

Agenda

14:00 - 14:05 **Åpning v/Einar Drangsholt**

5 min

Einar Drangsholt

14:05 - 14:06 **HS-sak 63/2024** **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.

14:06 - 14:07 **HS-sak 64/2024** **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

 HS- 26.august 2024 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte.pdf (9 sider)

14:07 - 14:27 **HS-sak 65/2024** **Rapport fra bygging i London**

20 min

Orientering *Jeffrey Huseby*

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten om byggearbeidene i London til etterretning.

 HS - 26.08.24 - Rapport fra byggeprosjektet i London.pdf (4 sider)

 London.pdf (1 sider)

 2024 Rapport Byggeprosjekt London August 19.08.24.pdf (2 sider)

 St. Olav's Church - Cost Update 19.08.2024.pdf (180 sider)

14:27 - 14:47 **HS-sak 66/2024** **Unntatt Offentlighet**

20 min

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

Ingress:

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

14:47 - 15:17

30 min

HS-sak 67/2024 Generalsekretærens orienteringer

Orientering Jeffrey Huseby

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering

- HS - 26. august 2024 - GS Orientering.pdf (2 sider)
- HS - 26. august 2024 - GS orientering ICMA Code of Conduct 2024.pdf (1 sider)
- HS - 26. august 2024 - GS orientering Brev til HS fra Regionrådet i Tunsberg.pdf (2 sider)

15:17 - 15:32

15 min

HS-sak 68/2024 Driftsrapport 1. halvår 2024

Orientering Espen Ingebrigtsen

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 mediasaker 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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar driftsrapport for 1. halvår til orientering.

- HS- 26 august- Driftsrapport.pdf (1 sider)

15:32 - 15:37

5 min

HS-sak 69/2024 Endring av navn til sjømannskirken i Tyskland

Beslutning 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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar 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 (1 sider)

15:37 - 15:52

15 min

HS-sak 70/2024

Regnskap Hovedkassen pr. Juli 2024

Orientering

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet per 31. juli 2024 til orientering

 HS- 26.august 2024 Regnskap hovedkassen juli 2024 HS.pdf (10 sider)

15:52 - 16:12

20 min

HS-sak 71/2024

Budsjettføringer 2025


Diskusjon

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra administrasjonen om de strategiske føringene for budsjett 2025 til orientering.

 HS - 26 august 2024 - Strategiske føringer for budsjett 2025.pdf (4 sider)

16:12 - 16:22

10 min

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 vedtak: Hovedstyret vedtar møteplanen for 2025.

 HS- 26.august 2024 Saksfremlegg Årshjul og styremøtedatoer 2025.pdf (1 sider)

 HS- 26. august 2024 HS Årshjul 2025.pdf (1 sider)

16:22 - 16:27

5 min

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

 HS- 26.august 2024. OVERSIKT OVER OPPFØLGINGSAKER TIL HOVEDSTYRET.pdf (1 sider)

16:27 - 16:37

HS-sak 74/2024

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.

16:37 - 16:47

HS-sak 75/2024

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.