

Agenda

14:00 - 14:05 **Åpning v/Kjersti Gautestad Norheim**
5 min
Kjersti Gautestad Norheim

14:05 - 14:08 **HS-sak 30/2025**
3 min
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Beslutning *Bård Mæland*
Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.
Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

14:08 - 14:11 **HS-sak 31/2025**
3 min
Godkjenning av protokoll
Orientering *Bård Mæland*
Kort fremstilling: Hovedstyret har godkjent protokollen, men gis anledning til å kommentere den.
Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning
 Protokoll hovedstyremøte 03. mars 2025.pdf (7 sider)

14:11 - 14:21 **HS-sak 32/2025**
10 min
Regnskap Hovedkassen
Orientering *Hein Anders Kvalheim*
Kort fremstilling: Saken ettersendes for å få med tallene for mars.
Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapsrapporten til orientering.

14:21 - 14:31 **HS-sak 33/2025**
10 min
Orientering fra generalsekretær
Orientering *Jeffrey Huseby*
Kort fremstilling: I denne saken orienterer generalsekretær om noen saker og hendelser som har vært oppe siden sist møte.
Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.
 HS - 7. april 2025 - GS orientering.pdf (2 sider)

14:31 - 14:51 **HS-sak 34/2025**
20 min
Årsmelding 2024
Beslutning *Sissel Myklebust Mæland*

Kort fremstilling av saken: Årsmeldingen gir en rapport om og kommentar til de statistisk registrerte resultatene fra Sjømannskirkens arbeid i 2024. I tillegg er noen historier fra arbeidet trukket fram i kortform og bilder. I starten er det gitt en kort oppsummering av tiltakene som er gjort på de åtte prioriterte områdene fra strategien. Årsmeldingen ellers er strukturert etter verdiene og kjerneoppgavene, og belyser økonomien, hva styret har vært opptatt av, og noen tanker om veien videre til slutt.

Administrasjonens forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner årsmeldingen med de endringene som kom fram i møtet, og ber administrasjonen legge den fram for generalforsamlingen

-  HS 7 april 2025 Årsmelding 2024.pdf (1 sider)
-  Åsmelding 2024.pdf (24 sider)

14:51 - 15:01
10 min

HS-sak 35/2025

Likestillingsredegjørelsen for Sjømannskirken

Beslutning Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: I samsvar med Likestillings- og diskrimineringsloven skal det rapporteres på en del parametere knyttet til likestilling og diskriminering. Vedlagte rapport er Sjømannskirkens svar på disse kravene og en kort redegjørelse for arbeidet med disse temaene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar redegjørelsen om likestilling og diskriminering og gjør den offentlig tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside

-  HS- 7.april 2025 Likestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2024.pdf (4 sider)

15:01 - 15:16
15 min

HS-sak 36/2025

Bærekraftsrapport 2024

Orientering Nils Kristian Søfteland

Kort ingress: Vedlagt er Bærekraftsrapport 2024 til orientering. Rapporten er utarbeidet av IT-leder Nils Kristian Søfteland. Den viser at Sjømannskirken i 2024 har hatt et særlig hatt fokus på tiltak som kan redusere Sjømannskirkens klimagassutslipp. Det er en svak nedgang i utslipp fra flyreiser i på 2%, men det forventes ytterligere nedgang i 2025 som følge av konkrete tiltak. Dette fremkommer dels av at et partssammensatt utvalg gjorde en grundig gjennomgang av alle samlinger og ledergruppen vedtok deretter en plan som vil redusere flyreiser til interne samlinger. Virkningen av dette arbeidet vil vi først se i 2025 når den ligger til grunn for planene for samlingene.

Utslipp fra energi er også reelt sett redusert. Vi har en økning på 15% i registrert forbruk som delvis skyldes underrapportering tidligere samt klimatiske forhold. Likevel er beregnet CO2-utslipp på samme nivå som 2023. Vi forventer ytterligere reduksjon i klimautslipp fra energi etter hvert som flere solcelleanlegg kommer i drift. Organisasjonen har med dette et økt fokus på bærekraft og klimaavtrykk. I tillegg til å ta rapporten til orientering, bes hovedstyret vurdere om rapporten omfang og innhold oppleves adekvat for en virksomhet som vår.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar Bærekraftsrapport 2025 til orientering.

-  HS - 7 april 2025 - Bærekraft i Sjømannskirken Vedl 1 Rapport 2024.pdf (3 sider)

15:16 - 15:26
10 min

HS-sak 37/2025

Dubai - status for renovering og finansiering

Orientering Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Høsten 2025 framla ledelsen i Sjømannskirken en rapport der det var stilt spørsmåltegn om videre fysisk drift av Sjømannskirken i Dubai, både ut ifra boligmassenes beskaffenhet, de økonomiske utfordringene, og det estimert antall nordmenn i området. Rapporten foreslo muligheten for en driftsendring ut ifra de nevnte årsakene.

