

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_260824.pdf

Name	Method	Signed at
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2024-09-11 23:16 GMT+02
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2024-09-10 19:02 GMT+02
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2024-09-10 14:06 GMT+02
MÆELAND, BÅRD	BANKID	2024-09-10 13:58 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID	2024-09-10 13:27 GMT+02
Møller, Carina	BANKID	2024-09-17 09:27 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID	2024-09-16 18:32 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID	2024-09-15 11:50 GMT+02
Drangsholt, Einar	BANKID	2024-09-13 13:12 GMT+02



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

External reference: D7F2E4853ABE4E30BC4E162F84AA7C0B

Deltakere

Styremedlemmer

Bård Mæland (Styreleder), Helge Aarseth, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Carina Møller, Margrethe Kristiansen (Fraværende ved: HS-sak 67/2024, HS-sak 68/2024, HS-sak 69/2024, HS-sak 70/2024, HS-sak 71/2024, HS-sak 72/2024, HS-sak 73/2024, HS-sak 74/2024), Kjersti Gautestad Norheim

Fraværende: Linn Aas-Hansen Bøgebjerg

Einar Drangsholt holdt et åpningsord

Generalsekretær Jeffrey Huseby og kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland deltok i hele møtet med unntak av sak 75. HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen deltok på sak 65 og 66

Operativ leder Espen Ingebrigtsen deltok på sak 63,64, 65, 67, 68 og 69

Operativ leder Jan Stellef Rønningen og operativ leder Lise Tørnby deltok på sak 67

Økonomisjef Hein Kvalheim deltok på sak 65, 70 og 71

Møteprotokoll

HS-sak 63/2024

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Beslutning

Bård Mæland

HS-sak 64/2024

Godkjenning av protokoll

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

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 HS- 26.august 2024 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte.pdf

Orientering

Bård Mæland



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

Document ID:
D7F2E4853ABE4E30BC4E162F84AA7C0B

Rapport fra bygging i London

Kort saksfremlegg: Hovedstyret vedtok i juni å innvilge et lån til byggeprosjektet i London på grunn av anstrengt likviditet, og ba samtidig på å bli holdt løpende oppdatert i saken. I denne saken redegjør administrasjonen for status i saken. Budsjettallene fra juni ser ut til å holde med unntak av budsjettet for nytt storkjøkken som må utvides med NOK 3 millioner. Det meldes ellers at arbeidet går for fullt da man jobber seksdagersuke. Prosjektleder arbeider med å utvide lånerammen og å refinansiere byggelånet.

Info fra administrasjonen: Operativ leder Espen, økonomisjef Hein og generalsekretær Jeffrey reiser til London for møter der den 12. september. Hovedtema blir fremdrift og ferdigstillelse, samt refinansiering av byggelån og driftsbudsjett for det ferdige bygget. Økonomisjef redegjorde for likviditeten i prosjektet og lånet fra hovedkassen. Rapportene fra London tyder på at det siste estimatet holder.


Momenter fra samtalen:

- Det er kritikkverdig at førsteetasjen har vært mangelfull budsjettert
- Anliggender å ha fokus på fremover: Kommunikasjon, fundraising og etter hvert en evaluering. Hovedstyret vil bli orientert etter hvert.
- Hovedstyret ønsker å bli orientert etter at møtene i London er avholdt.
- Andre tema som hovedstyret er opptatt av er refinansiering av lånet, likviditetssituasjonen, driftsbudsjettet og hvilken risiko som er knyttet til prosjektet fremover.

Vedtak: Hovedstyret tok rapporten om byggearbeidene i London til orientering.

 HS - 26.08.24 - Rapport fra byggeprosjektet i London.pdf

 2024 Rapport Byggeprosjekt London August 19.08.24.pdf


 London.pdf

 Budget update London 19.08.24.pdf

HS-sak 66/2024

Unntatt Offentlighet

 HS - 17.06.2024 - Unntatt offentlighet.pdf

 Unntatt Offentlighet.pdf



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

Document ID:
D7F2E4853ABE4E30BC4E162F84AA7C0B

Generalsekretærens orienteringer

Ingress: 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. De operative lederne er invitert inn i møtet for å informere om arbeidet i starten på et nytt arbeidsår. Det som skal nevnes her er:

