

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_280323.pdf

Name	Method	Signed at
Hareide, Bjarne	BANKID	2023-04-23 21:02 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2023-04-21 17:11 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2023-04-21 11:24 GMT+02
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2023-04-21 10:39 GMT+02
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2023-04-21 09:26 GMT+02
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2023-05-02 10:16 GMT+02
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID	2023-05-02 09:20 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID	2023-04-28 13:18 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2023-04-24 13:17 GMT+02



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

External reference: F31A4D2206B9484AA16081C505E78A63

tir 28 mars 2023, 09:00 - 15:00

Teamsmøte

## Deltakere

### Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Linn Grøtberg (Fraværende ved: HS-sak 17/2023, HS-sak 18/2023, HS-sak 19/2023), Jens-Petter Johnsen, Ellen Sæle Hansen, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå (Fraværende ved: HS-sak 17/2023, HS-sak 18/2023), Erik Faye Lindvig, Bjarne Hareide

Fraværende: Elisabet Yrwing Guthus

### Fra administrasjonen

Jeffrey Huseby, Sissel Myklebust Mæland,

Espen Ingebrigtsen (Til stede ved: HS-sak 19/2023, HS-sak 20/2023, HS-sak 21/2023, HS-sak 22/2023, HS-sak 25/2023),

Jan Stellef Rønningen (Til stede ved: HS-sak 19/2023, HS-sak 25/2023),

Aleksander Aasen Knudsen (Til stede ved: HS-sak 19/2023, HS-sak 20/2023, HS-sak 21/2023, HS-sak 22/2023, HS-sak 23/2023, HS-sak 25/2023, HS-sak 26/2023),

Hein Anders Kvalheim (Til stede ved: HS-sak 23/2023, HS-sak 24/2023)

Ellen Sæle Hansen åpnet med et dikt av Jostein Ørum.

## Møteprotokoll

### HS-sak 17/2023

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

**Kort fremstilling:** Hovedstyret ble bedt om å godkjenne innkalling og dagsorden.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

### Beslutning


Jørn-Henning Theis

### HS-sak 18/2023

#### Godkjenning av protokoll

Hovedstyret har godkjent protokollen

**Vedtak:** Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_150223.pdf

### Orientering

Jørn-Henning Theis



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

Document ID:  
F31A4D2206B9484AA16081C505E78A63

## HS-sak 19/2023 Generalsekretærens orienteringer

**Kort fremstilling:** Sist HS-møte var 15/2 og




og dermed var det begrenset med saker å orientere om. Det ble orientert om som har skjedd siden sist og som ikke var lagt frem i egne saker. Disse var:

1. Restanseliste: Vedlagt var oversikt over saker som det jobbes med i administrasjonen og status på disse.
2. Langtidsplanlegging: Generalsekretær oppdaterte hovedstyret på arbeidet med dette.
3. Organisering: Det hadde vært en prosess der det ble foreslått innføring av teamledere i fire mobile enheter. Resultatet ble innføring av teamleder for offshore teamet.
4. Vakanse: Det ble redegjort for hvordan oppgavene operativ leder Petter Skants har hatt blir ivarettatt til ny operativ leder er på plass.
5. Sjømannskirken i Rotterdam: Det har vært jobbet med en alternativ driftsform for Sjømannskirken i Rotterdam. Det jobbes nå med å se på muligheten for å overdra bygget til en kommunal stiftelse for bevaringsverdige bygg.
6. Sjømannskirken i Houston: Det ble redegjort for stengningen av Sjømannskirken i Houston og vikar for daglig leder jobber med å få egnede lokaler til videre drift.
7. Eiendomsutvikling i Singapore: Administrasjonen har kontakt med eiendomsselskapet John Lang LaSalle med tanke på å utrede et eiendomsutviklingsprosjekt, de juridiske sidene og mulige partnere.
8. Tilsyn: Kirkerådet har meldt at de vil ha tilsyn med bruken av trosopplæringsmidler og kirkebokføringen i Sjømannskirken.
9. Radio Medico: Sjømannskirken har fått invitasjon til å delta på Radio Medico sitt 100-årsjubileum i august. RM er en internasjonal maritim legevaktjeneste for skip og fiskere, stasjonert på Haukeland Sykehus. RM har om lag 1400 konsultasjoner i året over radiosamband/mobilnettet.
10. Mellomkirkelig råd: Generalsekretær deltok på et todagersmøte i MKR. Protokoll fra møtet finner man på hjemmesidene til MKR på kirken.no.
11. Workshop «Sjømannskirken i fremtiden – hvor går veien?»: Arbeidsgruppen med Merete, Bjarne, Jørn-Henning og Jeffrey orienterte om det foreløpige programmet.

