

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_030325.pdf**

Name	Method	Signed at
Aarseth, Helge	BANKID	2025-03-27 16:53 GMT+01
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2025-03-31 12:42 GMT+02
MARGARETH GLAD	BANKID	2025-03-26 21:44 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID	2025-03-26 18:43 GMT+01
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2025-03-26 16:10 GMT+01
Drangsholt, Einar	BANKID	2025-03-26 15:43 GMT+01
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2025-03-30 15:04 GMT+02
Møller, Carina	BANKID	2025-03-30 14:29 GMT+02
MÆELAND, BÅRD	BANKID	2025-03-30 10:40 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2025-03-28 20:29 GMT+01



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

External reference: 363D65FA29104E8AA8DDDD2EED32DBC1

Deltakere

Styremedlemmer

Bård Mæland, Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Margareth Glad, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt (Fraværende ved: HS-sak 16/2025, HS-sak 17/2025, HS-sak 19/2025), Carina Møller, Margrethe Kristiansen, Kjersti Gautestad Norheim, Helge Aarseth

Fraværende: Vigdis Alte

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Jeffrey Huseby og kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland var til stede under hele møtet, med unntak av sak 27 og 28.

Operativ leder Lise Tørnby deltok på sak 13, 14, 15, 24

Operativ leder Espen Ingebrgtsen deltok på sak 15, 25, 26

Økonomisjef Hein Kvalheim deltok på sak 20, 21, 23

HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen deltok på sak 19

Møteprotokoll

HS-sak 13/2025

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Momenter fra samtalen: Sakspapirene oppleves litt rotete. Det er ikke alltid tydelig hva administrasjonen mener, det er ønskelig at administrasjonen spisser mer hva gjelder saken, hva administrasjonen mener, hva administrasjonen ønsker innspill på. Saksdokumentet bør presentere de sentrale fakta, så kan vedleggene være mer valgfri lesning.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 14/2025

Orientering

Godkjenning av protokoll

Bård Mæland

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

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_290125.pdf



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

Document ID:
363D65FA29104E8AA8DDDD2EED32DBC1

Orientering fra generalsekretær

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken orienterer generalsekretær om noen saker og hendelser som har vært oppe siden sist møte.

Momenter fra samtalen

- Beslutningsprosessene knyttet til nedleggelse/omlegging av drift kunne ha vært tydeligere beskrevet
- Styret bekreftet at de opprettholder vedtaket om nedleggelse av Sjømannskirken på Mallorca 30.juni, men administrasjonen står fritt til å finne overgangsløsninger ut 25.
- Styret ønsker en orientering om prosjektet i Dubai, kostnadsbilde, hva som renoveres, og hvordan få inn de siste 1,7 mill
- De ansatte fikk skryt for håndteringen i forbindelse med dødsulykken i Alpene.
- Det ble stilt spørsmål om det blir noe av sommerhotelldriften i London.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS - 3. mars 2025 - GS orientering.pdf

HS-sak 16/2025

Beslutning

GF-saker: Innkomne saker fra delegatene

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken ønsker administrasjonen å redegjøre for de ulike sakene som har kommet inn, samt gi noen anbefalinger for hvordan man ser på disse. Det er imidlertid hovedstyret som legger frem sakene for generalforsamlingen og som må stå inne for det som legges frem. Brev ble sendt september 2024 til instansene som sender delegater om å melde saker til generalforsamlingen, og innen fristen kom det seks henvendelser med seks saker hvorav den ene saken om grunnreglene inneholder syv forslag til endringer i grunnregelene.

Momenter fra samtalen

Styret stilte seg bak administrasjonens forslag til innstilling i alle innmeldte saker.

Vedtak: Hovedstyret ba administrasjonen utarbeide saksfremlegg til generalforsamlingen til sommeren i tråd med føringene i møtet.

