

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_091224.pdf

Name	Method	Signed at
Drangsholt, Einar	BANKID	2025-01-09 09:19 GMT+01
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2025-01-13 12:42 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID	2025-01-08 20:12 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2025-01-08 19:20 GMT+01
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2025-01-08 17:59 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID	2025-01-08 13:11 GMT+01
Møller, Carina	BANKID	2025-01-13 11:14 GMT+01
MÆELAND, BÅRD	BANKID	2025-01-13 11:11 GMT+01
Alte, Vigdis	BANKID	2025-01-10 09:22 GMT+01
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2025-01-09 10:38 GMT+01



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

External reference: 9DFCF8D2D78241A5B11FFF158FB8D056

Deltakere

Styremedlemmer

Bård Mæland (Styreleder), Helge Aarseth, Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Arild Kirkeby, Einar Drangsholt, Carina Møller (Fraværende ved: HS-sak 104/2024), Margrethe Kristiansen, Kjersti Gautestad Norheim

Margrethe Kristiansen åpnet med refleksjoner rundt Kristuskransen.

Til stede fra administrasjonen: Generalsekretær Jeffrey Huseby og kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland under hele møtet, med unntak av sak 111.

Økonomisjef Hein Kvalheim til stede under sak 97, 98, 99, 108 og 109

Operativ leder Espen Ingebrigtsen til stede under sak 99 og 105

Operativ leder Lise Tørnby under sak 104 og 110

HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen under sak 102

Møteprotokoll

HS-sak 95/2024

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

Beslutning

Bård Mæland

HS-sak 96/2024

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

 Protokoll Hovedstyremøte 30.oktober 2024.pdf

Orientering

Bård Mæland

HS-sak 97/2024

Regnskapsrapport per november 2024

Regnskapsrapporten blir ettersendt til hovedstyret et par dager før møtet.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for perioden t o m november til orientering.

Orientering

Hein Anders Kvalheim



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

Document ID:
9DFCF8D2D78241A5B11FFF158FB8D056

HS-sak 98/2024

Budsjett 2025 med langtidsprognose

Beslutning

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: På grunn av en svært krevende budsjettprosess legger administrasjonen frem et budsjett i underskudd. Noen inntektsposter øker, men på langt nær nok til å kompensere for lønns- og prisveksten på kostnadssiden. Administrasjonen foreslår derfor en rekke tiltak på kort og lengre sikt for å bedre balansen. Stikkord er stillingskutt, vakanser i enkelte stillinger, minimal bruk av vikarer, digital generalforsamling, driftsendringer m.m. Det vil også bli redusert aktivitet innen ulike områder som vi skulle ønske vi kunne prioritere, som bedre lønnsbetingelser for utestasjonerte prester, rekrutteringstiltak, eiendomsutvikling m.m. På tross av alle kuttene legger administrasjonen frem et budsjett med 2,3 millioner kroner i underskudd der også finansinntektene er inkludert. Dersom hovedstyret krever et budsjett i balanse, foreslås det at administrasjonen jobber videre med budsjettet med de føringer hovedstyret gir og at vi legger frem et revidert budsjett i balanse i januarmøtet.

Vedtak: Hovedstyret vedtok budsjettet for 2025 i balanse etter finansinntekter, og ba administrasjonen om å finne de nødvendige kostnadsbesparelser i løpet av 2025.

 HS- 9. desember 2024 Budsjett.pdf

 HS - 9. desember 2024 - Budsjett 2025 med langtidsprognose.pdf

HS-sak 99/2024

Rapport fra London: Nybygg og markering

Orientering

Espen Ingebrigtsen

Kort ingress: Hovedstyret hadde møte for relativt kort tid siden (18. oktober) og det legges derfor ikke ved en skriftlig rapport denne gangen. Operativ leder Espen har imidlertid avtalt et møte med daglig leder i London 4. desember og vil kunne overbringe en forsk rapport i hovedstyrets møte. Det vil da komme en oppdatert rapport om innspurten i byggearbeidet og budsjettet.