### Momenter fra samtalen

1. Det ble stilt spørsmål om hva tilsynet fra Den norske Kirke gikk ut på. Tilsynsgruppen ønsker å se på trosopplæring, trosopplæringsmidlene og kirkebokføringen i Sjømannskirken.
2. Hovedstyreleder holdt en kort takketale til Petter Skants, som var inne i sitt siste hovedstyremøte.

**Vedtak:** Hovedstyret tok generalsekretærens orientering til etterretning.

-  HS - 28. mars 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf
-  HS - 28. mars 2023 - GS orientering Vedl 1 Sjømannskirken i Houston.pdf
-  HS - 28. mars 2023 - GS Orientering Vedl 2 Fremtidens Sjømannskirke.pdf
-  HS - 28. mars 2023 - GS orienteringer Vedl 3 Oppfølging av HS saker.pdf

Til stede: Espen Ingebrigtsen, Jan Stellef Rønningen, Aleksander Aasen Knudsen

## HS-sak 20/2023 Ansettelse og oppsigelser

**Kort fremstilling:** HR-avdelingen ved HR-sjef hadde laget en oversikt over alle oppsigelser og ansettelse siden forrige møte.

**Vedtak:** Hovedstyret tok oversikten over ansettelse og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 5/23- 7/23 til orientering

-  HS - 28. mars 2023 - Ansettelse i Sjømannskirken per mars 2023.docx

Til stede: Espen Ingebrigtsen, Aleksander Aasen Knudsen

## HS-sak 21/2023 Rapport fra byggeprosjekt i London

**Kort fremstilling:** Operativ leder Espen Ingebrigtsen, kommunikasjonssjef Sissel M Mæland, økonomisjef Hein Kvalheim og generalsekretær Jeffrey Huseby besøkte London i uke 12 og hovedstyret hadde mottatt en rykende fersk rapport fra London og byggearbeidet på epost kort tid før møtet.

### Momenter fra samtalen

- Hovedstyret gledet seg over at risikoen i prosjektet var tatt noe ned. Samtidig ble det stilt spørsmålstegn til muligheten om ytterlige forsinkelser og om budsjettet ville holde. Administrasjonen lovet ikke noe på de områdene, Gode tilbakemeldinger på rapportens oppsett.
- Det ble også stilt spørsmål til bemanning av driften. Operativ leder Espen orienterte om behovet for en administrativ leder og kjøkkenhjelp.



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

Document ID:  
F31A4D2206B9484AA16081C505E78A63

**Vedtak:** Hovedstyret tok rapporten om byggarbeidene i London til orientering.

Til stede: Espen Ingebrigtsen, Aleksander Aasen Knudsen

## HS-sak 22/2023

### Statusrapport fra jordskjelvrammede Alanya

**Orientering**  
Esen Ingebrigtsen

**Kort fremstilling:** På hvert HS-møte presenterer administrasjonen en del av arbeidet. På dette HS-møte ønsket vi å gi en orientering om arbeidet i jordskjelvrammede Tyrkia. Daglig leder ved Sjømannskirken i Alanya, Eva Helland Takvam, gav en orientering.

#### Momenter fra samtalen

- Aksjonen har vist at folk har tillit til at hjelpen kommer fram gjennom oss.
- Hovedstyret var svært tilfreds over arbeidet som var gjort.
- Læringspunkter var at det er viktig å bruke offisielle kanaler for å sikre at hjelpen kommer fram, og lytte til de som kan nødhjelp.
- Det er bra at Sjømannskirken følger opp slike lokale kriser slik det ble gjort her.
- Innsatsen i Alanya er et godt eksempel på at engasjement for lokalsamfunn kan virke samlende og styrke frivillighetsarbeidet blant brukerne av kirken. Det er også et godt eksempel på at bærekraftsansvar i Sjømannskirken også handler om å engasjere seg i sosialt arbeid i lokalsamfunnet der kirken er tilstede.

