

# Sjømannskirkens Hovedstyremøte

lør. 02. april 2022, 09.00 - 15.00

Ibis Styles London Southwark, London



## Agenda

---

**09.00 - 09.10** **Åpning v/ Jørn-Henning Theis**

10 min

*Jørn-Henning Theis*

---

**09.10 - 09.15** **HS-sak 19/2022**

5 min

### Godkjenning av innkalling og dagsorden

*Beslutning* *Jørn-Henning Theis*

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

---

**09.15 - 09.20** **HS-sak 20/2022**

5 min

### Godkjenning av protokoll

*Orientering* *Jørn-Henning Theis*

Hovedstyret har godkjent protokollen, men gis her anledning til å kommentere dersom det er ønske om det.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Møteprotokoll 14. februar 2022.pdf (7 sider)

---

**09.20 - 10.05** **HS-sak 21/2022**

45 min

### Ny logo for Sjømannskirken

*Beslutning* *Sissel Myklebust Mæland*

Hovedstyret fikk framlagt to aktuelle og et mindre aktuelt forslag til ny logo for Sjømannskirken 14. februar 2022. Hovedstyret valgte å gå videre med forslag 1, og administrasjonen har sammen med byrået arbeidet videre med dette utkastet ut fra tilbakemeldingene i hovedstyret. Administrasjonen legger med dette fram forslag til ny logo. Den samlede grafiske profilen vil bli tilpasset og videreutviklet i når logo er vedtatt. Hele det visuelle universet som ble presentert i forrige styremøte er derfor ikke justert i forhold til justeringene i logoen.

Forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar innføring av den presenterte logoen som ny logo for Sjømannskirken og ber administrasjonen ta med seg innspillene som ble gitt i møtet i det videre arbeidet med utvikling av en helhetlig visuell identitet for Sjømannskirken.

 HS 2 april 2022 - Ny grafisk profil for Sjømannskirken.pdf (10 sider)

---

**10.05 - 10.20** **HS-sak 22/2022**

15 min

### Årsmelding 2021

*Orientering* *Sissel Myklebust Mæland*

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 03/25/2022 10:22:01

## Årsmelding 2021

Selv om 2021 også ble et annerledes år for Sjømannskirken, har vi gått tilbake til et mer normalt fokus i årsmeldingen med oversikt over utvikling på viktige parametere som møtte, kirkelige handlinger, oppsøkende virksomhet og diakonalt arbeid. Årsmeldingen er strukturert etter verdiene i strategien som ble vedtatt høsten 21. I tillegg er økonomi og bemanning gitt egne kapitler. Tallene for 2020 er usikre og er tatt med i den utstrekning det gir mening. Statistikken ble lagt om i 2021, noe som både kan være en feilkilde, men som også kan medføre at vi ikke har sammenlignbare tall fra de foregående årene. Dette skal være angitt i forbindelse med tabellene.

Styret bes særlig kommentere om de savner rapport på noe område, samt ha et særlig øye på kapitlet om hovedstyrets arbeid og veien videre.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner årsmelding for 2021 med de merknader som kom fram i møtet.

 HS 2 april 2022 Sjømannskirken Årsrapport 2021.pdf (16 sider)

 Ligestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2021 til årsmeldingen.pdf (4 sider)

10.20 - 10.35  
15 min

## HS-sak 23/2022

### Regnskap Hovedkassen pr februar 2022

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Resultatet for februar er ca 6,6 mill bedre enn periodisert budsjett som følge av mindreforbruk. Inntektene ligger samlet ca 286 000 kr under budsjett pr februar. Innsamlingsinntektene har begynt godt i januar og februar, mens inntektene fra næringslivet ligger litt bak. Kostnadene ligger godt under budsjett i starten på året med underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene. Det er tidlig på året og således vanskelig å måle de faktiske tall opp mot periodisert budsjett og tall fra samme periode i 2021. Dette kommer til å jevne seg ut i løpet av året.

Forslag til vedtak: Regnskapet for pr februar tas til orientering.

 HS - 02. april 2022 - Regnskap februar 2022.pdf (10 sider)

10.35 - 11.05  
30 min

## HS-sak 24/2022

### Driftsrapport

Orientering *Petter Skants*

Hovedstyret vedtok i sak HS-sak 12/2022 på sist møte «Generalsekretær tar med innspill fra hovedstyret til ny driftsrapport i det videre arbeidet». Etter dette har administrasjonen jobbet administrativt med saken, samt hatt den oppe i ledermøtet. I saksfremlegget gjøres det rede for utvalg av KPI'er. Ut fra dette er det også utarbeidet et eksempel på hvordan rapporten vil se ut. Det kan godt tenkes at man etter å ha gjort noen erfaringer med rapporten, ønsker å justere denne og den bør derfor evalueres etter en tid.

Forslag til vedtak: Hovedstyret gir sin tilslutning til driftsrapporten.