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



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

Document ID:
9DFCF8D2D78241A5B11FFF158FB8D056

Generalsekretærens orienteringer

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:

- 04.11: Statusmøte med Virke: Gjennomgang av medlemskap og tjenester som Virke tilbyr Sjømannskirken
- 09.12: Samling for regionstyrene: Deltakere var 2 fra hvert regionråd og 5 fra Norgesarbeidet. Fra hovedstyret deltok Helge og Bård. Fra administrasjonen deltok Jeffrey. Bård og Jeffrey hadde innledninger til samtale, samt strategiverksted. God stemning og glede over å samles!
- 11.11: Møte med KNIF Regnskap: Vi fikk presentert opplegg for regnskap, lønnskjøring og HR-system. Det jobbes videre med saken og avgjørelse på HR-system ventes før jul.
- 20.11: Møte med biskop Ragnhild: Møtet handlet om rutinene ved ansettelse av sjømannsprester, avvigsling av kirkerom, ordningen med fullmakt til å forvalte sakramentene, samt praktisering av samarbeidsavtalen mellom Dnk/Bjergvin bispedømme og Sjømannskirken.
- 22.11: Samarbeidsråd for diakoni: Deltakere er Den norske kirke, diakonale organisasjoner og Sjømannskirken. Tema denne gang var Beredskap og hva de ulike kan bidra med når krise inntreffer.
- 25.11: Møte med de nordiske utenlandskirkene: Dette var et av to årlige møter der vi oppdaterer oss på hverandres arbeid. Den økonomiske situasjonen viser seg å være krevende for alle utenlandskirkene og vi avtalte at vi i maimøte skulle konsentrere oss om å drøfte ulike former for samarbeid i fremtiden ettersom vi tror økt samarbeid vil tvinge seg frem selv om erfaringen tilsier at det ikke alltid har vært enkelt.
- 26.11: Deltakelse på KNIF-konferanse: Hensikten med deltakelse er inspirasjon, læring og nettverksbygging. Flott arrangement som gav mange gode innspill til endringsledelse, hvordan motivere og inspirere.
- 27.11: Møte med Rederiforbundet: Utsatt.
- 24.01.25: Audiens hos Kong Harald: Ny audiens er avtalt 24. januar 2025 med styreleder og generalsekretær.

Hovedstyret kan stille spørsmål til disse eller andre saker som man ønsker informasjon om.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

HS-sak 101/2024

Orientering

Jeffrey Huseby

Saker i arbeid

Kort ingress: Generalsekretær er bedt om å legge frem oversikt over saker utover de faste sakene, som er tenkt forelagt hovedstyret, jfr vedlegg. Listen legges frem for at hovedstyret skal være orientert om saker som er i prosess. Det vil være en skjønnsmessig vurdering hvilke saker som sette opp på en slik liste, og nye saker vil komme til underveis da dette er en dynamisk liste.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS - 9. desember 2024 - Oppfølging av HS saker.pdf

HS-sak 102/2024

Orientering

Aleksander Aasen Knudsen

Ansettelser og oppsigelser

Kort fremstilling: HR-avdelingen ved HR-sjef legger med frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelser siden forrige møtet

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 27/24–29/24 til orientering

 Hovedstyresak - ansettelser november 2024.pdf



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


Document ID:
9DFCF8D2D78241A5B11FFF158FB8D056

Orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid

Kort fremstilling av saken: Kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland vil i møtet orientere om tre viktige satsinger i kommunikasjonsavdelingen: Kampanje for økt kjennskap blant unge under 30, Pop-up-kirke i Bottenviken for å møte folk fra Nord-Norge og digital satsing for innsamling fra privatpersoner. I tillegg vil hun informere om noen viktige endringer i arbeidet fra 2025.

Vedtak:

Hovedstyret tok redegjørelsen om kommunikasjonsavdelingens arbeid til orientering

 HS 9.desember 2024 Orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid.pdf

HS-sak 104/2024

Beslutning







Nedleggelse av Sjømannskirken på Mallorca

Lise Tørnby

Fremstilling av saken: Våren 2024 ble alle Sjømannskirkens enhetene gjennomgått og ulike driftsformer vurdert. Etter en helhetsvurdering var det Mallorca og Dubai som ble vurdert som aktuelle for driftsomlegging. Begrunnelsen var en kombinasjon av lavt brukergrunnlag og høye driftskostnader. Driftsrapporten for Mallorca (vedlegg 1) ble gjennomgått og presentert for lokalt ansatte 18.september og den 23 oktober lå rapporten til grunn for ulike dialogmøter på Mallorca. Generalsekretær Jeffrey Huseby og operativ leder Lise Tørnby hadde denne dagen møter med de ansatte, kirkerådet og brukere av kirken (vedlegg 2). En statusrapport fra besøket ble gitt Hovedstyret 30.11. I etterkant av besøket og orientering gitt Hovedstyret 30.10, har det kommet en del innspill fra lokale støttespillere til kirken. Utsettelsen av saken i Dubai ser ut til å ha mobilisert krefter på Mallorca. En oversikt over innspillene er sammenfattet i eget notat fra operativ leder (vedlegg 3), og et notat ført i pennen av daglig leder Carina Møller er også vedlagt saken (vedlegg 4), samt et forslag fra to brukere (vedlegg 5).