**Vedtak:** Hovedstyret takket daglig leder Eva Helland Takvam for orienteringen om situasjonen i Alanya og er svært takknemlig for det arbeidet som ble gjort i forbindelse med jordskjelvkatastrofen fra Sjømannskirkens side.

Til stede: Espen Ingebrigtsen, Aleksander Aasen Knudsen

## HS-sak 23/2023

### Regnskap hovedkassen pr. februar 2023

**Orientering**  
Hein Anders Kvalheim

**Kort framstilling:** Resultatet for februar var ca 2,3 millioner svakere enn periodisert budsjett. Dette er ikke bra, men administrasjonen fremholdt at det foreløpig ikke var grunn til stor uro. Inntektene lå ca 0,7 millioner kroner under budsjett pr februar. De fleste poster lå under budsjett, men det var vanskelig å trekke bastante konklusjoner da vi var bare to måneder ut i det nye året. Det lå noe inntekter fra kurs som ikke var fakturert. Kostnadene lå ca 1,5 millioner kroner over budsjett. Spesielt var det personalkostnadene som oversteg budsjettet og at der var en sprekke på reisebudsjettet. Dette kan skyldes periodisering og avviket mot 2020 er ikke tilsvarende.

#### Momenter fra samtalen

- Bekymringsfullt med relativt stort avvik på lønn så tidlig i året.
- Avviket på personalbudsjettet, hvor 800 000 ikke var med i det godkjente budsjettet, burde ha vært lagt fram for hovedstyret
- Det ble stilt spørsmål til om sprekken på reisebudsjettet vil få noe å si for framtidige reiser og bruken av vikarer.
- Budsjettet er et styringsdokument og det ble sagt at det er viktig å justere prognosene for året.
- Det ble stilt spørsmål til hvorfor inntektene på Hjem lå så lavt og det ble forklart at det skyldtes feil periodisering.

**Vedtak:** Hovedstyret tok regnskapet for perioden til og med februar til orientering

 Regnskap hovedkassen februar 2023 HS.pdf

Til stede: Aleksander Aasen Knudsen, Hein Anders Kvalheim

## HS-sak 24/2023

### Bærekraft i Sjømannskirken

**Orientering**  
Jeffrey Huseby

**Kort fremstilling:** I 2022 var det en arbeidsgruppe som jobbet med FN sine bærekraftsmål. Tre av disse ble valgt ut som særlig viktige for Sjømannskirken å jobbe videre med. Etter nyttår tok IT-sjef Nils Kristian Søfteland på seg oppgaven med å være ansvarlig for bærekraft i Sjømannskirken. Det jobbes på flere områder og den vedlagte rapporten redegjorde for status i arbeidet. Rapporten viste at det er samlet inn data for energiforbruk, CO2-utslipp og diverse klimatiltak. En tilsvarende datainnsamling vil skje årlig for å kunne følge med på utviklingen.

#### Momenter fra samtalen

- Hovedstyret takket for rapporten, og gav positive tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort så langt.
- Det ble hevdet at bærekraft må forankres i hele organisasjonen
- Det ble anbefalt å lære av andre organisasjoner
- En savnet en redegjørelse for hvordan det skal formidles bærekraftsansvar til brukerne av sjømannskirkene
- Det ble anbefalt å få frem i offentligheten hva som gjøres i forhold med arbeidet med bærekraft.



