

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_290125.pdf

Name	Method	Signed at
Møller, Carina	BANKID	2025-02-21 08:37 GMT+01
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2025-02-20 18:07 GMT+01
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2025-02-20 11:45 GMT+01
Drangsholt, Einar	BANKID	2025-02-20 10:43 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID	2025-02-20 08:23 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID	2025-02-23 20:32 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2025-02-23 15:52 GMT+01
Alte, Vigdis	BANKID	2025-02-21 16:19 GMT+01



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

External reference: 2E87871747C64381851A40ABF4759925

Deltakere

Styremedlemmer

Bård Mæland (Styreleder), Linn Aas-Hansen Bøgebjerg (Fraværende ved: HS-sak 7/2025, HS-sak 8/2025, HS-sak 9/2025, HS-sak 10/2025), Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Carina Møller, Margrethe Kristiansen (Fraværende ved: HS-sak 1/2025, HS-sak 2/2025, HS-sak 3/2025, HS-sak 4/2025, HS-sak 5/2025), Helge Aarseth
Fraværende: Kjersti Gautestad Norheim

Generalsekretær Jeffrey Huseby og kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland deltok i hele møtet. Økonomisjef Hein Kvalheim og operativ leder Espen Ingebrigtsen deltok på sak 4, 5 og 6. Operativ leder Jan Stollef Rønningen deltok på sak 8

Møteprotokoll

HS-sak 1/2025

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Momenter fra samtalen:

- Hovedstyret ønsker at alle sakspapirene (inkl vedlegg) legges ved når saker utsettes og tas opp i et senere møte.
- Heretter ønsker hovedstyret at det ikke legges inn eventuelt-sak før sak blir meldt i møtet.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 2/2025

Orientering

Godkjenning av protokoll

Bård Mæland

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

Moment fra samtalen: Arild Kirkeby er ved en feiltakelse oppført som deltakende i møtet. Administrasjonen retter.

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyremøte 09. desember 2024.pdf

HS-sak 3/2025

Orientering

Regnskapsrapport

Hein Anders Kvalheim

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

Vedtak: Saken ble utsatt da regnskapet ikke var klart.



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

Document ID:
2E87871747C64381851A40ABF4759925

Driftsrapport

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


- Flere av parameterne 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 det 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.

Momenter fra samtalen:

- Det er ønskelig at det utarbeides måltall for noen av parameterne i driftsrapporten. Styret forventer ikke at alle parameterne øker, men trenger å se utvikling opp mot klare mål.

Vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten for 2024 til orientering.

 Driftsrapport 2024 totalt.pdf



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

Document ID:
2E87871747C64381851A40ABF4759925

Generalsekretærens orienteringer

Jeffrey Huseby

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

1. Feltbesøk til Filipinene: 1-7. desember 2024: Se vedlagt reiserapport.
2. 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.
3. 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.
4. Audiens hos Kong Harald: 24. januar 25: Styreleder og generalsekretær orienterer muntlig i møtet.
5. 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.

Momenter fra samtalen:

- Kronprinsen skal til New York 8. og 9. oktober. Sjømannskirken i New York er orientert og tar kontakt med konsulatet for å bli involvert i besøket.
- Generalsekretær orienterte om reaksjoner etter at hovedstyret vedtok nedleggelse av stasjonen på Mallorca. Markering av nedleggelse på Mallorca vil skje i mai/juni.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til orientering.

 Reiserapport Filipinene 2024.pdf

HS-sak 6/2025

Beslutning

London: Refinansiering av byggelån og internt lån

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.

Momenter fra samtalen: Det er ønskelig at administrasjon forbereder en sak om valutasikring og en sak forvaltning av overskuddslikviditet.

I forkant av hovedstyrets møte hadde Drangsholt fått styreleder sin aksept på å sende ut et notat med kommentarer til administrasjonens saksfremlegg. Dette er lagt ved protokollen.





