

Signers:

Name	Method	Date
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2020-12-07 14:51 GMT+1
Alvsvåg, Martin	BANKID_MOBILE	2020-12-07 15:10 GMT+1
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2020-12-07 16:11 GMT+1
Fæster, Carl Ove	BANKID_MOBILE	2020-12-07 17:00 GMT+1
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2020-12-07 21:06 GMT+1
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2020-12-11 17:49 GMT+1
MARGARETH GLAD	BANKID	2020-12-11 18:31 GMT+1
Laundal, Thorbjørn Karl	BANKID_MOBILE	2020-12-14 12:55 GMT+1
Hansen, Ellen Sæle	BANKID	2020-12-14 13:00 GMT+1
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2020-12-14 13:54 GMT+1

**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



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

Document ID:
944AB5411CE94E4D8E06F27C03095D1E

Sjømannskirkens hovedstyremøte

ons. 02 desember 2020, 10.00 - ons. 02 desember 2020, 16.00

Teamsmøte

Deltakere

Jørn-Henning Theis (Styreleder), Linn Grøtberg (Nestleder), Elisabet Yrwing Guthus (Styremedlem), Jens-Petter Johnsen (Styremedlem), Thorbjørn Karl Laundal (Styremedlem), Margareth Glad (Ansatt-representant), Ellen Sæle Hansen (1. varamedlem), Carl-Ove Fæster (2. varamedlem, Fraværende ved: 14, 15, 16, 17, 18, 19), Sissel Myklebust Mæland (Kommunikasjonssjef, Fraværende ved: 17), Martin Alvsvåg (Ansatt representant), Jeffrey Huseby (Generalsekretær, Fraværende ved: 17), Therese Nesse Mokkelbost (Administrasjonskonsulent, Fraværende ved: 17), Hein Anders Kvalheim (Økonomisjef), Aleksander Aasen Knudsen (HR-sjef), Petter Skants (Operativ leder), Helland Kjersti (Konstituert operativ leder)

Fraværende: Astrid Holmsen Krogh (Varamedlem), Helge Aarseth (Styremedlem), Espen Ingebrigtsen (Operativ leder)

Karl-Jonny Hersvik deltok i sak 9-18.

Økonomisjef Hein Kvalheim deltok i sak: 5, 6, 7, 14

HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen deltok i sak: 6, 7, 15.

Operativ leder Petter Skants deltok i sak: 7 og 13

Konstituert operativ leder Kjersti Helland deltok i sak: 7 og 12

Møteprotokoll

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

 HS - 02. desember 2020 - Godkjenning av innkalling.pdf

2. Godkjenning av protokoll

Merknad om at generalforsamlingen 2021, avholdes i juni, ikke i juli slik det fremkommer i protokollen.

Administrasjonens forslag til vedtak:


Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøtet 12. oktober 2020.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøtet 12. oktober 2020, med merknad som fremkom i møte.

 HS 02. desember 2020 - Godkjenning av protokoll.pdf

2.1. Protokoll 12. oktober

 Protokoll 12. oktober 2020.pdf



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

Document ID:
944AB5411CE94E4D8E06F27C03095D1E

3. Presentasjon av driftsenhet

Ulike driftsenheter i Sjømannskirken blir presentert på hovedstyremøtene. Målet er å øke styremedlemmenes kjennskap til Sjømannskirkens mangfoldige arbeid og de mange utfordringene vi står i som global virksomhet. Daglig leder Lena Nielsen Geving fra BeNeLux orienterte på hovedstyremøte 02. desember.

Momenter fra drøfting:

Hovedstyret uttrykte honnør for omstillingsevne og hjertevarme. Håper erfaringer fra koronatid kan videre videreutvikles og benyttes også etter korona.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Hovedstyret tar saken til orientering.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret takker Lena Nielsen Geving for god og flott presentasjon av arbeidet i BeNeLux og ønsker Guds velsignelse for arbeidet stasjonen står i.
Hovedstyret tar saken til orientering.

