harald: 24. januar 25: Styreleder og generalsekretær orienterer muntlig i møtet.
- Vurdering av IT-systemer for lønn, reiserefusjon, HR-verktøy og regnskap: IT-leder Nils utreder tre ulike alternativ som følgende firma leverer: Xledger, KNIF og Visma. Alle systemene har sine sterke og mindre sterke sider innen pris, funksjonalitet, brukervennlighet og mulighet for backup. Avgjørelse ventes å bli tatt innen primo februar.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til orientering.

 Reiserapport Filippinene 2024.pdf (5 sider)

14:47 - 15:07
20 min

HS-sak 6/2025 London: Refinansiering av byggelån og internt lån

Beslutning Hein Anders Kvalheim

Kort ingress: Saken handler om reforhandling av låneavtalen mellom Hovedkassen og St. Olav's House Limited, Company nr. 12497576 (St. Olav's house), samt refinansiering av eksternt lån til St. Olav's House. Økte bygge kostnader har som kjent medført opptak av et større lån enn forutsatt da prosjektet ble satt i gang, noe som medfører at prosjektet ikke er så bærekraftig som da prosjektet ble vedtatt.

Likevel mener administrasjonen at prosjektet har mye for seg og at administrasjonen og stab lokalt trenger tid på seg til innkjøring av driften før man med større sikkerhet kan vite hvordan økonomien i prosjektet vil arte seg. Bærekraften i prosjektet er nemlig avhengig av fire faktorer; økningen i leiemarkedet, belegget på sommerhotellet, volumet på bruk av menighetsdelen og ikke minst rentenivået i England.

Administrasjonen mener at prosjektet fremdeles kan være bærekraftig og tilføre midler til drift. Tiden vil imidlertid vise om dette stemmer og administrasjonen går derfor inn for å refinansiere lånet til Hovedkassen i tråd med betingelsene i vedtaksteksten.

Forslag til vedtak:

- Reforhandling av låneavtale mellom Hovedkassen og St. Olavs House:** Hovedstyret inngår ny låneavtale med St. Olav's House med en løpetid på 5 år. Det skal ikke betales avdrag i perioden. Rente settes til 4% p.a. Rentene blir betalt kvartalsvis. Avtalen forhandles på nytt ved avtalens utløp.
- Refinansiering av byggelån:** Hovedstyret gir fullmakt til styret i St. Olav's House Ltd til å undertegne den fremforhandlede låneavtalen med Secure Trust Bank på GBP 4 545 000.

 HS - 29. januar 2025 - London Refinansiering av byggelån og internt lån.pdf (5 sider)

15:07 - 15:12

HS-sak 7/2025

5 min


Hovedstyrets vedtak i 2024

Orientering

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Vedlagt er oversikt over saker som hovedstyret har behandlet og vedtatt i 2024. Hensikten er å gi hovedstyret anledning til å gjennomgå vedtakene for å kvalitetssikre at vedtatte saker har blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. Man vil se at flere av sakene er slutført og at de øvrige sakene er under behandling/arbeid.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok oversikten over vedtatte saker til etterretning og ber administrasjonen følge opp sakene som ikke er fullført.

 HS- 29. januar 2025- Oversikt over saker som hovedstyret har vedtatt i 2024.pdf (1 sider)

15:12 - 15:42

HS-sak 8/2025

30 min

Orientering om Beredskap og næringsliv

Orientering

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling: Operativ leder Jan Stellef Rønningen vil gi en muntlig orientering til hovedstyret om status på dette området. Det legges ved en artikkel i Luthersk kirkeidene nummer 8.2024, som omhandler litt av utviklingen av dette i vår organisasjon.

Stikkord for orienteringen:

- Overordnet strategi
- Beredskap ute på stasjonene og i enhetene
- Beredskapsavtalene med næringslivet og andre samarbeid
- Internopplæring, kurs og øvelser
- Potensialer i arbeidet
- Spørsmål og kommentarer

SAKEN ER UTSATT FRA MØTET I DESEMPER

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra Beredskap og næringsliv til orientering.