1. Artikler i Luthersk kirketidende: Kirke på bortebane
2. Besøk til Singapore om eiendomsutvikling
3. ICMA: Revidert «Code of Conduct» er undertegnet
4. Brev til Hovedstyret fra Regionrådet i Tunsberg
5. Lederdager: Ledergruppen hadde lederdager 12-13. august

Info fra administrasjonen: Generalsekretær og de operative lederne informerte om arbeidet med langtidsplanleggingen, strategiarbeidet, planlagt møte med representanter for regionarbeidet, nytt nettkonfirmantopplegg, eiendomsutvikling i Singapore, avhending av kirkebygget i Rotterdam, renovering i NY i gang, Tenerife endrer driftsform, suksess med popopp-kirke i Bottenviken m.m.

Momenter fra samtalen:

- Hovedstyret har fått tilbakemeldinger fra medlemmer som er negative til å gjennomføre generalforsamlingen i 2025 digitalt. Hovedstyret ønsker orientering om hvordan den digitale generalforsamlingen er tenkt avholdt.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering

 HS - 26. august 2024 - GS orientering Brev til HS fra Regionrådet i Tunsberg.pdf

 HS - 26. august 2024 - GS Orientering.pdf

 HS - 26. august 2024 - GS orientering ICMA Code of Conduct 2024.pdf

HS-sak 68/2024

Driftsrapport 1. halvår 2024

Kort fremstilling: Vedlagt er grafisk fremstilling av driften for første halvår 2024. Det er gledelig å se at antall møtte og deltakere i trosopplæringen fortsatt stiger, selv om økningen nå flater ut. Vi har enda ikke satt et måltall for de ulike aktivitetene, så pilene angir utvikling sett i forhold til samme periode i 2023. Tallet i parentes er resultat i samme periode i 2023. Antallet beredskapssaker gikk i første tertial ned fra 2023 til 2024, mens det i første halvår er registrert en betydelig økning. Det betyr at mai og juni var travle måneder på beredskapssiden. Dette melder også beredskapsvaktene. Det er gledelig å se at kjennskapen øker noe. Særlig ser vi at kjennskapen har økt i gruppen under 30 år, noe vi kobler til at vi har hatt to kampanjer rettet mot denne målgruppen – en høsten 2023, og en våren 2024. Tallet for antall møtte i Norge inkluderer både møtte gjennom Norgesarbeidet og møtte gjennom næringslivsarbeidet. Det er en nedgang i antall møtte for begge gruppene. Nedgangen skyldes blant annet at vi kuttet deltakelse på en reiselivsmesse, samt at det blir færre møter knyttet til demokratiforvaltningen i år uten generalforsamling. Antall mediesaker hvor vi er tydelig omtalt gikk ned, til tross for at antall medieinnsalg økte fra 41 til 68 fra første halvår 23 til samme periode 24. En god del av endringen i fordelingen av inntekter til hovedkassen skyldes at statstilskuddet kom i juni, mens det tidligere har kommet i juli. Dette vil jevne seg ut i løpet av året.

Vedtak: Hovedstyret tok driftsrapport for 1. halvår til orientering.

 HS- 26 august- Driftsrapport.pdf



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


Document ID:
D7F2E4853ABE4E30BC4E162F84AA7C0B

Endring av navn til sjømannskirken i Tyskland

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Sjømannskirkene i Berlin og Hamburg ønsker en felles benevnelse for deres virksomhet i Tyskland ettersom kirkene har effektivisert driften til en felles stab og organisering, og for bedre å kommunisere overfor brukere nedslagsfeltet til sjømannskirkene. Det er derfor et ønske om å endre navn til Sjømannskirken i Tyskland.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å bytte navn fra Sjømannskirken i Berlin og i Hamburg, til Sjømannskirken i Tyskland.

