

Agenda

09:00 - 09:10 **Åpning v/Bård**

10 min

Bård Mæland

09:10 - 09:15 **HS-sak 76/2024** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

5 min

Beslutning Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

09:15 - 09:20 **HS-sak 77/2024** **Godkjenning av protokoll**

5 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 26. august 2024.pdf (6 sider)

 Protokoll_Statusmøte bygg i London_011024.pdf (2 sider)


09:20 - 09:40 **HS-sak 78/2024** **Driftsrapport 3.kvartal**

20 min

Orientering Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Vedlagt er driftsrapport ved utgangen av 3. kvartal 2023. Tallene i parentes gjelder samme tidsrom i fjor. Vi ser noen av statistikkene viser en nedadgående kurve. 10-11 000 av "mennesker møtt" skyldes av det ikke har vært vannutdelingsprosjekt på stranden i Magaluf, Mallorca. Vi har også hatt en del vakante stillinger, f eks to stillinger i Albir og to stillinger i San Fransisco hvilket naturlig nok har gått ut over statistikken. I sommer har vi også brukt færre vikarer grunnet budsjettsituasjonen. Gledelig er det at tallene for oppsøkende virksomhet og trosopplæring øker. Vi kan også nevne at satsingen med å øke besøk i utenlandske fengsler har gode og positive tall 86 besøk hittil i år, mot 67 i hele 2023. Når det gjelder den prosentvise variasjonen i statlig andel av regnskapet, skyldes det at overføringen fra Staten som pleier å komme i september, kom i år i oktober.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar driftsrapporten til orientering.

 HS-30.oktober 2024- Driftsrapport.pdf (1 sider)

09:40 - 10:00 **HS-sak 79/2024** **Regnskapsrapport 30.09.24**


20 min

Orientering Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet for september er ca 3,9 mill bedre enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 2,5 mill. kr

over budsjett. Alle inntekten med unntak av «Hjem», Innsamling Privat og Bidrag fra kirkene ligger likt eller over budsjettet for perioden. Kostnadene ligger ca. 0,8 mil over budsjett. Spesielt er det husleietilskudd, Skolepenger, Pensjon og lønn ute som ligger noe over budsjett. Konsulentbistand ligger også over budsjett. Prognosen viser et resultat i positiv balanse og likviditetsoversikten har med betalinger til London ut året.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet for perioden t o m september til orientering.

 Regnskap hovedkassen pr. september 2024 HS.pdf (11 sider)

10:00 - 10:15 **HS-sak 80/2024**

15 min

Sjømannskirkens finansielle status

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort saksfremlegg: Hovedstyret har bedt administrasjonene om å orientere om Sjømannskirkens finansielle status. Vedlagt ligger en oversikt over hovedpostene og en oversikt over hvilke eiendommer Sjømannskirken var eier av pr. 01.01.2024. Det går frem av saksfremlegget at tidligere overskudd dels plassert i fond som en reserve og dels ble lånt ut til kirkene ved kjøp av boliger eller kirker. Som man vil se, så har Sjømannskirken betydelige verdier hvorav mange av dem kan avhendes dersom man får behov for likvide midler.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten om Sjømannskirkens finansielle status til orientering.

 HS - 30. oktober 2024 - Sjømannskirkens finansiell status Saksf.pdf (2 sider)

 HS - 30. oktober 2024 - Sjømannskirkens finansiell status Vedl A.pdf (2 sider)

 HS - 30. oktober 2024 - Sjømannskirkens finansiell status Vedl B.pdf (1 sider)

 HS - 30. oktober 2024 - Sjømannskirkens finansiell status Vedl C.pdf (3 sider)

10:15 - 10:20 **HS-sak 81/2024**

5 min

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 19/24–26/24 til orientering

 HS- 30.oktober 2024 - Ansettelses oktober 2024.pdf (2 sider)

10:20 - 10:50 **HS-sak 82/2024**

30 min

Statusrapport HR arbeidet

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

Kort fremstilling: HR- sjef vil gi en orientering om HR- arbeidet det siste året og det åpnes for spørsmål og kommentarer.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar statusrapporten til orienteringen.