 HS - 02. desember 2020 - Presentasjon av driftsenhet.pdf

4. Generalsekretærs orienteringer

Denne saken orienterte hovedstyret om saker som administrasjonen har jobbet med siden det siste møtet i hovedstyret. Noen saker går over flere møter, mens andre har et kortere løp. Det som står om saker som har vært oppe tidligere, er en oppdatering av det som har skjedd i saken siden sist.



Momenter fra drøftingen:

Hovedstyret etterlyser kjønnsbalanse i ledergruppen.
Innspill om at ved å fjerne setning om samlivsform i utlysningstekst kan samlivsform ikke vektlegges ved ansettelse.
Hovedstyret uttrykte støtte for hvordan sak om diakoni planlegges lagt frem for generalforsamlingen 2021.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Hovedstyret tar generalsekretær sin orientering til etterretning.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret tar generalsekretær sin orientering til etterretning.

 HS - 02. desember 2020 - Generalsekretærs orienteringer.pdf
 Høring strategi 2021-2023_.pdf

5. Regnskap hovedkassen oktober 2020

Vi har en inntektsside pr. oktober som, justert for ekstra tilskudd, er i tråd med periodisert budsjett. Vi ser gode testamentariske gaver og innsamling i privatmarkedet, mens foreningsbidrag/offer og bidrag fra kirkene ligger bak. Alt i alt er perioden til og med oktober bra.
På kostnadssiden ser vi store besparelser mot budsjett. Nesten alle samlepostene viser lavere tall enn budsjett, men de største enkeltavvikene ser vi på konto for Innsamlingskostnader, aktivitetskostnader, tilskudd til kirkene (husleie og vikarreiser er de største her), lokal skatt, skolepenger, pensjon, medarbeidersamlinger og reisekostnader. Samlet ser vi kostnader på ca 14,4 mill under periodisert budsjett.
Legger vi sammen ekstra tilskudd og besparelser får vi et avvik pr. oktober på ca 31 mill kr. Ettersom vi ser for oss store bidrag til kirkene ute har vi en prognose på ca 10,3 mill kr. i resultat.

Momenter fra drøftingen:

- * Hvis hovedkassen får et godt resultat vurderes det å ettergi gjeld som kirkene har til hovedkontoret.
- * Hvis Sjømannskirken mottar momskompensasjon blir overskuddet høyere.
- * Oppfordring om å bruke deler av det gode resultat på de ansatte og sjekke ut hva de ansatte har behov for.

Administrasjonens forslag til vedtak:
Hovedstyret tar regnskapet til orientering.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret gleder seg over godt resultat og tar regnskapet til orientering.

 HS 02. desember 2020 - Regnskap hovedkassen oktober 2020.pdf



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

Document ID:
944AB5411CE94E4D8E06F27C03095D1E

6. Lønnspolitiske retningslinjer

Med bakgrunn i et mandat fra ledergruppen utformet 13.februar 2020, ble det nedsatt et partssammensatt lønnsutvalg som skulle utarbeide forslag til ny lønnsplan og lønnspolitiske retningslinjer. Utvalget har hatt jevnlige møter siden 3.mars. Arbeidet er nå i sin slutfase og lønnsplanen skal etter planen vedtas i ledermøte 9.desember. Vedlagt er utkastet til lønnspolitiske retningslinjer slik de foreligger per i dag. Saken ble lagt frem for hovedstyret til drøfting. Administrasjonen tar med innspill i det videre arbeidet

Momenter fra drøftingen:

- * Det er viktig og riktig å tenke lønn som virkemiddel i rekruttering.
- * Hovedstyret ønsker presentasjon av sak om pensjonsordning for ansatte i Sjømannskirken på et seinere hovedstyremøte.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret drøftet saken og ber administrasjonen ta med innspill fra samtalen i det videre arbeidet.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret drøftet saken og ber administrasjonen ta med innspill fra samtalen i det videre arbeidet.