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

Document ID:  
F31A4D2206B9484AA16081C505E78A63

**Vedtak:** Hovedstyret drøftet saken om bærekraft i Sjømannskirken og ba administrasjonen ta momenter fra samtalen med i det videre arbeidet

 HS - 28. mars 2023 - Bærekraft i Sjømannskirken Rapport mars 2023.pdf

Til stede: Hein Anders Kvalheim

## HS-sak 25/2023 Årsmelding 2022

**Orientering**  
Sissel Myklebust Mæland

**Kort fremstilling:** Årsmeldingen for 2022 er strukturert etter den strategiske handlingsplanen og søker å gi et bilde av aktiviteten i organisasjonen generelt og samtidig løfte fram utviklingsarbeidet som er gjort innen det enkelte område. Hovedstyret ble bedt særlig å kommentere avsnittene om "Hovedstyrets arbeid" og "Veien videre":

### Momenter fra samtalen

- Meldingen er vel ordrik og kan med fordel "strammes opp".
- Man savnet en innledning og en avslutning
- Det var bra med visualisering av statistikken. Kan mer visualiseres?
- Det ble anbefalt å la bispevisitasen bli omtalt i eget underkapittel og at noen av biskopens tilbakemeldinger tas med
- Det ble etterlyst noe om at hovedstyret har hatt fokus på Sjømannskirkens framtid og utvikling, samt om arbeidet med driftsrapporten
- Administrasjonen fikk gode tilbakemelding på at rapporten gir et godt helhetsbilde av arbeidet
- Det ble etterlyst mer om arbeidet med økt kjennskap

**Vedtak:** Hovedstyret stiller seg bak årsmeldingen for 2022 og ber administrasjonen fullføre den i tråd med de merknader som kom fram i møtet.

 HS - 28 mars 2023 - Årsmelding 2022 Saksfremlegg.pdf

 HS - 28. mars 2023 - Årsmelding 2022 Vedl 1.pdf

Til stede: Espen Ingebrigtsen, Jan Stellef Rønningen, Aleksander Aasen Knudsen

## HS-sak 26/2023 Likestillingsredegjørelse for Sjømannskirken

**Orientering**  
Aleksander Aasen Knudsen


**Kort fremstilling:** Styret ble forelagt likestillingsredegjørelsen for Sjømannskirken for 2022.

### Momenter fra samtalen

- Hovedstyret gav gode tilbakemeldinger på rapporten, men påpekte at der er en skeivhet i kjønnsbalansen i ledergruppen.
- Tips til neste år: Å ta med et avsnitt om hvordan det jobbes med livsfasepolitikk og hvordan det jobbes for å få inn yngre medarbeidere
- Det kom frem et forslag om å løfte opp FNs bærekraftsmål nr 5 om likestilling mellom kjønnene.

**Vedtak:** Hovedstyret godkjente redegjørelsen om likestilling og diskriminering og ber administrasjonen gjøre den tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside.

 HS - 28. mars 2023 - Likestillingsredegjørelse for Sjømannskirken Saksfremlegg.pdf

 Likestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2022.pdf

Til stede: Aleksander Aasen Knudsen

## HS-sak 27/2023 Generalforsamling 2023

**Beslutning**  
Jeffrey Huseby

**Kort fremstilling:** Administrasjonen la frem sak vedrørende generalforsamlingen 2023. Hovedstyret skal i følge grunnreglene vedta saklisten for generalforsamlingen. I tillegg til det, ønsket administrasjonen å legge frem forslag til saksfremlegg i saker som det kan bli debatt om. Årsrapporten legges frem som egen sak i dette hovedstyremøtet.

**Vedtak:** Hovedstyret drøftet saken og ber administrasjonen om å ta med momenter fra samtalen i det videre arbeidet med generalforsamlingen.



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

Document ID:  
F31A4D2206B9484AA16081C505E78A63

## Revisjon av grunnreglene

**Kort fremstilling:** Hovedstyret har behandlet denne saken flere ganger og ba administrasjonen om å forberede et saksfremlegg som kan legges frem for generalforsamlingen. Vedlagt var derfor et forslag til saksfremlegg, en sammenstilt utgave av gamle og nye grunnregler med kommentarer, samt en renskrevet utgave av forslaget til nye grunnregler.