-  HS - 3. mars 2025 - GF sak vedl 2 Negotia.pdf
-  HS - 3. mars 2025 - GF sak vedl 3 Regionråd Oslo og Akershus.pdf
-  HS - 3. mars 2025 - GF sak vedl 1 Regionråd Nidaros.pdf
-  HS - 3. mars 2025 - GF sak Saksfremlegg innmeldte saker.pdf
-  HS - 3. mars 2025 - GF sak vedl 4 Regionråd Bjørvin.pdf
-  HS - 3. mars 2025 - GF sak vedl 5 Kirkeråd Lanzarote.pdf
-  HS - 3. mars 2025 - GF sak vedl 6 Regionråd Østfold.pdf



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

Document ID:
363D65FA29104E8AA8DDDD2EED32DBC1

Gjennomgang av styreinstruks

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Gjeldende styreinstruks ble vedtatt i 2021. Styreinstruksen er en selvpålagt instruks som beskriver hvordan styrearbeidet organiseres, arbeidsfordelingen mellom styret og administrasjonen, hvem som uttaler seg på vegne av styret, hvordan møtene skal avholdes m.m. Styreinstruksen er et nyttig dokument som det kan være bra å forholde seg til og som sier noe om hvordan styrearbeidet skal legges opp. Det som kunne vurderes er å ta inn et punkt om at varamedlemmene skal delta på det første møtet etter nytt valg da vi ofte har et lite styreseminar for at nye medlemmer skal bli kjent med styrearbeidet. Man kan også vurdere en passus om at primærkontakten mellom styret og administrasjonen skal gå gjennom generalsekretær og styreleder og at de skal være informert dersom det er ønske om kontakt utenom møtene.

Momenter fra samtalen

- Ønsket om å redusere til to vararepresentanter bør presenteres i egen sak til neste styremøte
- Ønske om at administrasjonen utreder sak om styrehonorar eller dekning av tapt arbeidsfortjeneste til neste møte.
- Styret ønsker et styreseminar på høstens første møte. Vararepresentantene innkalles til dette.

Vedtak: Hovedstyret vedtok styreinstruksen med de endringene som det var enighet om i møtet.

 HS - 3. mars 2025 - Styreinstruks 2025.pdf

HS-sak 18/2025

Beslutning

GF-sak: Givertjeneste og medlemsverving

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling av saken: : Generalforsamlingen 2023 hadde oppe sak om utvikling i medlemskap og givere, og fattet følgende vedtak: Generalforsamlingen 2023 ber hovedstyret i Sjømannskirken om å følge opp generalforsamlingens drøfting, og legge frem en orientering for GF 2025 om hvordan ordning for og rekruttering av medlemmer og givere til Sjømannskirken best kan ivaretas for fremtiden. Vedlagt ligger forslag til orienteringssak om dette til generalforsamlingen.

Momenter fra samtalen

- Saken bør få med tall for 2024 tilsvarende tallene som er presentert i saken fra 2023
- Selv om styret ikke vil kreve medlemskap for å ha verv i Sjømannskirken, kan vi skrive at vi forventer det.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å legge fram saken for generalforsamlingen med de justeringer som kom fram i møtet

 HS 3 mars 2025 Saksframlegg til GF om rekruttering av medlemmer og givere.pdf

 GF 14 juni 2025 Rekruttering av medlemmer og givere v2.pdf

HS-sak 19/2025

Orientering

Sjømannskirkens pensjonsordning

Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling av saken: Hovedstyret har bedt om å bli orientert om hvilken pensjonsleverandør og –ordningen Sjømannskirken har. Som det er redegjort for, har Sjømannskirken en ytelsesbasert pensjonsordning i Statens Pensjonskasse for nåværende ansatte. I tillegg til selve pensjonen, kan pensjonsordningen være av stor betydning for rekruttering av nye medarbeidere. I saken er det redegjort for noe av historikken, samt dagens pensjonsordning.

Momenter fra samtalen:

- Yngre er ofte mer motivert av innskuddsbasert pensjonsordning
- Litt uklart hva langsiktig økonomisk konsekvens av anbefalingen er
- Ønske om orientering av risikoen ved framtidig pensjonsforpliktelser

Vedtak: Hovedstyret tar saken om pensjon til orientering, og ber om å få seg forelagt en sak som presenterer



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

Document ID:
363D65FA29104E8AA8DDDD2EED32DBC1

HS-sak 20/2025

Beslutning

Formuesforvaltning i Sjømannskirken

Hein Anders Kvalheim

Kort ingress: Hovedstyret har ønsket en gjennomgang og prinsippfastsettelse for Sjømannskirkens formuesforvaltning. Administrasjonen legger her frem premisser for en slik. Vurderinger som må gjøres er tidshorisont, risikoprofil og ESG profil (ESG: mål på den økonomiske, materielle, miljømessige, sosiale og styringsmessige risikoen).