 HS - 02. desember 2020 - Lønnspolitiske retningslinjer.pdf

6.1. Lønnspolitikk i Sjømannskirken - utkast til HS 02. desember

 Lønnspolitikk i Sjømannskirken - utkast til HS 2.desember.pdf

7. Budsjett 2021

Administrasjonen la frem forslag til budsjett for hovedkassen inkludert underenheter, samt langtidsbudsjett.

Momenter fra drøftingen:

- * Reduksjon i organisasjonen bør gjenspeiles både i utarbeidet og i administrasjonen. Samtidig er det krevende å tenke vikarer og rekruttering til utlandet i koronatider.
- * Ønsker satsing på å øke inntekter (gaver og innsamling).
- * Hovedstyret ønsker sak på hovedstyremøte som presenterer total oversikt over inntekter og kostnader knyttet til HJEM.
- * Hovedstyret fikk en redegjørelse for strategi og foreløpig måloppnåelse knyttet til omlagging da Blinklotteri ble avsluttet og det nå er økt satsing på givertjeneste.
- * Hovedstyret ønsker oversikt over hvor mye organisasjonen endres i forhold til bemanning, også sett i relasjon til fremlagte langtidsprognose. Vurdere tallene fra 2019 opp 2022 og 2023.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Det fremlagte budsjett vedtas som budsjett for hovedkassen og tilhørende enheter for 2021.

Hovedstyrets vedtak:

Det fremlagte budsjett vedtas som budsjett for hovedkassen og tilhørende enheter for 2021.

 HS - 02. desember 2020 -Budsjett 2021.pdf

8. Diakoni i Sjømannskirken

Generalforsamlingen i 2018 vedtok å be hovedstyret om å vurdere opprettelsen av en stilling i ledelsen ved hovedkontoret for å få større fokus på diakoni og diakonifaglige spørsmål. På samme vis som det allerede finnes innen trosopplæring, foreslås det å etablere en faggruppe for diakoni som får i oppgave å utarbeide et mandat for diakoni i Sjømannskirken, lage en

handlingsplan og dernest sette denne ut i livet.

Momenter fra drøftingen:

- * Diakoni er kirkens kroppspråk og bør gjenspeiles også i organisasjonens satsing.
- * Behov for større fokus på det faglige i diakoni.
- * Bør ha fagperson med i en eventuell arbeidsgruppe.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret ønsker å øke fokuset på diakoni og ser positivt på administrasjonens forslag om å opprette en faggruppe for diakoni som skal utarbeide mandat og handlingsplan for diakoni i Sjømannskirken, samt sette planen ut i livet.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret ønsker å øke fokuset på diakoni og ser positivt på administrasjonens forslag om å opprette en faggruppe for diakoni som skal utarbeide mandat og handlingsplan for diakoni i Sjømannskirken, samt sette planen ut i livet. Fagansvaret legges til en operativ leder i ledergruppen.

 hS - 02. desember 2020 - Diakoni i Sjømannskirken.pdf



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

Document ID:
944AB5411CE94E4D8E06F27C03095D1E

8.1. Utklipp om diakoni fra generalforsamlings protokoll 2018

 Diakoni i Sjømannskirken - utklipp fra GF 2018-protokoll.pdf

9. Deltakelse i Vårt Lands TV-satsing

Vårt Land har invitert 40-60 organisasjoner, deriblant Sjømannskirken, til å støtte etableringen av en kristen TV-kanal med vel en million kroner årlig, samt med produksjon av innhold og reklamer. Administrasjonen anbefaler ikke hovedstyret å takke ja til invitasjonen med bakgrunn i at vi ikke tror kanalen vil nå nye målgrupper, fordi vårt hovedmål ikke er forkynnelse i Norge, og fordi vi ikke har tro på at det lønner seg som innsamlingstiltak.

Momenter fra drøftingen:


* Om ønskelig kan Sjømannskirken koble seg på tiltaket ved en seinere anledning.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Sjømannskirkens hovedstyre takker for invitasjonen til å delta i etableringen av TVL, men takker i denne omgang nei til invitasjonen.