Vår anbefaling: Med utgangspunkt i historikken på Mallorca, vedlagt driftsrapport og prosess høsten 2024 med de motforestillinger som har kommet opp, anbefaler administrasjonen fortsatt at Sjømannskirken avslutter sin virksomhet på Mallorca i sin nåværende form fra og med 1.7.2025. Tilbudet om vigslar på Mallorca og i Barcelona kan opprettholdes via andre kirker i Spania om ønskelig. Nattevandrerprosjektet kan også videreføres, men forutsetter ny, eksternt finansiering.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å avslutte virksomheten på Mallorca fra 1.7.2025 i sin nåværende form.

-  Ferdigstilt notat om nedleggelsesforslaget - fra to brukere av kirka (vedlegg 5).pdf
-  Besøk og samtaler på Mallorca - 23.10.2024 (vedlegg 2).pdf
-  Innspill til saken om driftsendring på Mallorca etter Hovedstyremøte 30 (vedlegg 3).pdf
-  Innspill fra brukere via daglig leder (vedlegg 4).pdf
-  Driftsrapport Mallorca - 2024 (vedlegg 1).pdf
-  HS- 09.desember 2024 Nedleggelse av Sjømannskirken på Mallorca.pdf

HS-sak 105/2024

Diskusjon

Statusrapport om gjennomgang Dubai

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Som kjent har ledelsen åpnet en prosess med å gjennomgå og evaluere driften ved sjømannskirkene i Dubai og på Mallorca. En rapport ble utarbeidet der ledelsen innstilte på en driftsendring begge steder. I høst har rapporten blitt drøftet med alle ansatte, kirkerådene og på åpne møter for koloniene. Tidsplanen ledelsen har jobbet etter, har gått ut på å legge frem en beslutningssak for hovedstyret 9. desember.

Når det gjelder Dubai, kom kirkerådet sterkt på banen og har tatt initiativ til å utrede de økonomiske forutsetningene for videre drift. Dette er de i full gang med, men de ber om en forlenget frist til april 2025. Administrasjonen går inn for utsettelse i saken underforutsetning om at det jobbes mot å finansiere renovering av tilstrekkelige boliger, samt midler til drift. Det forutsettes også at bemanningen nedskaleres til to heltidsansatte og to sesongmedarbeidere fra høsten 2025.

Vedtak: Hovedstyret utsetter realitetsbehandling av sak om driftsendring ved Sjømannskirken i Dubai til april



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

Document ID:
9DFCF8D2D78241A5B11FFF158FB8D056

HS-sak 106/2024

Orientering om Beredskaps- og næringslivsarbeidet

Orientering

Jan Stollef Rønningen

Kort fremstilling: Operativ leder Jan Stollef Rønningen vil gi en muntlig orientering til hovedstyret om status på dette området. Det legges ved en artikkel i Luthersk kirketidene nummer 8.2024, som omhandler litt av utviklingen av dette i vår organisasjon. Stikkord for orienteringen:

- Overordnet strategi
- Beredskap ute på stasjonene og i enhetene
- Beredskapsavtalene med næringslivet og andre samarbeid
- Internopplæring, kurs og øvelser
- Potensialer i arbeidet
- Spørsmål og kommentarer

Forslag til vedtak: Saken ble utsatt pga sykdom.

 Sjømannskirken som beredskapsinstitusjon i sivilsamfunnet.pdf

HS-sak 107/2024

Møteform for generalforsamling 2025

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret sendte ut et saksfremlegg for en generalforsamling uten fysisk møte slik hovedstyret har anledning til ifølge grunnregel § 6. I den anledning ble det etterlyst en mulighet til å drøfte saken og dermed inviterte styreleder og generalsekretær delegatene til et Teamsmøte 18. november 2024.

Generalsekretær innledet til samtale og det ble en god diskusjon der en rekke saksvarende argumenter kom frem. De 16 fremmøtte fremmet ulike synspunkter hvorav hovedsynspunktet var at saken er såpass prinsipiell at den burde bli forelagt delegatene på en ordinær generalforsamling, noe styreleder gav uttrykk for at han ville for hovedstyret at paragrafen tas opp igjen til drøfting på ordinær generalforsamling.

Vedtak: Hovedstyret vedtok digital gjennomføring av generalforsamlingen 14. juni 2025. Sak om revisjon av grunnregel § 6.1 legges frem for generalforsamlingen. Denne vil omhandle digital og fysisk gjennomføring, hyppighet, og om det er generalforsamling og/eller hovedstyret som skal ha myndighet til å vedta møteform.

