

Agenda

09:00 - 09:10 **Åpning v/Bjarne Hareide**

10 min

Bjarne Hareide

09:10 - 09:15 **HS-sak 36/2024** **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 37/2024** **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_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_150424.pdf (5 sider)

09:20 - 09:35 **HS-sak 38/2024** **Driftsrapport**

15 min

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort saksfremlegg: Vedlagt er driftsrapporten for første tertial 2024. Noen kommentarer:

- Tabellen nederst til høyre gjelder hovedkassen. En del av endringen i inntektsfordelingen skyldes at inntektene fra Offshore Norge ikke er kommet inn i år, men var kommet inn i første tertial i 2023.
- Grafen «Adm.lønn i prosent av operativ» lønn er ny og viser god utvikling. I adm.lønn ligger ledelsen og støttefunksjoner som HR, Økonomi, IT og innhold (kommunikasjon), samt beredskap næringsliv og innsamling som arbeider for inntjening. Norgesarbeidet er regnet som operativt arbeid sammen med alt arbeid i utlandet, offshore og på skip.
- Det er gledelig at antall deltakere i trosopplæring fortsetter å øke, til tross for at vi lå høyt også i 2023
- Antall frivillighetstimer går noe ned i forhold til samme periode i 2023. Det er verdt å merke seg at antall frivillighetstimer i 2023 lå over 2019, tallene, og at vi her muligens ser et nytt normalnivå.
- Vi hadde ikke funnet tall for skipsbesøk og døgn offshore i samme periode i 2023 da rapporten ble laget. Om mulig vil vi framskaffe dette til møtet.
- Ledelsen har foreløpig ikke satt konkrete måltall. Pilene i rapporten angir derfor bare om tallet går opp eller ned i forhold til samme periode i året før, med unntak av på sykefravær der pilen er grønn når tallet går ned, siden det åpenbart er mer positivt.

Forslag til vedtak:Hovedstyret tar driftsrapporten for 1. tertial til orientering.

 HS- 28. mai 2024. Driftsrapport 1 tertial.pdf (1 sider)

09:35 - 09:45

HS-sak 39/2024

10 min

Rapport eiendomsutvikling London

Orientering

Espen Ingebrigtsen

Kort saksfremlegg: Som det går frem av vedlagt byggerapport, er byggarbeidene i London forsinket. Målet nå er at leilighetene i skal være ferdige til midten av oktober og kirkens lokaler til slutten av november. Årsaken(e) til dette er som det fremgår av rapporten, flere. Det handler om å tilfredsstillende nye brannforskrifter, forsinkelser av leveranser og et par andre praktiske forhold. Åpningen er derfor utsatt til 10-12. januar 2025. Biskopen har meldt sin ankomst på ny dato for åpning, de andre offisielle invitasjonene er oppdatert uten at svar foreligger enda.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten om byggarbeidene i London til orientering.

 HS - 28. mai 2024 - Rapport eiendomsutvikling London.pdf (3 sider)

09:45 - 10:10

HS-sak 40/2024

25 min

Medarbeidersamtaler og trivselsmåling - resultat 2024

Orientering

Aleksander Aasen Knudsen

Kort saksfremlegg: I 2024 har vi gjennomført den årlige Motivati-undersøkelsen (med etterfølgende medarbeidersamtale). 172 av 193 mulige respondenter svarte. Det store bildet viser et godt resultat for Sjømannskirken, hvor alle snitt resultatene i trivselsmålingen er over 7 av 10 mulige. Videre viser Gapanalysen bare ett spørsmål hvor gapet mellom ønsket nivå og opplevd nivå er over 25%.

Det er et par forhold som det er verdt å nevne spesielt:

1. Det er en negativ utvikling de senere årene i opplevelsen av å ha tid til arbeidsoppgavene, og i balansen mellom jobb og fritid/familie.