Hovedstyrets vedtak:

Sjømannskirkens hovedstyre takker for invitasjonen til å delta i etableringen av TVL, men takker i denne omgang nei til invitasjonen.

 HS -02 12 20 Deltakelse i Vårt Lands TV-satsing.pdf

10. Nestleder i Sjømannskirken

Sjømannskirken har ikke en ordning for utnevning av stedfortreder eller nestleder for generalsekretær. Ettersom generalsekretær kan bli borte fra jobben ved sykdom, permisjon eller andre årsaker, anbefaler administrasjonen å innføre en slik ordning. Nestleder kan være stedfortreder når generalsekretær er fraværende, men kan også ha funksjoner når generalsekretær er i arbeid, som å representere organisasjonen, være rådgivende for generalsekretær, delta i innstillingsråd ved rekruttering av avdelingsledere m.m.

Det foreslås at nestleder oppnevnes av hovedstyret for et åremål på 3 år med mulighet for forlengelse i to perioder á 3 år. Et innstillingsråd bestående av hovedstyrets leder og nestleder, samt generalsekretær, innstiller ovenfor hovedstyret etter intervju av de(n) aktuelle kandidaten(e).

Momenter fra drøftingen:

* Ulike varianter av nestlederfunksjon; Nestleder kan avlaste ved behov eller nestleder trer inn når generalsekretær ikke er disponibel.

* Uheldig med en ordning som gir et nivå mellom generalsekretær og ledergruppen.

* Innspill om at foreslåtte løsning blir unødvendig mye byråkratisk.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret vedtar i tråd med saksfremlegget å opprette en nestlederfunksjon i et åremål på 3 år med mulighet for forlengelse i to perioder á 3 år. Et innstillingsråd bestående av hovedstyrets leder og nestleder, samt generalsekretær, innstiller ovenfor hovedstyret etter intervju de(n) aktuelle kandidaten(e). Funksjonen legges til en av avdelingslederne/operative lederne. Tittelen er assisterende generalsekretær.

Hovedstyrets vedtak:

Generalsekretær i samråd med styreleder utnevner nestleder ved behov.

 HS - 02. desember 2020 - Nestleder i Sjømannskirken.pdf

11. Oppnevning i Mellomkirkelig råd

Kirkemøtet har vedtatt en ny organisering av kirkerådet og har i den anledning gjort Mellomkirkelig råd (MKR) til et fagråd under kirkerådet. Dette innebærer at man har endret sammensetning og invitert Sjømannskirken til å ha fast sete i rådet. Andre eksterne organisasjoner som sitter i rådet er Kirkens Nødhjelp, Samarbeid Møenighet og Misjon m.fl. Disse er representert ved toppleder og administrasjonen foreslår derfor at generalsekretær representerer Sjømannskirken inntil videre.

Momenter fra drøftingen:

* Det er nyttig og ønskelig at Sjømannskirken er med i fellesskapet i Mellomkirkelig råd.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret oppnevner generalsekretær Jeffrey Huseby til å representere Sjømannskirken i Mellomkirkelig råd. Vara er nestleder/assisterende generalsekretær når denne er oppnevnt.


Hovedstyrets vedtak:



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

Document ID:
944AB5411CE94E4D8E06F27C03095D1E

Hovedstyret oppnevner generalsekretær Jeffrey Huseby til å representere Sjømannskirken i Mellomkirkelig råd. Generalsekretær og styreleder får fullmakt til å oppnevne vara for generalsekretær.

 HS - 02. desember 2020 - Oppnevning i Mellomkirkelig råd.pdf

12. Salg av tjenestebolig på Gran Canaria

Sjømannskirken på Gran Canaria foreslår å selge en tjenestebolig (diakonboligen).

Momenter fra drøftingen:

Saken har vært drøftet i ledergruppen som støtter forslag til vedtak.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyre vedtar å selge tjenestebolig på Gran Canaria.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyre vedtar å selge diakonboligen på Gran Canaria .