 HS 2 april 2022 Driftsrapport Vedlegg 1 Saksfremlegg.pdf (7 sider)

 HS 2 april 2022 Driftsrapport 1. kvartal 2022 Vedlegg 2 Eksempel.pdf (2 sider)

11.05 - 11.25  
20 min

## HS-sak 25/2022

### Generalsekretærens orienteringer

Orientering *Jeffrey Huseby*

I denne saken orienterer generalsekretær hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen utover de som legges frem som egen sak i møtet. Generalsekretær vil komme med utfyllende opplysninger i møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS 2 april 2022 GS saksfremlegg.pdf (3 sider)

11.25 - 11.40  
15 min

## HS-sak 26/2022

### Generalforsamling 2023

*Beslutning*                      *Jeffrey Huseby*

Hovedstyret takket ja til invitasjonen fra regionstyret Oslo og Akershus om å holde generalforsamling i 2023 i Oslo. Generalsekretariatet har sammen med lederen i regionstyret Oslo og Akershus nedsatt en komite til å begynne planlegging av GF. I vedlagt saksfremlegg redegjøres det for en foreløpig skisse til program. Administrasjonen forslår å avholde generalforsamlingen i 2023 16.-18. juni 2023.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å arrangere neste generalforsamling 16.-18. juni 2023 og gir sin tilslutning til hovedlinjene til programmet som er gjengitt i saksfremlegget. Administrasjonen tar med seg momentene fra samtalen med i det videre i arbeidet.

 HS- 2 april 2202 Generalforsamlingen 2023.pdf (1 sider)

11.40 - 11.45  
5 min

## HS-sak 27/2022

### Ansettelser og oppsigelser

*Orientering*                      *Aleksander Aasen Knudsen*

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 4/22-6/22 til orientering

 HS 2 april 2022 - ansettelser mars.pdf (1 sider)

11.45 - 12.45  
60 min

## Lunsj

12.45 - 13.45  
60 min

## HS-sak 28/2022

### Strategiforedrag av Generalsekretær

*Orientering*                      *Jeffrey Huseby*

Hovedstyret har utfordret generalsekretær Jeffrey til å holde et visjonsforedrag for hovedstyret. I foredraget vil han trekke noen linjer fra Sjømannskirkens historie frem mot nåtid og fremtid. Det vil bli tid til samtale over foredraget.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar visjonsforedraget til etterretning og ber administrasjonen om å ta med med momenter fra samtalen med i det videre arbeidet.

13.45 - 14.30  
45 min

## HS-sak 29/2022


### Policydokument for ansettelser

*Diskusjon*                      *Jeffrey Huseby*

Administrasjonen trakk denne saken på HS-møtet 14. februar 2022 fordi der var kommet tilbakemeldinger fra to av høringsinstansene etter fristens utløp som dermed ikke var tatt med i saksfremlegget. Dermed legges det med dette frem et justert saksfremlegg for hovedstyret.

Bakgrunnen for å legge frem et policydokument for ansettelse i Sjømannskirken, var to forhold: Et ønske om å kunne åpne for ansettelse av søkere fra andre kirkesamfunn enn lutherske og dernest et ønske om en åpning for å ansette søkere som ikke er ordinert i stillinger der det i utgangspunktet stilles krav om ordinasjon. Høringssvaret fra Bjørgvin biskop tar i tillegg opp spørsmålet om ansettelse av samboere og dermed er det naturlig å be hovedstyret om å vurdere dette.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret vedtar policydokumentet om ansettelse i Sjømannskirken som er lagt ved saken.

 HS 2 april 2022 Policydokument for ansettelse Ingress.pdf (5 sider)

- 📄 HS 2 april 2022 Policydokument om ansettelse Vedlegg 1 Forslag.pdf (2 sider)
- 📄 HS 2 april 2022 Policydokument om ansettelse Vedlegg 2 Saksfremlegg HS 22.06.2018.pdf (3 sider)
- 📄 HS 2 april 2022 Policydokument om ansettelse Vedlegg 3 Høringssvar biskop.pdf (1 sider)

14.30 - 14.40  
10 min

## HS-sak 30/2022

### Rapport fra byggeprosjekt i London

*Orientering*      *Espen Ingebrigtsen*

**Ingress:** Byggestart er utsatt til begynnelsen av april. Årsaken er at Transport of London som eier tunnelen under The Thames og som har nedløp ved siden av kirketomten, har bedt om dokumentasjon på grunnarbeidene. Dette er forhold som vår prosjektleder har levert tidligere og som TfL har mottatt tidligere. Vi må likevel rette oss etter kravene om dokumentasjon og dermed blir byggestarten utsatt til begynnelsen av april. Det ene av husene til Sjømannskirken er lagt ut for salg og det er gledelig at megler mener at huset antakelig vil bli solgt til en langt høyere pris enn forutsatt.

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

📄 HS- 02. april 2022 Rapport Byggeprosjekt LONDON Mars.pdf (1 sider)

14.40 - 14.50  
10 min

## HS-sak 31/2022

### Eventuelt

*Diskusjon*      *Jørn-Henning Theis*

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

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

14.50 - 15.00  
10 min

## HS-sak 32/2022

### Åpen post- styrets kvarter

*Diskusjon*      *Jørn-Henning Theis*

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.