 HS - 30. oktober 2024 - Orientering fra HR- avdelingen.pdf (1 sider)

10:50 - 11:30 **HS-sak 83/2024**

40 min


Statusrapport Budsjett 2025

Diskusjon *Hein Anders Kvalheim*

Kort ingress: Administrasjonen legger med dette frem en løypemelding om arbeidet med budsjettet for 2025. Dette for å redegjøre for hvilke utfordringer vi står ovenfor for å få budsjettet i balanse, samt gi hovedstyret anledning til å legge føringer for det videre arbeidet. Når det gjelder inntektene, så øker de med 2,9%, hvilket er lavere enn lønns- og prisveksten. I forslaget til Statsbudsjett ligger vi inne med en videreføring av overføringen fra 2024 + 3,8% som kompensasjon for pris- og lønnsvekst. De egengenererte inntektene flater imidlertid ut og dette gjør at inntektene ikke øker i samme grad som pris- og lønnsveksten.

Utgiftssiden av budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av regnskapstallene for 2024, samt tall som er innhentet fra alle kirker og teamledere. Tendensen er at sine behov for overføringer fra hovedkassen øker, det samme gjør både reiseutgiftene og personalkostnadene. Lønnsutgiftene utgjør en stor del av budsjettet og lønnsoppgjør i størrelsesorden +/- 5% spiser en vesentlig del av de økte inntektene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok orienteringen om budsjettarbeidet for 2025 til orientering.

 HS -30.oktober 2024 budsjett 2025 -.pdf (2 sider)

 Budsj25 pr. 21. oktober 2024.pdf (4 sider)

11:30 - 12:10 **Lunch**

40 min

12:10 - 12:50 **HS-sak 84/2024**
40 min **Driftsendring i Mallorca og Dubai**

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Ledergruppen har av strategiske hensyn evaluert de ulike stasjonene og i den forbindelse har vi startet en prosess der vi ser nærmere på alternative driftsformer for stasjonene i Dubai og på Mallorca. Dette fordi stasjonene har hatt lave besøkstall, samt en krevende økonomi. I tillegg til dette, har boligene i Dubai behov om en betydelig renovering. Det hører med å nevne at både de ansatte på disse stasjonene og fagforeningene har blitt informert om prosessene i forkant og underveis. Det er viktig å understreke at resultatet av vurderingene er åpne og at konklusjonen ikke er gitt. Vedlagt er mer utførlig informasjon og rapport fra besøk i Duabi.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

 HS - 30. oktober 2024 - Prosess om driftsendring i Dubai og Mallorca.pdf (2 sider)

 HS- 30. oktober 2024 - Unntatt offentlighet.pdf (4 sider)

12:50 - 13:10 **HS-sak 85/2024**
20 min **Eiendomsforvaltning**

Diskusjon *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Hensikten med dette saksfremlegget er å redegjøre for behovene Sjømannskirken har innen eiendomsforvaltning og dernest begynne på en drøfting for hvordan dette best kan ivaretas i lys av begrensede ressurser. Sjømannskirken eier 21 kirkebygg, om lag 50 boliger og lokalene til hovedadministrasjonen i Bergen. Disse representerer store verdier og er verdifulle redskaper i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen om å være kirke i verdens hverdag. For å tjene formålet er det viktig å forvalte eiendommen på en god og hensiktsmessig måte. Ansvar for eiendomsforvaltningen har tradisjonelt sett lagt på de daglige lederne. Disse har i stor grad også skaffet midler til vedlikehold og utbedringer, mens større prosjekt ofte har vært finansiert fra sentralt hold. Spørsmålet er om dette er en god modell for forvaltning av eiendommene og hva som eventuelt kan gjøres annerledes.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ber administrasjonen ta momentene fra samtalen med i det videre arbeidet.

 HS - 30. oktober 2024 - Eiendomsforvaltning.pdf (4 sider)

13:10 - 13:30 **HS-sak 86/2024**
20 min **Statusrapport eiendomsutvikling i Singapore**

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Denne saken var oppe i hovedstyrets møte i mai og hensikten med å ta den frem nå er å informere hovedstyret om utviklingen, samt oppsummere saken slik den står nå. Når det gjelder alternativene for lokaler og leiligheter, så står valget mellom å beholde nåværende eiendom eller å realisere verdiene i eiendommen, kjøpe nye lokaler og leiligheter og deretter plassere det overskytende i fond. Siden sist har vi fått vite at nye lover for religiøse foretak krever at flertallet i styret, samt daglig leder og kasserer, må være fastboende med «residensvisa». I august informerte vår lokale medarbeider oss om at

Sjømannskirken i Singapore har søkt om dispensasjon fra de nye lovene. Administrasjonen ønsker å avvente svar på øknaden før man går videre med å vurdere eiendomsutvikling og beliggenhet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken og gikk inn for å avvente vurdering av eiendomsutvikling i Singapore til svar på søknad om unntak fra de nye lovene for religiøse foretak i Singapore foreligger.