15:42 - 15:57

HS-sak 9/2025

15 min

GF 2025: Endringer i grunnreglene

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort saksfremlegg: Generalforsamlingen i 2023 foretok en omfattende revisjon av Grunnreglene. Det anses ikke som nødvendig eller ønskelig å foreta en så omfattende revisjon av grunnreglene på årets generalforsamling. På fire punkter foreslår likevel administrasjonen at det gjøres endring i grunnreglene:

1. Møteform på generalforsamlingene
2. Aldersgrense for å avgi stemme til kirkeråd og regionråd
3. Aldersgrense for å sitte i kirkeråd og regionråd
4. Navn på hovedstyret endres til styret

Pkt 1 ble drøftet på et digitalt informasjonsmøte om grunnregelendringen som ble foretatt i november 2024 gjennom en epost avstemning og styreleder gikk den gang inn for å ta saken opp til en bred drøfting på årets generalforsamling. Administrasjonen går inn for å grunnregelfeste at generalforsamlingen skal arrangeres fysisk hvert 3. år. Sekundært foreslår administrasjonen at generalforsamlingen arrangeres fysisk og digitalt annenhver gang og at myndighet til å endre på dette ligger hos generalforsamlingen ved simpelt flertall.

Når det gjelder punktene 2 og 3, så er formuleringene i § 9.3 og §10.3.1 ikke konsekvente. Administrasjonen foreslår derfor å innføre samme aldersgrense som Den norske kirke har til valg til menighetsråd. Der kan man stemme til menighetsrådsvalg for første gang i kalenderåret man fyller 15 år. For å være valgbar til å sitte i menighetsråd, må man være fylt 18 år i kalenderåret valget finner sted. De samme aldersgrensene foreslår administrasjonen skal gjøres gjeldende for valg til kirkeråd og regionråd.

Når det gjelder pkt 4, så er det slik at ved forrige revisjon av grunnreglene fikk regionstyrene betegnelsen *regionråd* i samsvar med kirkerådene ved sjømannskirkene. Sjømannskirken har med andre ord ikke lengre styrer på ulike nivå, men et - 1 - styre for

hele organisasjonen. Det anses derfor som hensiktsmessig å benevne hovedstyret med begrepet «styret» slik man som oftest gjør i samfunnet forøvrig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å legge frem for generalforsamlingen saken om endring i grunnreglene i samsvar med saksfremlegget.

 HS - 29. januar 2025 - GF 2025 Endringer i grunnreglene.pdf (3 sider)

15:57 - 16:02 **HS-sak 10/2025**
5 min **Budsjett 2025**

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort ingress: Administrasjonens la i hovedstyrets møte i desember frem et forslag til budsjett som ikke var i balanse. Hovedstyret drøftet saken og vedtok et budsjett i balanse under forutsetning at administrasjonen klarte å arbeide dette frem. Det legges med dette frem budsjett for 2025 til orientering slik hovedstyret ba om. Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken om korrigerende tiltak i budsjettet for 2025 til orientering.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken om korrigerende tiltak i budsjettet for 2025 til etterretning.

 HS - 29. januar 2025 - Budsjett 2025.pdf (2 sider)

16:02 - 16:12 **HS-sak 11/2025**
10 min **GF 2025: Forretningsorden**

Beslutning *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Administrasjonen har gjennomgått forretningsordenen for generalforsamlingen og vil foreslå tre forbedringer:

1. Siste setning i kapittel 2 foreslås sløyfet da forretningsordenen i seg selv er retningslinjer for digital gjennomføring. Setningen foreslås sløyfes for å unngå misforståelser.
2. Det legges en setning i kapittel 5 pkt 8 som gir mulighet for anonym stemmegiving også ved digital gjennomføring av en generalforsamling.
3. Det legges til en setning i kapittel 5 pkt 8 som åpner for muligheten til å levere forslag til vedtak ved å skrive dem inn i chatboksen til det digitale verktøyet.

Endringene anses ikke som avgjørende, men foreslås ettersom de utvider fleksibiliteten og kvaliteten i gjennomføringen av en digital generalforsamling.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å legge frem en sak for generalforsamlingen om en forretningsorden med de endringene som fremkommer i saksfremlegget.

 HS - 29. januar 2025 - GF 2025 Forretningsorden.pdf (1 sider)

 HS - 29. januar 2025 - GF 2025 Forretningsorden Vedlegg.pdf (4 sider)

16:12 - 16:22 **HS-sak 12/2025**
10 min **Eventuelt**

Diskusjon *Bård Mæland*

Hovedstyret gis anledning til å melde saker som vil bli orientert om eller ta opp.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

16:22 - 16:32 **HS-sak 13/2025**
10 min **Åpen post- styrets kvarter**

Diskusjon *Bård Mæland*

I denne saken gis hovedstyret anledning til å evaluere møtet, gi tilbakemeldinger og etterlyse saker. Administrasjonen kan fratse saken dersom det er ønskelig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken og ba styreleder videreformidle momentene fra samtalen til administrasjonen i det videre arbeidet.