 HS – 26.08. 2024 – Endring av navn til sjømannskirken i Tyskland.pdf

HS-sak 70/2024**Orientering****Regnskap Hovedkassen pr. Juli 2024**

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet for juli er ca 1,4 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 2,7 millioner kroner over budsjett. Alle inntektene med unntak av «Hjem» og Bidrag fra kirkene ligger likt eller over budsjettet for perioden. Kostnadene ligger ca. 2,1 millioner kroner over budsjett. Spesielt er budsjettpostene for husleietilskudd, reiser vikarer og lønn ute, konsulentbistand som er over budsjett.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet per 31. juli 2024 til orientering

 HS- 26.august 2024 Regnskap hovedkassen juli 2024 HS.pdf

HS-sak 71/2024**Diskusjon****Budsjettføringer 2025**

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Administrasjonen begynte arbeidet med budsjettet for 2025 før sommeren og har besluttet å endre budsjettarbeidet for 2025. Tidligere har vi innhentet budsjettall og ønsker fra enhetene, for så å sy sammen (les: redusere budsjettønskene) budsjettet i flere runder utover høsten. I år har vi satt rammer for de viktigste budsjettpostene hvorpå vi sender ut utkast til budsjett til alle enhetene som de må ta stilling til. Dersom man av ulike grunner ønsker å utvide budsjettet på enkeltposter, må man godtgjøre behovet for det.

Budsjettarbeid er som oftest krevende og budsjettet for 2025 er ikke noe unntak. Svært svak kronekurs, stagnasjon i noen av de egengenererte inntektene og det faktum at svært mye av budsjettet er bundet opp til faste utgifter, gjør det vanskelig å gi budsjett 2025 et «stempel». Noen antydninger er likevel økt søkelys på Det fjerne Østen (Kina og Japan), familiearbeidet, vedlikehold, øke utestasjoneringstiden, samt forenkling og digitalisering m.m. Vi ser ikke for oss å øke omfanget av arbeidet i 2025, men anliggende som er nevnt vil kunne innebære flytting av ressurser i budsjettsammenheng.

Momenter fra samtalen:

- Hovedstyret ønsket at vedlikeholdet av bygg og anlegg skal ivaretas på en god måte. Dette må ikke bli salderingspost for andre tiltak.
- Det ble anført behov for en fagkyndig innen bygg/eiendom/forvaltningsøkonomi som kan være rådgiver innen drift og utvikling av eiendommene
- Driftsresultatet må gå i balanse før finansinntektene
- Flere gav positive tilbakemeldinger på de strategiske føringene i saken, samt måten disse var lenket til gjeldende strategiplan
- Administrasjonen ble oppfordret til å simulere ulike scenarier for risiko
- Hovedstyret ba om å bli orientert om de økonomiske reservene som kirkene har med tanke på å danne seg et helhetsbilde av økonomien i organisasjonen

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra administrasjonen om de strategiske føringene for budsjett 2025 til orientering og ba om at budsjettet legges fram i balanse før finansinntekter.

 HS - 26 august 2024 - Strategiske føringer for budsjett 2025.pdf



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

Document ID:
D7F2E4853ABE4E30BC4E162F84AA7C0B

HS-sak 72/2024

Møteplan/årshjul 2025

Beslutning


Jeffrey Huseby

Ingress: I 2025 er det lagt opp til 5 fysiske og 2 digitale møter i hovedstyret. Høsten 2025 legges det opp til 3 fysiske møter hvorav møtet i okt/nov legges til en styretur. Det er ikke avklart sted enda, men administrasjonen mener at en av kirkene i Spania står for tur. Besøk på en stasjon vil bli kombinert med innføring av noen av de mobile enhetene. Våren 2025 legges det opp til 2 fysiske og to digitale møter annen hver gang og datoene er valgt ut fra hensynet til forberedelsene til GF 14. juni 2025.

Forslag til endring: Det ble fremmet forslag om å flyttet møtet i januar til onsdag 29. januar.

Vedtak: Hovedstyret vedtok møteplanen for 2025 med den endringen som ble foreslått i møtet.

 HS- 26. august 2024 HS Årshjul 2025.pdf

 HS- 26.august 2024 Saksfremlegg Årshjul og styremøtedatoer 2025.pdf

HS-sak 73/2024

Saker i arbeid

Orientering

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Vedlagt er en oversikt over saker som det arbeides med og saker som ikke er påbegynt enda.

Momenter fra samtalen: Det kom frem forslag til endringer i oversikten som administrasjonen lovet å ta inn i oversikten til neste møte.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS- 26.august 2024. OVERSIKT OVER OPPFØLGINGSAKER TIL HOVEDSTYRET.pdf

HS-sak 74/2024

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon

Bård Mæland

Ingress: Hovedstyret gis i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen fratrer under denne saken.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ba styreleder om å orientere administrasjonen om disse.



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

Document ID:
D7F2E4853ABE4E30BC4E162F84AA7C0B