 HS - 30. oktober 2024 - Eiendomsutvikling Singapore.pdf (5 sider)

13:30 - 13:50 **HS-sak 87/2024**
20 min **Generalsekretærens orienteringer**

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken redegjør generalsekretær om interne og eksterne møter som han har deltatt på, samt saker som det jobbes med. Saker som legges frem i de ordinære sakene presenteres der. Det som skal nevnes her er:

1. Jubileumsarrangement 160 år i Oslo og Sarpsborg 30-31. september: Generalsekretær deltok på to jubileumsfester og en gudstjeneste i godt samarbeid med Norgesarbeidet.
2. GF 2025: Møte med Øivind Stærk og Helge Aarseth om Sjømannskirkens grunnregelene med tanke på sak til GF 2025.
3. Besøk på Sjømannskirken i London 12. september: Befaring, bygge møte med stab. Oppklarende og gode møter som brakte oss nærmere målet.
4. Medarbeidersamling for USA og Brasil 23-28: Tilbakemeldingene på medarbeidersamlingen er gode. Tema bl a var Enneagrammet og Kjernekvadranten v/Kristin Aase, Frivillighet, oppsøkende arbeid m.m.
5. Besøk på Sjømannskirken i New York 28-30. september: Møte med kirkerådsleder og gudstjeneste.
6. Møte med kirkerådsleder Bård Bratland og daglig leder i London Dag Magnus 9. oktober. Bratland lovet å undersøke hvorvidt bygget kunne seksjoneres og hvilke konsekvenser dette får for det langsiktige lånet, låneramme, tilbakebetalingstid, renten, avdragsfrihet etc. Generalsekretær har purret to ganger, men venter på svar fremdeles.
7. Besøk av KNIF Regnskap for presentasjon av KNIF sine systemer for lønn, HR-verktøy og regnskap for å effektivisere og oppdatere seg på digitale verktøy.
8. Møte med Nominasjonskomiteen for valg til styret på GF 2025.
9. Deltakelse på Vidsynkonferanse 16. oktober.
10. Budsjetthøring på Stortinget 17. oktober: Kommunikasjonssjef Sissel og generalsekretær deltok på høring for å understreke viktigheten av Sjømannskirkens arbeid.

Generalsekretær vil orientere hovedstyret mer utfyllende i møtet.

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

13:50 - 14:10 **HS-sak 88/2024**
20 min **Møteform for GF 2025**

Beslutning Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Saken ettersendes.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

14:10 - 14:25 **Kaffepause**
15 min

14:25 - 14:55 **HS-sak 89/2024**
30 min **Presentasjon av arbeidet i Brasil**

Orientering Lise Tørnby

Kort fremstilling: Viser til heftet «presentasjon av kirkene i Amerika og Spania» for en generell beskrivelse av kirkens drift og virksomhet, utvikling i besøkstall, samt positive og kritiske faktorer i den totale driften (se vedlegg), samt til årsrapporten for Brasil 2023 (se vedlegg).

Sjømannsprest (100%) og daglig leder (80%) ankom september 2023. Øvrig stab pr. september 2024: vaktmester (100%) og renholder (20%), begge er lokalt ansatte.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar presentasjonen til etterretning

- 📄 HS-30.okotber 2024- saksfremlegg Brasil.pdf (1 sider)
- 📄 Årsrapport for Sjømannskirken Brasil 2023.pdf (5 sider)
- 📄 HS-30.oktober 2024- Presentasjon av Brasil.pdf (3 sider)

14:55 - 15:05 HS-sak 90/2024

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.

15:05 - 15:15 HS-sak 91/2024

10 min

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. Administrasjonen bes ta momentene med i det videre arbeidet med styremøtene.