2. Det er fortsatt for mange som skårer lavt på det å bli respektert og verdsatt, samt å føle det trygt å melde fra om kritikkverdige forhold. Det kan ha en sammenheng med det litt for store gapet når det gjelder samarbeid som fremkommer i gap-analysen.

Motivati har vært brukt som et elektronisk verktøy for medarbeidersamtalen siden 2018, og ivaretar samtidig behovet for en årlig trivselsmåling. Saken har vært presentert for Ledergruppen, Sjømannskirkens arbeidsmiljøutvalg (AMU) og resultatene er publisert for alle ansatte på Leseværelse, som er Sjømannskirkens intranett.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering

 HS - 28.5.2024 - Rapport Motivati 2024.pdf (4 sider)

 Motivati 2024 - trivselsundersøkelse.pdf (13 sider)

 Motivati 2024 - gapanalyse.pdf (1 sider)

10:10 - 10:15

HS-sak 41/2024

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 12/24-15/24 til orientering

 HS- 28. mai 2024 - Ansettelses mai 2024.pdf (1 sider)

10:15 - 10:45

HS-sak 42/2024

30 min

Presentasjon av arbeidet på Sjømannskirken i Albir

Orientering

Lise Tørnby

Kort saksfremlegg: Viser til heftet «presentasjon av kirkene i Amerika og Spania» for en generell beskrivelse av kirkens drift

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 21.05.2024 13:45:24

og virksomhet, utvikling i besøkstall, samt positive og kritiske faktorer i den totale driften (se vedlegg), samt til årsrapporten for 2023.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar presentasjonen til etterretning

 HS- 28.mai 2024 Saksfremlegg Albir-Villajoyosa.pdf (1 sider)

 2024-01-30 Årsrapport for Sjømannskirken i Albir-Villajoyosa 2023.pdf (5 sider)

 HS- 28. mai 2024 Presentasjon av Albir.pdf (3 sider)

10:45 - 11:30 **HS-sak 43/2024**
45 min **Eiendomsforvaltning**

Diskusjon Jeffrey Huseby

Kort saksfremlegg: Sjømannskirken eier en betydelig eiendomsmasse. I denne saken ønsker administrasjonen å redegjøre for hvordan det tidligere har blitt arbeidet med eiendomsforvaltning og vedlikehold, samt gi noen vurderinger for hvordan dette kan foregå i fremtiden. Saksfremlegget gir også føringer for om Sjømannskirken skal leie eller eie eiendommer.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken om eiendomsforvaltning og støtter føringene for eiendomsforvaltning som fremgår av saksfremlegget. Administrasjonens ønsker å arbeide videre med forslaget om ansettelse av en eiendomsforvalter som holder oversikt over eiendommene, påser at vedlikeholdet blir ivaretatt og bistår ved eiendomsutvikling av eksisterende eiendommer.

 HS - 28. mai 2024 - Eiendomsforvaltning.pdf (10 sider)

11:30 - 12:15 **Lunch**
45 min

12:15 - 12:30 **HS-sak 44/2024**
15 min **Regnskap Hovedkassen pr. April 2024**

Orientering Hein Anders Kvalheim

Kort saksfremlegg: Resultatet for April er ca 0,4 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 4,8 mill. kr over budsjett. Alle inntekten med unntak av «Hjem» ligger over budsjettet for perioden. Kostnadene ligger ca. 5,2 mil over budsjett. Spesielt er det husleietilskudd, lønn ute, kostnader til pensjon aktivitetskostnader og reisekostnader som ligger over budsjett (pensjonkostnadsavviket er knyttet til periodisering).