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

Document ID:
2E87871747C64381851A40ABF4759925

Vedtak:

1. **Reforhandling av låneavtale mellom hovedkassen og St. Olavs House:** Hovedstyret inngår ny låneavtale med St. Olavs House med en løpetid på 3 år. Det skal ikke betales avdrag i perioden. Renten settes til 4% p.a. Rentene blir betalt kvartalsvis. Avtalen forhandles på nytt før avtalens utløp.
2. **Refinansiering av byggelån:** Hovedstyret gir fullmakt til styret i St. Olavs House Ltd til å undertegne den fremforhandlede låneavtalen med Secure Trust Bank på GBP 4 545 000.
3. **Valutasikring og kapitalforvaltning:** Administrasjonen bes komme tilbake med en sak om valutasikring og en sak om strategiske retningslinjer for kapitalforvaltning.

 HS - 29. januar 2025 - London Refinansiering av byggelån og internt lån.pdf

 HS - 29. januar 2025 - Refinansiering av byggelån Vedlegg 2 Notat fra Einar.pdf

HS-sak 7/2025

Orientering

Hovedstyrets vedtak i 2024

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 sluttført og at de øvrige sakene er under behandling/arbeid.

Moment fra samtalen: Vedtak om finansiering av bygget i London må tas inn i oversikten.

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

 Oversikt over saker som hovedstyret har vedtatt i 2024 - til HS protokoll.pdf

HS-sak 8/2025

Orientering

Orientering om Beredskap og næringsliv

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 kirketidene 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 desember.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra Beredskap og næringsliv til orientering.



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

Document ID:
2E87871747C64381851A40ABF4759925

GF 2025: Endringer i grunnreglene

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 grunnregelbeste 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 for øvrig.

Momenter fra samtalen:

- Uheldig å senke frekvensen i en tid hvor verden endrer seg så fort. Senket frekvens vil oppleves som en svekkelse av demokratiet.
- Lengre valgperiode vil gjøre det mer krevende å få folk til å stille til regionråd, kirkeråd og hovedstyret, det taler for å fortsette med GF annethvert år.
- Kan ikke grunnregelbeste at annenhver generalforsamling skal være digital. Det må omhandles i saksframlegget at økonomi kan være grunn til å holde generalforsamlingen digital.
- Ingen grunn for at man må være 18 år for å sitte i regionråd og kirkeråd.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å foreslå for generalforsamlingen følgende endringer i grunnreglene:

1. Aldersgrense for å stemme på og sitte i kirkeråd og regionråd foreslås til å være det året man fyller 15 år.
2. Det åpnes for å arrangere generalforsamlingene digitalt, også av andre årsaker enn pandemi og fysiske hindringer, da for eksempel økonomi.
3. Generalforsamlingen skal ha myndighet til å avgjøre om en generalforsamling skal arrangeres digitalt.
4. Navnet på hovedstyret endres til "styret".

 HS - 29. januar 2025 - GF 2025 Endringer i grunnreglene.pdf

HS-sak 10/2025

Orientering

Budsjett 2025

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Administrasjonen 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.



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

Document ID:
2E87871747C64381851A40ABF4759925

Vedtak: Hovedstyret vedtok det reviderte budsjettet for 2025.

 HS - 29. januar 2025 - Budsjett 2025.pdf

HS-sak 11/2025

Beslutning

GF 2025: Forretningsorden

Jeffrey Huseby

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

1. Siste setning i kapittel 2 foreslås sløyfet da forretningsordene 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.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å legge frem en sak for generalforsamlingen om forretningsorden i tråd med de endringene som fremkom i saksfremlegget.

 HS - 29. januar 2025 - GF 2025 Forretningsorden Vedlegg.pdf

 HS - 29. januar 2025 - GF 2025 Forretningsorden.pdf

HS-sak 12/2025

Diskusjon

Åpen post- styrets kvarter

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: Saken utgikk



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

Document ID:
2E87871747C64381851A40ABF4759925