

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_170624.pdf

Name	Method	Signed at
Drangsholt, Einar	BANKID	2024-09-04 12:15 GMT+02
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2024-09-04 08:05 GMT+02
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2024-09-03 20:50 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID	2024-09-03 13:43 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID	2024-09-03 12:39 GMT+02
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2024-09-09 21:36 GMT+02
Møller, Carina	BANKID	2024-09-09 13:02 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID	2024-09-04 20:34 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2024-09-04 13:28 GMT+02



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

External reference: BAF7FE8BBEBE45CABE667ED04D5BE781

Deltakere

Styremedlemmer

Bård Mæland (Styreleder), Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Helge Aarseth, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Carina Møller, Kjersti Gautestad Norheim

Fraværende: Margrethe Kristiansen

Merete Haugå åpnet med temaet Stillhet.

Til stede fra administrasjonen: Generalsekretær Jeffrey Huseby og kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland under hele møtet
Økonomisjef Hein Kvalheim 58, 60

HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen: 60

Operativ leder Espen Ingebrigtsen, daglig leder ved Sjømannskirken i London, Dag Magnus Hopstock Havgar og kirkerådsleder i London
Bård til stede under første del av sak 57

Møteprotokoll

HS-sak 54/2024

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Notater fra samtalen

Ber om at eventuelt ikke settes opp som fast post. Legges til dersom det kommer en sak.

HS-sak 55/2024

Orientering

Godkjenning av protokoll

Bård Mæland

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-sak 56/2024

Orientering

Generalsekretærens orienteringer

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:




- Møte med leder for den svenske utenlandskirken
- Møte med lederne for de nordiske utenlandskirkene
- Styremøte/årsmøte i Stiftelsen Kronprinsesse Märthas Kirke i Stockholm
- Møte med Barne- og familiedepartementet
- Møte med ledelsen i Kirkerådet
- Eiendomsutvikling i Singapore
- Boliger i Dubai



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

Document ID:
BAF7FE8BBEBE45CABE667ED04D5BE781

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning

-  HS - 17. juni 2024 - GS Orientering.pdf
-  HS - 17. juni 2024 - GS Orientering Vedl 1 Nordiske utenlandskirker.pdf
-  HS - 17. juni 2024 - GS Orientering Vedl 2 Samarbeidsavtale.pdf




HS-sak 57/2024

Rapport fra bygging i London

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.

Notater fra samtalen: Styret ba om en likviditetsprognose, risikoanalyse knyttet til betjening av lånet med vurdering av mulige risikoreduserende tiltak. Styret ba også om et nytt oppsett på kontrollsystem for kostnadsutviklingen i det resterende prosjektet.

Vedtak: Vedtak i saken utsatt til neste møte.

-  2024 Rapport Byggeprosjekt London juni 2024.pdf
-  2024 Finansieringskilder og kortsiktig kapitalbehov St Olavs House 070624.pdf
-  HS – 17.juni 2024 – Rapport fra byggeprosjektet i London.pdf

Orientering

Espen Ingebrigtsen

HS-sak 58/2024

Regnskap Hovedkassen pr. Mai 2024

Kort fremstilling: Resultatet for Mai er ca 4,1 millioner kroner svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 1,3 millioner kroner over budsjett. Alle inntekten med unntak av «Hjem» ligger likt eller over budsjettet for perioden. Kostnadene ligger ca. 6,3 millioner kroner 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

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for perioden tom mai til orientering.

-  Regnskap hovedkassen pr. mai 2024 HS.pdf

Orientering

Hein Anders Kvalheim

HS-sak 59/2024

Valg av styremedlemmer til Kong Olav `s jubileumsfond i København

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 ledervet).

Vedtak: Daglig leder ved Sjømannskirken i København (pt. Gunnar Ellingsen) utnevnes til styremedlem i Kong Olav V's jubileumsfond av 1978 de fire neste år fra 2024 til 2028. Økonomisjef ved Sjømannskirkens hovedkontor (pt. Hein Kvalheim) utnevnes for fire nye år fra 2024 til 2028. Økonomisjefens stedfortreder er

Beslutning

Hein Anders Kvalheim



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

Document ID:
BAF7FE8BBE45CABE667ED04D5BE781

Espen Ingebrigtsen og daglig leders vararepresentant er Jørgen Andersen.

 Valg av styremedlemmer til Kong Olav V's jubileumsfond København 2024.pdf

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.

Notater fra samtalen:

- Håper det er en god kontinuitet i London, til tross for at vertskapet slutter.
- Har vi gjort noe nytt i rekruttering, siden vi fikk godt med søkere til ambulerende stilling? Svar: Det er ikke gjort noe spesielt, men stillinger som ambulerende sjømannsprest, der man bor i Norge og reiser ut, er veldig attraktive, og noe vi får ofte mange søkere til.

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 16/24–18/24 til orientering.

 Hovedstyresak - ansettelses juni 2024.pdf

HS-sak 61/2024


Unntatt offentlighet

Orientering

Aleksander Aasen Knudsen

Vedtak: Saken ble utsatt.

 HS - 17.06.2024 - Unntatt offentlighet.pdf

 Unntatt Offentlighet.pdf

HS-sak 62/2024

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.

Vedtak: Ingen saker ble meldt og da utgår den fra sakslisten.



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

Document ID:
BAF7FE8BBE45CABE667ED04D5BE781