Forslag til vedtak:Hovedstyret tar regnskapet for perioden tom April tas til orientering

 Regnskap hovedkassen pr. april 2024 HS.pdf (9 sider)

12:30 - 13:30 **HS-sak 45/2024**
60 min **Møte med revisor - årsberetning og årsregnskap**

Diskusjon Hein Anders Kvalheim

Kort saksfremlegg:

Forslag til vedtak:

13:30 - 13:45 **Kaffepause**
15 min

13:45 - 13:50 **HS-sak 46/2024**
5 min **Generalsekretærens orienteringer**

Orientering Jeffrey Huseby

Kort saksfremlegg: 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 i et internasjonalt diakoniledernetverk i Bergen 22-23. april: Generalsekretær deltok.
2. Årsmøte med UD 24. april: Dette var det årlige møtet der informasjon delt og samarbeidet drøftet. Begge parter er svært fornøyd med samarbeidet.
3. Studietur til København 2.-5. mai: 20 studenter og lærere deltok for å se Sjømannskirkens arbeid i København og lære organisasjonen å kjenne.
4. Møte i Mellomkirkelig råd 6. mai: Hovedtema denne gang var krigen i Gaza og Dnk sitt forhold til jødene.
5. Samarbeidsavtale med Dnk: Avtalen undertegnes av styrelederne 5. juni i Oslo.
6. Dubai-saken: arbeidet med å evaluere det som har skjedd fortsetter. Læringsnotat skal legges frem for HS i juni.
7. LTP 2.0: Ledermøtet jobber videre med å kartlegge økonomien, samt foreta strategiske vurderinger for hvor vi eventuelt kan redusere arbeidet.
8. Bærekraft: En arbeidsgruppe har lagt frem et forslag til reduksjon i antall interne samlinger og møter. Ledermøtet har drøftet forslaget og tar sikte på en avgjørelse før sommeren.
9. Digitalisering og digitale verktøy: Det arbeides med å vurdere overgang til andre og eventuelt bedre digitale verktøy innen økonomi og HR.
10. Forenkling av administrative rutiner og rapportering: Arbeidsgruppe er opprettet for å forenkle rutiner og rapportering, samt øke bruk av digitale verktøy der det er hensiktsmessig.

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

 HS - 28. mai 2024 - GS Orientering.pdf (3 sider)

13:50 - 13:55 **HS-sak 47/2024**
5 min **Saker i arbeid**

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Vedlagt er en oversikt over hovedstyresaker i 2024 som hovedstyret har vedtatt i 2024 og som er avsluttet, saker som det arbeides med og saker som ikke er påbegynt. Hovedstyret kan etterlyse saker og spørre etter informasjon om de enkelte sakene i møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

 HS- 28 mai 2024 Oppfølging av HS saker.pdf (1 sider)

13:55 - 14:15 **HS-sak 48/2024**
20 min **Fremdriftsplan for strategiprosess**

Beslutning Jeffrey Huseby

Kort saksfremlegg: Hovedstyret har bedt om å bli forelagt et forslag til fremdriftsplan for utarbeidelse av ny strategiplan som skal gjelde fra og med 2026. Administrasjonen mener det er ønskelig med en involverende prosess der ulike interessegrupper og samarbeidspartnere blir involvert. Dette kan gi nye perspektiver samtidig som det kan utløse et positivt engasjement for arbeidet. Målet er en prosess som leder frem mot en strategiplan som angir en retning for arbeidet og som hovedstyret og organisasjonen kan styre etter. Det tas sikte på å vedta planen i desember 2025 og at det blir gjeldende fra og med 2026.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken og gav generalsekretær innspill til det videre arbeidet.