I tillegg til saken om formuesforvaltning som økonomisjef Hein har ført i pennen, er der lagt ved et notat fra styremedlem Einar som styreleder Bård har bedt om blir sendt ut sammen med den ordinære saken. For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at verken Hein eller Einar har kjent til den andres dokument.

Momenter fra samtalen

- Ved å plassere penger i eiendom beholder vi formuen, men taper årlig avkastning som kunne gått til drift.
- Midler plassert i fond gir kun avkastning dersom man tar ut et eventuelt overskudd.
- Egenkapital bør ikke brukes til drift og tæring settes ette næring slik vi har praksis på allerede.
- Ønske om en tydeligere definisjon på hva som er formue i Sjømannskirken.
- For fond bør vi ligge på kategori 8 i ESG-klassifisering.
- Frie midler kan med fordel deles i bufferfond og langsiktig fondsinvestering
- Ny sak om formuesforvaltning bør si noe om formål, kriterier og nivå i forhold til framtidig risiko.

Vedtak: Hovedstyret setter ned et arbeidsutvalg bestående av Hein Kvalheim, Einar Drangsholt og et eksternt medlem som skal foreslå retningslinjer for Sjømannskirkens formuesforvaltning til hovedstyrets møte i mai.

 HS - 3. mars 2025 - Sak om formuesforvaltning.pdf

 HS - 3. mars 2025 - Sak om formuesforvaltning Vedl Einars Investerings strategi for Sjømannskirken.pdf

HS-sak 21/2025

Beslutning

Valutasikring av låneavtale

Hein Anders Kvalheim

Kort ingress: Hovedstyret har bedt om en sak vedrørende valutasikring av låneavtalen mellom Hovedkassen og St. Olav's House Limited, Company nr. 12497576 (St. Olav's house). Saken handler om hvorvidt Sjømannskirken bør søke valutasikring av lånevolumet mellom hovedkassen og St. Olav's House. I hovedsak handler saken om vilje og evne til å ta risiko for svingninger i valutakursen mellom britiske pund og norske kroner.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen om muligheter for valutasikring til orientering og vedtok å be administrasjonen om å valutasikre tillegsslånet som ble gitt St. Olavs House i juni 2024.

 Sak til HS om valutasikring mars 2025.pdf

HS-sak 22/2025

Orientering

Ansettelses og oppsigelser

Aleksander Aasen Knudsen

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

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 1/25-1/25 til orientering

 HS- 3. mars 2025- ansettelses februar 2025.pdf



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

Document ID:
363D65FA29104E8AA8DDDD2EED32DBC1

Regnskap 2024 Hovedkassen

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling av saken: Samlet resultatet for 2024 er ca 6,1 mill bedre enn budsjett. Inntektene ligger samlet ca 2,9 mill. kr over budsjett. Alle inntekten med unntak av «Hjem» ligger likt eller over budsjettet for perioden. Kostnadene ligger ca. 1 million under budsjett. Spesielt er det husleietilskudd, Ekstraordinært tilskudd, lønn og juridisk bistand som ligger over budsjett.

Momenter fra samtalen

- Viktig hvordan dette kommuniseres ut både internt og eksternt
- Kommunikasjonen må synliggjøre at resultatet er i tråd med styrets forventninger, og at overskuddet er knyttet til aktuarberegning og gode finansinntekter, ikke driften.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for 2024 til orientering. Endelig vedtak om regnskapet for 2024 blir gjort i møtet i mai.

 HS- 3 mars 2025- Resultat hovedkassen 2024.pdf

HS-sak 24/2025

Diskusjon

Strategi 2026-2030

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret har satt i gang en ny strategiprosess med tanke på å ha en ny strategiplan på plass høsten 2025. Vedlagt er et kort og et lengre sammendrag fra strategiverkstedet. Hensikten med denne saken er å skape enighet i hovedstyret om at sammendraget oppsummerer strategidagen 10.2.2025 på en god måte, og gi styremedlemmer som ikke var til stede på strategiverkstedet innsikt hva vi snakket om. Når hovedstyret har gitt sin tilslutning til oppsummeringen, vil arbeidsgruppen utarbeide forslag til strategiske mål og begrunnelse for disse, med utgangspunkt i denne oppsummeringen. Arbeidsgruppen vil deretter avklare hvilke spørsmålstillinger som skal ut i organisasjonen på høring.