Regionstyret i Tunsberg v/Knut Erik Skarpås meldte inn et forslag til grunnregler som sak til generalforsamlingen. Generalsekretær hadde meldt tilbake at hovedstyret allerede fremmer en slik sak og forslø for Regionstyret i Tunsberg at de kunne fremme sine endringsforslag når saken skal opp på generalforsamlingen. Skarpås ba om at deres forslag til grunnregler sendes ut med sakspapirene og hovedstyret ble bedt om å ta stilling til dette. Administrasjonen anbefalte ikke å sende dokumentet ut sammen med sakspapirene fordi RS i Tunsberg hadde tatt utgangspunkt i et gammelt forslag til grunnregler (22. mai 2022). Hovedstyrets forslag hadde blitt endret siden da og dessuten var ikke hovedstyrets argumentasjon kjent på det tidspunktet.

## Momenter fra samtalen

- Styret støttet administrasjonens innstilling om at innspillet fra Tunsberg ikke sendes ut med sakspapirene til generalforsamlingen. Regionstyret bes om å ta forslagene opp i debatten.
- Styret gikk gjennom forklaringene/kommentarene til endringsforslagene og administrasjonen noterte seg de justeringene styret meldte inn.
- Helge Aarseth ble bedt om å presentere forslagene til endringer i grunnreglene.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok å legge fram saken for generalforsamlingen i tråd med saksframlegget og de kommentarene som fremkom i møtet.

- [GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Vedl 2 Ren utgave.pdf](#)
- [GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Vedl 1 Sammenstilt.pdf](#)
- [GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Vedl 3 Forslag fra RS i Tunsberg.pdf](#)
- [GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Saksfremlegg.pdf](#)

## HS-sak 27/2023.2

## Forretningsorden for generalforsamlingen

**Kort fremstilling:** På generalforsamlingen i 2021 ble det vedtatt ny forretningsorden som tar høyde for gjennomføring av digitale generalforsamlinger. I ettertid meldte det seg et behov for å revidere noen av formuleringene slik at de kunne ivareta bruk av flere *ulike* digitale verktøy. Vedlagt var derfor forslag til ny forretningsorden for generalforsamlinger i Sjømannskirken og en renskrevet utgave av ny forretningsorden.

## Momenter fra samtalen

- Administrasjonen må legge til rette med digital hjelp under forhandlingene/ avstemningene siden stemmeavgivningen blir digital.
- Det må legges opp til at det foran hver avstemning redegjøres for hvor mange som er stemmeberettiget ved voteringene.
- Det ble foreslått å endre formulering fra "assistanse" til "nødvendig veiledning" tilbys under forhandlingene

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok å fremme den vedlagte forretningsorden for generalforsamlingen.

- [GF - 16-17. juni 2023 - Forretningsorden for GF Vedl 1 Utkast til ny.pdf](#)
- [GF - 16-17. juni 2023 - Forretningsorden for GF Vedl 2 Sammenstilt.pdf](#)
- [GF - 16-17. juni 2023 - Forretningsorden for GF Saksfremlegg.pdf](#)



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

Document ID:  
F31A4D2206B9484AA16081C505E78A63

## HS-sak 27/2023.3

### Revisjon av retningslinjer for nominasjonskomiteen

Beslutning  
Jeffrey Huseby





**Kort fremstilling:** Vedlagt lå saksfremlegget med vedlegg for revisjon av retningslinjer for nominasjonskomiteen som hovedstyret legger frem for generalforsamlingen. Disse går ut på å ta inn kvalifikasjoner som kandidatene til hovedstyret bør ha:

1. «god kunnskap om og/eller erfaring fra arbeid med ungdom.
2. tilstrebe en balansert alderssammensetning i hovedstyret der minst to av kandidatene som stiller til valg er under 35 år.

#### Momenter fra samtalen

- Det må presiseres at dokumentets henvisninger til grunnreglene må tilpasses de nye grunnreglenes nummerering dersom de blir vedtatt.
- Det ble stilt spørsmål om bærekraftkompetanse bør inn på listen over ønsket kompetanse i hovedstyret, men dette var der delte meninger om.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok å fremme saken i tråd med det vedlagte saksfremlegget, justert for kommentarene som kom i møtet.

