

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

man. 09. desember 2024, 09:00 - 16:00

Hovedkontoret i Bergen



Agenda

09:00 - 09:05 **Åpning v/Margrethe Kristiansen**

5 min

Margrethe Kristiansen

09:05 - 09:06 **HS-sak 95/2024** **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.

09:06 - 09:07 **HS-sak 96/2024** **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

Protokoll Hovedstyremøte 30.oktober 2024.pdf (8 sider)

09:07 - 09:22 **HS-sak 97/2024** **Regnskapsrapport per november 2024**

15 min

Orientering Hein Anders Kvalheim

Regnskapsrapporten blir ettersendt til hovedstyret et par dager før møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet for perioden t o m november til orientering.

09:22 - 09:52 **HS-sak 98/2024** **Budsjett 2025 med langtidsprognose**

30 min

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar budsjettet for 2025 slik det er fremlagt i saken, men ber administrasjonen om å legge frem et budsjett i balanse i møtet 30. januar 2025

09:52 - 10:12

HS-sak 99/2024

20 min

Rapport fra London: Nybygg og markering

Orientering

Espen Ingebrigtsen

Kort ingress: Hovedstyret hadde møte for relativ 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 fersk rapport i hovedstyrets møte. Det vil da komme en oppdatert rapport om innspurten i byggearbeidet og budsjettet.

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

10:12 - 10:27

HS-sak 100/2024

15 min

Generalsekretærens orienteringer

Orientering

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:

- 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, av-vigsling av kirkerom, ordningen med fullmakt til å forvalte sakramentene, samt praktisering av samarbeidsavtalen mellom Dnk/Bjørgvin 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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

10:27 - 10:37

HS-sak 101/2024

10 min

Saker i arbeid

Orientering

Jeffrey Huseby

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

10:37 - 10:40
3 min

HS-sak 102/2024

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 27/24–29/24 til orientering

HS Hovedstyresak - ansettelses november 2024.pdf (1 sider)

10:40 - 11:10
30 min

HS-sak 103/2024

Orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid

Orientering Sissel Myklebust Mæland

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.

Administrasjonens forslag til vedtak: Hovedstyret tok redegjørelsen om kommunikasjonsavdelingens arbeid til orientering

HS 9.desember 2024 Orientering om kommunikasjonsavdelingens arbeid.pdf (1 sider)

11:10 - 11:40
30 min

HS-sak 104/2024

Nedleggelse av Sjømannskirken på Mallorca

Beslutning 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 besøkte 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 vigsler på Mallorca og i Barcelona kan opprettholdes via andre kirker i Spania om ønskelig. Nattevandrerprosjektet kan også videreføres, men forutsetter ny, ekstern finansiering.

Forslag til vedtak: Sjømannskirken avslutter sin virksomhet på Mallorca fra 1.7.2025 i sin nåværende form. Administrasjonen bes om å undersøke hvordan tilbudet om vigsler og nattevandrerprosjektet kan videreføres gjennom vår tilstedeværelse i Spania på andre kirker.

HS- 09.desember 2024 Nedleggelse av Sjømannskirken på Mallorca.pdf (2 sider)

Driftsrapport Mallorca - 2024 (vedlegg 1).pdf (4 sider)

Besøk og samtaler på Mallorca - 23.10.2024 (vedlegg 2).pdf (2 sider)

Innspill til saken om driftsendring på Mallorca etter Hovedstyremøte 30 (vedlegg 3).pdf (1 sider)

Innspill fra brukere via daglig leder (vedlegg 4).pdf (2 sider)

Ferdigstilt notat om nedleggelsesforslaget - fra to brukere av kirka (vedlegg 5).pdf (3 sider)

12:25 - 12:45 **HS-sak 105/2024**
20 min **Statusrapport om gjennomgang Dubai**

Diskusjon *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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret innvilger kirkerådet i Dubai sin søknad om å utsette vedtak om en driftsendring ved sjømannskirken i Dubai til april 2025. En eventuell videre drift av sjømannskirken i Dubai forutsetter en reduksjon til to heltidsansatte og et sesongmedarbeiderpar fra høsten 2025

 HS - 9. desember 2024 - Driftsendring i Dubai.pdf (2 sider)


12:45 - 13:15 **HS-sak 106/2024**
30 min **Orientering om Beredskaps- og næringslivsarbeidet**

Orientering *Jan Stellef Rønningen*

Kort fremstilling: Operativ leder Jan Stellef 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: Hovedstyret tar informasjonen til orientering.

 Sjømannskirken som beredskapsinstitusjon i sivilsamfunnet.pdf (4 sider)

13:15 - 13:30 **HS-sak 107/2024**
15 min **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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar digital gjennomføring av generalforsamlingen 14. juni 2025. Sak om 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 (2 sider)

13:30 - 13:50
20 min

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 sakssvarende at hovedstyret er kjent med Fellesforvaltningen og dets formål.

Forslag til vedtak: Hovedstyret anmoder legatstyret å åpne opp for en bredere bruk av stiftelsens midler. Hovedstyret anmoder videre om at det bevilges en garanti for inntil 2 millioner kroner til å dekke underskuddet dersom regnskapet ved årets slutt viser et slikt underskudd.

📎 HS - 9. desember 2024 - Sak om Fellesforvaltningen.pdf (3 sider)

13:50 - 14:05
15 min

HS-sak 109/2024 Internkontroll og fullmaktsmatrise

Diskusjon Hein Anders Kvalheim

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar fullmaktsmatrisen og prosedyrer for internkontroll til etterretning.

📎 Hovedstyrets fullmaktsmatrise vedtatt 29.01.24.pdf (2 sider)

📎 Generalsekretærs fullmaktsmatrise 2024.pdf (2 sider)

14:05 - 14:20
15 min

HS-sak 110/2024 Orientering om strategiverksted 6. januar

Orientering Jeffrey Huseby

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar informasjonen om strategiversted til orientering.

14:20 - 14:40
20 min

Kaffepause

14:40 - 15:00
20 min

HS-sak 111/2024 Evaluering av generalsekretær

Diskusjon Bård Mæland

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret evaluerte generalsekretærens jobbutførelse og ba styreleder gi generalsekretær

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 04.12.2024 13:02:10

15:00 - 15:30
30 min
HS-sak 112/2024
Evaluering av styrets arbeid

Diskusjon *Bård Mæland*

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.

Forslag til 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 (9 sider)

15:30 - 15:45
15 min
HS-sak 113/2024
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.

15:45 - 16:00
15 min
HS-sak 114/2024
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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken. Administrasjonen bes ta momentene med i det videre arbeidet med styremøtene.