Momenter fra samtalen

- Vanskelig å tolke rapporten fra samlingen for dem som ikke var der
- Lurt å skille mellom langsiktig strategisk plattform og mer kortsiktige strategier
- Viktig å få inn målgruppefokus gjennom f.eks et kundeløfte.
- Vi må definere hvem vi ønsker som målgruppe blant de mange målgruppe som finnes i utlandet.

Vedtak: Hovedstyret bekreftet at oppsummeringene er i samsvar med arbeidet som ble gjort under strategiverkstedet i februar, og ba arbeidsgruppen om å arbeide videre strategiplanen i tråd med føringene i ingressen.

HS-sak 25/2025

Orientering

Presentasjon av Sjømannskirken i Sverige

Margareth Glad

Kort fremstilling: Ettersom daglig leder på Sjømannskirken i Stockholm Margareth Glad, skal delta som vara for en ansatte representant i hovedstyremøtet, har vi utfordret henne til å gi en statusrapport på arbeidet i Sverige.

Vedtak: Hovedstyret takket for orienteringen og ønsker staben i Stockholm lykke til i det videre arbeidet!

 HS - 3.mars 2025- Stockholm.pdf

 VELKOMMEN TIL NORDENS VENEZIA, innlegg på hovedstyremøte 2025.pdf



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

Document ID:
363D65FA29104E8AA8DDDD2EED32DBC1

Rapport bispevisitas Sjømannskirken Tyskland

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Årets bispevisitas gikk av stabelen i Sjømannskirken Tyskland. Det ble en flott visitas til to svært ulike stasjoner, Berlin og Hamburg. Vedlagt er visitasmelding som ble oversendt biskopen som en forhåndsinformasjon om hva som ventet, programmet for visitasen og rapporten som ble skrevet i etterkant. Dette er en orienteringssak om visitasen, men enda mer en god presentasjon over Sjømannskirken Tyskland.

Vedtak: Hovedstyret tok rapport fra bispevisitasen til orientering.

 HS - 3. mars 2025 - Visitas Tyskland vedl 3 Visitasrapport.pdf

 HS - 3. mars 2025 - Visitas Tyskland vedl 2 Visitasprogram.pdf

 HS - 3. mars 2025 - Visitas Tyskland vedl 1 Visitasmelding.pdf

HS-sak 27/2025

Beslutning

Lønnsfastsettelse for generalsekretær

Bård Mæland

Kort ingress: Lønnsoppgjøret 2024 for HUK-området ble svært forsinket i fjor med det resultat at lønnsoppgjøret for 2024 blir først effektivert på lønnslippen i mars for både de ansatte og for ledergruppen. Nå det gjelder lønnsfastsettelse for generalsekretær, vil styreleder legge frem saken i møtet.

Vedtak: Hovedstyret fastsatte lønn for generalsekretær. Lønnsforhøyelsen gjelder fra 1.5.2024 og styreleder fikk i oppgave å melde til HR-sjef ny lønn.

HS-sak 28/2025

Diskusjon

Åpen post- styrets kvarter

Bård Mæland

Kort fremstilling: 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.

Vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken.

HS-sak 29/2025

Beslutning

Godkjenning av valg av styre og president i Iglesia Noruega en España

Kort fremstilling: I Spania er Sjømannskirkens tilstedeværelse organisert som en stiftelse med et styre og en president som hovedstyret godkjenner. Perioden for sittende styret har utløpt og det haster med å oppnevne nytt styre. De som er valgt er alle ansatte på sjømannskirkene i Spania.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner valg av styremedlemmer i Iglesia Noruega en España:

- President: Anita Dalehavn
- Visepresident: Peder Myren
- Visepresident: Merethe Thortveit
- Medlem: Sissel Flaten Eilertsen
- Medlem: Øivind Gundersen
- Medlem: Kristin Leite
- Sekretær: Susanne Hoyberg

 HS - 3. mars 2025 - Godkjenning av valg av styre og president.pdf



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

Document ID:
363D65FA29104E8AA8DDDD2EED32DBC1