-  GF - 16-17. juni 2023 - Retningslinjer for nom kom Vedl 1 NY.pdf
-  GF - 16-17. juni 2023 - Retningslinjer for nom kom Vedl 2 GML.pdf
-  GF - 16-17. juni 2023 - Retningslinjer for nom kom Ingress.pdf
-  GF - 16-17. juni 2023 - Retningslinjer for nom kom Vedl 3 RS brev.pdf

## HS-sak 27/2023.4

### Evalueringsrapport BeNeLux

Beslutning  
Espen Ingebrigtsen

**Kort fremstilling:** I juni 2020 vedtok Sjømannskirkens hovedstyre en midlertidig endring av virksomhetene i Belgia, Nederland, og Luxemburg. Fra å være to enheter med hver sin ledelse ble tjenesteområdene slått sammen til en enhet under en ledelse med navnet "Sjømannskirken i Benelux". Vedtaket var tuftet på strategiske og ressursmessige vurderinger, og var i tråd med Sjømannskirkens overordnede strategi om «å gjennomføre pilotprosjekt som tar sikte på å organisere arbeidet i større tjenesteområder». I juni 2021 vedtok generalforsamlingen å gjøre endringen permanent, men ba om å bli forelagt en evalueringsrapport på generalforsamlingen i 2023. Vedlagt rapport redegjør for hvordan arbeidet har blitt organisert, utfordringene pandemien skapte for prosessen og hvordan det har gått.

#### Momenter fra samtalen

- Rapporten bør få en innledning med hvilke mål det har blitt evaluert i forhold til og om disse har blitt oppnådd.
- Rapporten bør også få in et avsnitt med en konklusjon
- Rapporten bør inneholde noe om hvordan medarbeiderne har opplevd sammenslåingen

**Vedtak:** Hovedstyret tok rapporten til orientering med de forslag til justeringer som kom i møtet.

-  GF - 16-17. mars 2023 - Evalueringsrapport Benelux Vedlegg 1 Rapporten.pdf

## HS-sak 27/2023.5

### Oppfordring til kirkeoffer

Beslutning  
Sissel Myklebust Mæland

**Kort fremstilling:** Hovedstyret ble oppfordret av Regionstyret for Stavanger og Haugalandet om å legge frem en sak for generalforsamlingen om å oppfordre Kirkerådet til å følge opp vedtaket fra Kirkemøtet i 1989. I dette vedtaket fikk Sjømannskirken i oppdrag å være kirke i utlandet for Den norske kirke. Vedtaket innbefattet en henstilling til menighetene i Den norske kirke om å innvilge et årlig kirkeoffer til Sjømannskirken. Administrasjonen redegjorde for et mangelfullt saksfremlegg og sa at dersom hovedstyret gikk for dette, skulle administrasjonen forberede en mer utfyllende sak til generalforsamlingen.

#### Momenter fra samtalen

- Hovedstyret mener det er greit at generalforsamlingen fremmer en slik henstilling, selv om kirkemøtet ikke vedtar kirkeoffer i enkelte menigheter, og ikke ønsker å endre på dette.
- Administrasjonen må jobbe videre med saksfremlegget og forslag til brev som kan sendes Kirkerådet da man etterlyste en positiv vinkling.

**Vedtak:** HS gir tilslutning til at saken legges fram for generalforsamlingen etter omarbeiding.

-  HS - 28 mars 2023 - Oppfordring om offer Saksfremlegg.pdf



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

Document ID:  
F31A4D2206B9484AA16081C505E78A63

## HS-sak 27/2023.6

### Drøftingssak om arbeidet under generalforsamlingen

**Kort fremstilling:** På regionledersamlingen i fjor høst, ble det ytret ønske om en midtveiseevaluering av arbeidet med utgangspunkt i vedtatt strategiplan. Dette var administrasjonen lenge var innstilt på, men anbefaler nå et innlegg ved generalsekretær det redegjøres for utviklingen i arbeidet og noen spørsmålsstillinger om viktige veivalg som Sjømannskirken synes å stå overfor.

#### Momenter fra samtalen

- Hovedstyret var enig i at det kan være utfordrende å evaluere i forhold til strategi og anbefalte i stedet et strategiforedrag der generalsekretær reiser noen problemstillinger og inviterer til innspill.
- Generalsekretær ble anbefalt å spisse noen problemstillinger som kan danne utgangspunkt for en drøftelse om saken.