 HS - 28. mai 2024 - Plan for utarbeidelse av ny strategi.pdf (3 sider)

 HS - 28. mai 2024 - Ny strategiplan Vedlegg 1.pdf (1 sider)

14:15 - 14:45 **HS-sak 49/2024**
30 min **Salg av Sjømannskirken i Houston**

Beslutning Lise Tørnby

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem en sak om flytting av Sjømannskirken i Houston som innebærer salg av nåværende anlegg og kjøp av nye lokaler og boliger. Begrunnelsen for flytting er ugunstig beliggenhet, samt høye driftskostnader på et anlegg som er for stort for nåværende aktiviteter. Administrasjonen anbefaler en todelt prosess der HS

vedtar salg av eksisterende bygg nå og en ny sak over sommeren om kjøp av nye lokaler.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar salg av Sjømannskirken i Houston, 4309 Young Street, Pasadena, og ber administrasjonen i samarbeid med daglig leder og kirkerådet å arbeide videre med prosjektet. En HS-sak om kjøp av nye lokaler med prospekt, beliggenhet, tidsplan og finansieringsplan, legges frem for hovedstyret i et senere møte.

 HS - 28. mai 2024 - Salg av Sjømannskirken i Houston – .pdf (4 sider)

14:45 - 15:15

30 min

HS-sak 50/2024

Eiendomsutvikling Sjømannskirken i Singapore


Diskusjon Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Administrasjonen legger frem en sak om utvikling av Sjømannskirkens eiendom i Singapore, fordi eiendommen trenger en betydelig renovering og fordi eiendommen representerer en stor verdi som Sjømannskirken har liten avkastning på. I saken redegjøres tre alternativer måter å utvikle eiendommen på; (a) utvikle den sammen med en lokal utvikler, (b) selge eiendommen og anskaffe andre lokaler og (c) selge eiendommen og beholde 2 leiligheter til ansatte.

Hovedstyret bes vurdere de ulike alternativene og legge føringer for hvilke(t) alternativ som synes mest attraktive. I skrivende stund anser administrasjonen alternativene b og/eller c, mest aktuelle. Begge disse alternativene innebærer salg av eiendommen. Uansett hvilke av alternativene man til slutt lander på, må et advokatkontor engasjeres for å få oppdatert vedtektene. Vi må også innhente en kvalifisert takst på hvor mye eiendommen er verd på det åpne markedet. Dersom administrasjonen finner det hensiktsmessig å selge eiendommen, vil en sak om det blir forelagt hovedstyret på et senere tidspunkt.

Forslag til vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen arbeide videre med å konsekvens utrede salg av eiendommen i 300 Pasir Panjang Road, samt kartlegge mulighetene for alternative lokaler og hva disse koster.

 HS - 28. mai 2024 - Eiendomsutvikling Sjømannskirken i Singapore.pdf (3 sider)

 HS - 28. mai 2024 - Salg av Sjømannskirken i Singapore Vedl 1.pdf (3 sider)

15:15 - 15:25

10 min

HS-sak 51/2024

Økumenisk rapport 2023

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: På bakgrunn av årsrapportene fra de ulike enhetene i Sjømannskirken lager generalsekretær en årlig rapport om den økumeniske kontakten organisasjonen har hatt. Rapporten legges frem for hovedstyret og Mellomkirkelig Råd. Vedlagt er rapporten for 2023. Den viser at en bred og sammensatt kontakt lokalt som praktisk samarbeid mellom menigheter fra ulike kirkesamfunn, deltakelse på hverandres gudstjenester og arrangement, samt støtte til . Inntrykket som generalsekretær sitter igjen med, er at den økumeniske kontakten er på vei opp til før-pandemi-nivå. På sentralt hold består Sjømannskirkens økumeniske kontakt av kontakt med de øvrige nordiske utenlandskirkene samt kontakt med ICMA, som er en paraply organisasjon for en rekke organisasjoner fra en rekke ulike kirkesamfunn.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar den økumeniske rapporten for 2023 til orientering.

 HS - 28. mai 2024 - Økumenisk rapport 2023.pdf (4 sider)

15:25 - 15:35

10 min

HS-sak 52/2024

Eventuelt

Diskusjon Bård Mæland

Kort saksfremlegg: Hovedstyret gis anledning til å melde saker som vil bli orientert om eller ta opp.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

15:35 - 15:45

10 min

HS-sak 53/2024

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon Bård Mæland

Kort saksfremlegg: 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.