 Salg av tjenestebolig Gran Canaria (002).pdf

13. Notat om håndtering av koronasituasjonen

Dokumentet avlører dokumentet Utfordringer og behov i utarbeidet – Kortsiktige og langsiktige tiltak i pandemisituasjonen av 17. august 2020 og har vært behandlet i ledermøte. Koronapandemien er dynamisk og innholdet i de enkelte punkter må oppdateres fortløpende etter smitteutvikling og gjennomføring av vaksinerings.

Momenter fra drøfting:

* Hovedstyret uttrykte honnør for bevissthet om mulige utviklingstrekk.

* Korona medfører slitasje. Det er lagt flere og nye verktøy i ledernes verktøykasse for best mulig ivaretagelse av ansatte.


* Det utarbeides koronarapport hver 14. dag som legges tilgjengelig for hovedstyret i Admincontrol.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar notat om håndtering av koronasituasjonen til orientering

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret tar notat om håndtering av koronasituasjonen til orientering

 HS 02. desember 2020 - Notat om håndtering av koronasituasjonen.pdf

13.1. Notat om håndtering av koronasituasjonen

 Notat om koronahåndtering.pdf

14. London - statusrapport nybygg

Statusrapport for byggeprosjektet i London pr. november 2020 ble presentert for hovedstyre.

Momenter fra drøftingen:

* Hovedstyret ber administrasjonen undersøke om prosjektets forsinkelser medfører merkostnader.


* Hovedstyret ønsker å holdes orientert om prosessene videre i prosjektet.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til etterretning.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret tar rapporten til etterretning.

 HS - 02.desember 2020 - London - statusrapport nybygg.pdf

15. Ansettelser og oppsigelser

Momenter fra drøftingen:

* Det er bevegelser i organisasjonen.

* Det er i utgangspunktet midlertidig ansettelsesstopp i organisasjonen. Noen stillinger vil det likevel bli rekruttert til. Det gjøres intern utlysningssprosess til daglig leder-stilling på Gran Canaria.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret ble informert om ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll 26/20-27/20



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

Document ID:
944AB5411CE94E4D8E06F27C03095D1E

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret ble informert om ansettelse og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll 26/20-27/20

 HS - 02. desember 2020 - Ansettelse og oppsigelser.pdf


16. Orienteringer fra kirkeråd, kirkestyret og regionstyret

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret tar sakene til orientering.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret tar sakene til orientering.

 HS - 02. desember 2020 - Orienteringer fra kirkeråd, kirkestyret og regionstyret.pdf

17. Evaluering av generalsekretær

Hovedstyret drøftet og evaluerte generalsekretærs tjeneste.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Evaluering av generalsekretær tas til orientering.

Hovedstyrets vedtak:

Hovedstyret evaluerte generalsekretær. Hovedstyret uttrykte tillit til generalsekretær, og var takknemlig for den innsats som var lagt ned. Styreleder formidler evalueringen til generalsekretær.

 HS - 02. desember 2020 - Evaluering av generalsekretær.pdf

18. Evaluering av styrets arbeid

Det var sendt ut link til hovedstyrets medlemmer med et spørreskjema som dannet utgangspunkt for samtalen i hovedstyret knyttet til evaluering av hovedstyrets arbeid i 2020. Hovedstyrets leder innlede kort om saken i styremøtet.

Administrasjonens forslag til vedtak:

Hovedstyret evaluerte sitt arbeid basert på utsendt spørreundersøkelse og samtale i styret.

Hovedstyrets vedtak

Hovedstyret evaluerte sitt arbeid basert på utsendt spørreundersøkelse og samtale i styret.

 HS - 02. desember 2020 - Evaluering av styrets arbeids.pdf

19. Eventuelt

- ingen saker under eventuelt -

 HS - 02. desember 2020 - Eventuelt.pdf



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

Document ID:
944AB5411CE94E4D8E06F27C03095D1E



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

Document ID:
944AB5411CE94E4D8E06F27C03095D1E