**Vedtak:** Hovedstyret drøftet saken og ber generalsekretær ta momentene fra samtalen med i det videre arbeidet.

 HS - 28. mars 2023 - Drøftingssak om arbeidet Vedl 1 Strategisk handlingsplan 2021.pdf

Diskusjon

Jeffrey Huseby

## HS-sak 27/2023.7


### Sak om verving av medlemmer og givere

**Kort fremstilling:** Regionstyret i Oslo og Akershus hadde bedt hovedstyret om å legge fram en sak for generalforsamlingen i 2023 om utviklingen i medlemmer og givere. Hensikten med å legge fram en slik sak er å få belyst utfordringen med verving av medlemmer og givere. Administrasjonen var/er av den oppfatning dersom saken skal legges fram for generalforsamlingen, så bør det gjøres i form av en orienteringssak som det kan kommenteres på ettersom saken representerer en mindre del av Norgesarbeidet og fordi det anses ikke som hensiktsmessig at generalforsamlingen skal gjøre vedtak som binder hovedstyret til neste generalforsamling.

#### Momenter fra samtalen

- Det er viktig å legge fram saken slik at den ikke sporer av og at verving av givere og medlemmer ikke settes opp mot hverandre
- Få fram betydningen av medlemskap og medlemskapets posisjon i grunnreglene
- Argumentene for nedleggelse av Blink-lotteriet bør komme frem i saksfremlegget.
- Det ble anbefalt å gi saken en rundere tittel og at det henvises til at saken er foreslått av et regionstyre
- Det ble anbefalt å få fram hvorfor noen bør bli givere og medlemmer - og hva som hindrer noen å bli det.

**Vedtak:** Saken legges fram for generalforsamlingen med justeringer i henhold til samtalen i styremøtet.

 GF - 16.-17 juni 2023 - Hva er viktigst for Sjømannskirken - medlemmer eller givere Saksfremlegg.pdf

Beslutning

Sissel Myklebust Mæland

## HS-sak 27/2023.8

### Sak godkjenning og dagsorden - redegjørelse for saklisten og innkomne forslag

**Kort fremstilling:** I følge grunnreglene kan regionstyrene foreslå saker til generalforsamlingen. Til årets generalforsamling har det kommet inn tre forslag til saker:

1. Regionstyret i Tunsberg har meldt en sak om grunnregelendringer.
2. Regionstyret i Oslo og Akershus har meldt en sak om verving av medlemmer og givere.
3. Regionstyret i Stavanger og Haugaland har meldt inn en sak om å oppfordre Kirkerådet til å sende ut en henstilling om offer til menighetene i Den norske kirke.

Administrasjonen fremholder at hovedstyret allerede har vedtatt å legge fram en sak om revisjon av grunnreglene og oppfordrer regionstyret i Tusberg om å delta i saksbehandlingen når saken kommer opp på generalforsamlingen. Når det gjelder de to øvrige saker, så anbefaler administrasjonen å disse legges fram for generalforsamlingen, sak 2 legges fram som en orienteringssak og sak 3 som en beslutningssak.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok å legge fram sak om godkjenning og dagsorden for generalforsamlingen i samsvar med saksfremlegget ovenfor.

 HS - 28. mars 2023 - Saksliste GF 2023 Vedl 1 Forslag til saksliste.pdf

 HS - 28. mars 2023 - Saksliste GF 2023 Saksfremlegg.pdf

Beslutning

Jeffrey Huseby

## HS-sak 28/2023

### Eventuelt

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

**Vedtak:** Hovedstyret behandlet ikke saker under eventuelt.

Diskusjon

Jørn-Henning Theis



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

Document ID:  
F31A4D2206B9484AA16081C505E78A63



## HS-sak 29/2023

### Åpen post- styrets kvarter

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 og styreleder ble bedt om å orientere generalsekretær om samtalen i hovedstyret.

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis



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

Document ID:  
F31A4D2206B9484AA16081C505E78A63