

## Agenda

### 13:00 - 13:05 **Åpning v/Merete Willumsen Haugå**

5 min

*Merete Willumsen Haugå*

### 13:05 - 13:06 **HS-sak 54/2024** **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.

### 13:06 - 13:07 **HS-sak 55/2024** **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

### 13:07 - 13:27 **HS-sak 56/2024** **Generalsekretærens orienteringer**

20 min

*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. Møte med leder for den svenske utenlandskirken
2. Møte med lederne for de nordiske utenlandskirkene
3. Styremøte/årsmøte i Stiftelsen Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm
4. Møte med Barne- og familiedepartementet
5. Møte med ledelsen i Kirkerådet
6. Eiendomsutvikling i Singapore
7. Boliger i Dubai

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 17. juni 2024 - GS Orientering.pdf (2 sider)

 HS - 17. juni 2024 - GS Orientering Vedl 1 Nordiske utenlandskirker.pdf (3 sider)

 HS - 17. juni 2024 - GS Orientering Vedl 2 Samarbeidsavtale.pdf (3 sider)

### 13:27 - 13:42 **HS-sak 57/2024** **Rapport fra bygging i London**

15 min

**Kort fremstilling:** I rapporten fra byggeprosjektet i London som ble behandlet i sist hovedstyremøte ble det redegjort for de vesentligste forsinkelsene i byggeprosessen i London (nye brannforskrifter i Storbritannia, tilgang til naboens eiendom, forsinkelser i leveranser, og gjenoppretning av stilas etter bilulykke). Byggerapporten som nå foreligger tar blant annet for seg de økonomiske konsekvensene av forsinkelsene, slik hovedstyret etterlyste etter sist møte.

**Forslag til vedtak:** Vedtak fattes i møte

- 📄 2024 Rapport Byggeprosjekt London juni 2024.pdf (3 sider)
- 📄 2024 Finansieringskilder og kortsiktig kapitalbehov St Olavs House 070624.pdf (1 sider)
- 📄 HS – 17.juni 2024 – Rapport fra byggeprosjektet i London.pdf (1 sider)

13:42 - 13:57  
15 min

## HS-sak 58/2024 Regnskap Hovedkassen pr. Mai 2024

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Resultatet for Mai er ca 4,1 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 1,3 mill. kr over budsjett. Alle inntekten med unntak av «Hjem» ligger likt eller over budsjettet for perioden. Kostnadene ligger ca. 6,3 mil over budsjett. Spesielt er det husleietilskudd, reiser vikarer, lønn ute, men ikke minst kostnader til pensjon ligger over budsjett. Konsulentbistand \ og reisekostnader ligger også over budsjett

Administrasjonens forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet for perioden tom Mai tas til orientering

- 📄 Regnskap hovedkassen pr. mai 2024 HS.pdf (9 sider)

13:57 - 14:07  
10 min

## HS-sak 59/2024 Valg av styremedlemmer til Kong Olav `s jubileumsfond i København

Beslutning *Hein Anders Kvalheim*

Valg av medlemmer i Kong Olav V's jubileumsfond i København, 2024

I følge fundatsene til Kong Olav V's jubileumsfond §5 skal det av hovedstyret utpekes to styremedlemmer med personlige varamenn. Teksten sier: " Fondets styre består av 5 representanter, med personlige vararepresentanter: To oppnevnt av hovedstyret i Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, to oppnevnt av kirkerådet i København samt Norges ambassadør i Danmark eller en av denne oppnevnt representant.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Valget skjer ved simpelt flertall.

Funksjonstiden er 4 år, gjenvalg kan finne sted.

Første gang etter 2 år, gjennomføres to representanter, en fra Sjømannskirken og en fra Kirkerådet."

Daglig leder ved stasjonen i København og økonomisjefen ved hovedkontoret har vært hovedstyrets representanter i siste periode. Administrasjonen av fondet har skjedd med utgangspunkt i ambassaden og ansatte under ambassadøren (ettersom vedkommende har hatt ledervervet).

**Forslag til vedtak:** Daglig leder ved vår kirke i København (pt. Gunnar Ellingsen) utnevnes til styremedlem i Kong Olav V's jubileumsfond av 1978 de fire neste år (2024 til 2028). Økonomisjef ved Sjømannskirkens hovedkontor (pt. Hein Kvalheim) utnevnes for fire nye år (2024-2028). Økonomisjefens stedfortreder er fra Espen Ingebrigtsen og daglig leders varamann er Jørgen Andersen.

- 📄 Valg av styremedlemmer til Kong Olav V's jubileumsfond København 2024.pdf (2 sider)

14:07 - 14:08  
1 min

## HS-sak 60/2024 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 16/24–18/24 til

orientering

 Hovedstyresak - ansettelse juni 2024.pdf (2 sider)

---

14:08 - 14:28

## HS-sak 61/2024

20 min

### Unntatt offentlighet

*Orientering*

*Aleksander Aasen Knudsen*

 HS - 17.06.2024 - Unntatt offentlighet.pdf (3 sider)

 Unntatt Offentlighet.pdf (1 sider)

---

14:28 - 14:38

## HS-sak 62/2024

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.

---

14:38 - 14:48

## HS-sak 63/2024

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 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.