 HS - 9. desember 2024 - Møteform GF 2025.pdf

HS-sak 108/2024

Fellesforvaltning

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Administrasjonen ønsker å fremme en sak knyttet til stiftelsen «Fellesforvaltningen av stiftelser under Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet», heretter kalt «Fellesforvaltningen», med organisasjonsnummer 974443910. Administrasjonen ønsker med dette å redegjøre for stiftelsens formål og åpne for en diskusjon om hvordan denne kan forstås og ivaretas best mulig. Som kjent er legatets styre valgt av Sjømannskirkens hovedstyre og har det siste tiåret bestått av styrets leder og nestleder i tillegg til en av de operative lederne. Ettersom det er hovedstyret som oppnevner styret, er det saksvarende at hovedstyret er kjent med Fellesforvaltningen og dets formål.

Momenter fra samtale: Det ble understreket at det i følge formålet er åpning for å innvilge søknader til drift. Styret fremholdt at man for 2025 ønsket at Fellesforvaltningen i størst mulig utstrekning bør benyttes til nyttenkning og bærekraftsatsing.

Vedtak: Hovedstyret diskuterte Fellesforvaltningen sitt formål og ble informert på styret for fellesforvaltningen sin utlysning av midler for 2025.

 HS - 9. desember 2024 - Sak om Fellesforvaltningen.pdf



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

Document ID:
9DFCF8D2D78241A5B11FFF158FB8D056

HS-sak 109/2024

Diskusjon

Hein Anders Kvalheim

Internkontroll og fullmaktsmatrise

Kort ingress: I følge årshjulet skal hovedstyrets fullmaktsmatrise og prosedyrer for internkontroll legges frem for styret til vurdering. Vedlagt er gjeldende dokumenter, samt en oversikt over generalsekretærs fullmaktsmatrise. Sistnevnte er kun til orientering. Dokumentene gjennomgikk en større revisjon i 2023.

Hovedstyret bes lese gjennom og vurdere hvorvidt der er behov for endringer i gjeldende dokumenter. "Kostnader generalsekretær" gjelder reise og andre kostnader. Vedtak om prokura handler om at hovedstyret i 2003 vedtok at økonomisjef skal ha prokura, dvs signaturrett alene på vegne av Sjømannskirken. "Firmategningsrett" handler om at generalsekretær og HS-leder eller nestleder, signerer ved kjøp og salg av eiendom m.m. etter at vedtak i styret.

Vedtak: Hovedstyret bekreftet gjeldende fullmaktsmatrise og prosedyrer for internkontroll.

 Hovestyrets fullmaktsmatrise vedtatt 29.01.24.pdf

 Generalsekretærs fullmaktsmatrise 2024.pdf

HS-sak 110/2024

Orientering

Jeffrey Huseby

Orientering om strategiverksted 6. januar

Kort fremstilling: Generalsekretær orienterer om strategiverkstedet 6. januar slik at alle kan møte forberedt til en viktig og spennende dag. Coach og veileder Signe Marie Riiser fasiliteter dagen og alle som skal delta er innkalt; hovedstyret, ledergruppa, samt representanter fra fagforeningene, de operative avdelingene og teamleder Norgesarbeidet.

Vedtak: Hovedstyret tok informasjonen om strategiversted til orientering.

HS-sak 111/2024

Diskusjon

Bård Mæland

Evaluering av generalsekretær

Kort fremstilling: Alle i hovedstyret bes forberede 2-3 punkter med ris og ros om generalsekretærens jobbutførelse. Punktene presenteres muntlig i møtet og de punktene som får allmenn oppslutning tar styreleder tilbake til generalsekretær etter møtet. Generalsekretær fratrer under denne saken.

Vedtak: Hovedstyret evaluerte generalsekretærens jobbutførelse og ba styreleder gi generalsekretær tilbakemelding med de momentene som fikk allmenn tilslutning.

HS-sak 112/2024

Diskusjon

Bård Mæland

Evaluering av styrets arbeid

Kort fremstilling: Som tidligere år, har hovedstyret fått tilsendt en egen undersøkelse om styrets arbeid. Svarene på den anonyme undersøkelsen blir gjennomgått på møtet. Styreleder vil åpne for en samtale om svarene/funnene i undersøkelsen.

Vedtak: Hovedstyret drøftet selvevalueringen av styrets arbeid. De administrative momentene tas med i det videre arbeidet med hovedstyrets møter.

 HS- 9. desember 2024 Styreevaluering 2024.pdf

HS-sak 113/2024

Diskusjon

Bård Mæland

Eventuelt

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

Vedtak: Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt.



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

Document ID:
9DFCF8D2D78241A5B11FFF158FB8D056

Åpen post- styrets kvarter

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.



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

Document ID:
9DFCF8D2D78241A5B11FFF158FB8D056