Antall nordmenn har vist seg å være langt over det Sjømannskirkens ledelse hadde estimert i rapporten, og engasjementet på allmøte 14.oktober 2024 i Dubai viste at mange i den norske kolonien har et sterkt ønske om å beholde den fysiske sjømannskirken. Norsk næringsliv i Dubai gav også tilbakemelding om at de ønsket å være med i den lokale økonomiske dugnaden for å renovere boligmassene til Sjømannskirken. Det jobbes derfor med å kartlegge hvor mye det vil koste å renovere boligene.

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 02.04.2025 09:40:27

Administrasjonen vil på grunnlag av informasjonen ovenfor, anbefale en fortsatt utsettelse i saken.

Forslag til vedtak: Hovedstyret utsetter realitetsbehandling av sak om driftsendring ved Sjømannskirken i Dubai inntil videre.

 HS - 7. april 2025 - Status Dubai.pdf (2 sider)

15:26 - 15:36
10 min

HS-sak 38/2025

GF 2025: Endringer i regelverk vedrørende nominasjonskomiteen

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Nominasjonskomiteen har tatt opp med administrasjonen hvorvidt antall vara til hovedstyret bør reduseres fra 3 til 2. Man opplever det vanskelig å rekruttere kandidater til tredje varaplass i hovedstyret ettersom 3. vara i praksis aldri blir innkalt til hovedstyremøtene da det er lite forfall til møtene. Administrasjonen har forståelse for nominasjonskomiteens argumentasjon og foreslår derfor for hovedstyret å foreslå en grunnregelendring for generalforsamlingen for å justere antall vara i hovedstyret fra 3 til 2. I tillegg til å vedta en grunnregelendring, må generalforsamlingen også vedta å endre retningslinjene til nominasjonskomiteen tilsvarende. Endringene gjøres gjeldende fra og med neste valg i 2027.

Forslag til vedtak: : Hovedstyret vedtar å legge frem for generalforsamlingen 14. juni 2025 følgende forslag til endring i Grunnreglene og i Retningslinjer for nominasjonskomiteen:

a) Forslag til endring av Grunnregel §8.1:

§8.1. Styrets sammensetning

Hovedstyret består av 9 medlemmer. Generalforsamlingen velger 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Første varamedlem skal alltid innkalles til møter i hovedstyret... *(resten av paragrafen forblir uendret)*.

b) Forslag til endring av Retningslinjer for nominasjonskomiteen, kapittel 2:

Kapittel 2: Nominasjonskomiteens forslag til kandidater

Nominasjonskomiteen skal foreslå kandidater til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer til hovedstyret.

a. Det skal foreslås minst 1 kandidat som leder av hovedstyret. Kandidatene skal være i alfabetisk (uprioritert) rekkefølge dersom det foreslås mer enn én.

b. Det skal foreslås minst det antall kandidater, i prioritert rekkefølge, som skal velges til henholdsvis faste plasser og varamedlemsplasser i hovedstyret.

 HS - 7. april 2025 - UTKAST til nytt Reglement for nominasjonskomiteen.pdf (2 sider)

15:36 - 15:46
10 min

HS-sak 39/2025

GF 2025 Delegater fra virksomheter uten fast kirkeråd

Beslutning

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling: Grunnreglene §4 omhandler sammensetningen av delegater til generalforsamlingene. Grunnregel §4c lyder. *"Fra fast virksomhet uten kirkeråd møter 5 delegater som oppnevnes av hovedstyret."* Bakgrunnen for dette er et ønske om at de mobile enhetene skal ha delegater som representerer den delen av arbeid på samme måte som sjømannskirkene er representert med delegater fra kirkerådene og regionene har representanter fra regionene.

Administrasjon foreslår at de fem plassene skal fylles av representanter for ANSA, rederinæringen, UD, offshore-næringen og næringslivet utland. Disse gruppene møter/har møtt mange av våre mobile enheter; studentprestene, ambulerende prester, offshoreprestene og besøkstjenesten på skip. På møtet vil operativ leder Jan Stellef orientere om aktuelle kandidater som har sagt ja til å stille. Administrasjonen foreslår at hovedstyret delegerer til administrasjonen å fylle de resterende plassene. Vi legger ikke skjul på at de som rekrutteres må håndplukkes ettersom generalforsamlingen er digital og dernest fordi man må være over gjennomsnittet motivert og informert for å kunne bidra aktivt i en generalforsamling.

Forslag til vedtak: Hovedstyret oppnevner de som har sagt ja til å være delegater til generalforsamlingen 14. juni og delegerer til administrasjonen å finne de resterende.

HS-sak 40/2025

GF 2025 Grunnregelendring om rådsperioder

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Det varierer i hvilken grad kirkerådene og regionrådene har god rekruttering til rådene. Et kirkeråd hevder også at det er krevende med valgperioder på 2 år og mener at perioder på 4 år er ønskelig. Administrasjonen anbefaler derfor hovedstyret om å legge frem forslag for generalforsamlingen om å endre grunnreglenes §10.3.1 og §9.3 slik at årsmøtene i rådene kan gjøre vedtak om valgperioder til på 2 eller 4 år før valg til rådene foretas. I tillegg fremmes det forslag om at maksimum antall år man kan sitte i rådene settes til 12 år. Dersom generalforsamlingen vedtar dette, vil årsmøtene kunne vedta valgperioder på 4 år hvorpå man kan bestemme at halvparten av rådet skal velges annenhver gang. Man vil da få overlappende valgperioder.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å legge frem forslag for generalforsamlingen 14. juni 2025 om endring av grunnregel §10.3.1 og §9.3 slik at de heretter lyder:

10.3.1 Kirkerådets sammensetning

Kirkerådet skal bestå av 5–9 medlemmer etter beslutning på årsmøte. Daglig leder og Sjømannsprest er medlem av kirkerådet. De øvrige ansatte kan velge en representant til rådet. De øvrige medlemmene i kirkerådet velges av årsmøtet for en periode på 2 eller 4 år etter at årsmøtet har gjort vedtak om lengden på valgperioden. Man må være fylt 15 år for å kunne stemme på årsmøtet. Maksimum sammenhengende funksjonstid er 12 år. Minst 2/3 av kirkerådets medlemmer må være medlem av Den norske kirke eller et annet luthersk kirkesamfunn. Man kan bli valgt inn i kirkerådet fra og med det året man fyller 15 år.»

9.3 Regionrådet

Hver region skal ha et regionråd på 3–7 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer etter regionårsmøtets beslutning. Medlemmene i regionrådet skal ha fast bopel i regionen. Minst 2/3 av medlemmene må være medlemmer av Den norske kirke eller annet luthersk kirkesamfunn. Man må være fylt 15 år for å være med i regionrådet.

Regionrådets medlemmer velges for en periode på 2 eller 4 år etter at årsmøtet har gjort vedtak om lengden på valgperioden. Maksimum sammenhengende funksjonstid er 12 år. Man kan stemme på valg til regionrådet fra og med det året man fyller 15 år.

 HS - 7 april 2025 - GF 2025 Grunnregelendring rådsperioder .pdf (4 sider)

HS-sak 41/2025

GF 2025 Godkjenning av saksliste

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret bes vedta sakslisten for generalforsamlingen 14 juni. Sakene som hovedstyret og noen av delegatene har meldt er følgende:

1. Konstituering av generalforsamlingen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Kontrollkomiteens rapport
4. Forretningsorden
5. Styreleders tale og debatt
6. Årsmeldinger 2023 og 2024
7. Rapport Strategi 2021-2026
8. Årsberetning og regnskap 2023 og 2024
9. Grunnregelendringer
10. Regelendring i Retningslinjer for Nominasjonskomiteen
11. Strategi 2026-2030
12. Medlemskap og givertjeneste
13. Valg av hovedstyret
14. Valg av kontrollkomite
15. Valg av nominasjonskomite

16. Valg av revisor
17. Sak om inkludering i Sjømannskirken
18. Sak om generalforsamling

Som man vil se, er der rekord mange saker. Med god møtedisiplin vil vi likevel klare å komme gjennom sakene på de 9 timene vi har til rådighet. Generalforsamlingen er estimert til kl 9-18. Dette blir en lang dag med mange saker, så god ledelse blir viktig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner sakslisten til generalforsamlingen 14. jnui 2025.

16:01 - 16:01
0 min

HS-sak 42/2025

Kandidater til nominasjonskomite

Diskusjon *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Hovedstyret har ansvar for å finne kandidater til nominasjonskomiteen. Komiteen består av 5 medlemmer hvorav en er representant for de ansatte. Administrasjonen har hatt drøftet saken og vil foreslå navn muntlig for hovedstyret. Administrasjonen foreslår for hovedstyret at man ut fra føringene i HS, går i gang med å spørre kandidatene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen om å spørre kandidatene som var oppe i møtet

16:01 - 16:16
15 min

HS-sak 43/2025

Strategi 2026-2030

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Som presentert på Gardemoen, er der laget en plan for utarbeidelse av ny strategi for Sjømannskirken, jfr vedlegg. Arbeidsgruppen har med utgangspunkt i det som kom frem på strategiverkstedet, laget et utkast til en strategisk plattform som vi sender ut på høring i organisasjonen sammen med et følgebrev. Høringen varer til 1. mai og da utarbeider arbeidsgruppen et utkast til strategiplan som skal opp på generalforsamlingen. Strategiplanen skal bearbeides enda en gang på bakgrunn av drøftelsene på generalforsamlingen før et endelig utkast utarbeides og legges frem for hovedstyret. Høringsdokumentene legges med dette også frem for hovedstyret og tilbakemeldinger kan sendes arbeidsgruppen (Jeffrey, Lise og Sissel) jfr vedleggene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar arbeidet med ny strategiplan til orientering og ber arbeidsgruppen ta med momentene fra samtalen med i det videre arbeidet.

-  Strategisk plattform utkast 2 - 25 mars.pdf (1 sider)
-  Innspill til ny strategi 2026 Høring.pdf (1 sider)
-  Beskrivelse av foreslåtte satsingsområder til høring mars-april 25.pdf (2 sider)

16:16 - 16:36
20 min

HS-sak 44/2025

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret gis i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen kan fratre 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.