

Agenda

16:00 - 16:05 **HS-sak 13/2024**
5 min **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Beslutning *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

16:05 - 16:10 **HS-sak 14/2024**
5 min **Godkjenning av protokoll**

Orientering *Bård Mæland*

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyremøte 29 januar 2024.pdf (5 sider)

16:10 - 16:30 **HS-sak 15/2024**
20 min **Oppsummering av strategiseminar**

Diskusjon *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret bes ta en runde på strategiseminalet og gi anbefalinger til administrasjonen er momenter å ta med i den videre prosessen. Administrasjonen holder på å forberede en sak til hovedstyrets møte i april om høstens strategiprosess.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøfter det som kom frem i strategiseminalet og ber administrasjonen ta med momenter fra samtalen med i det videre arbeidet med ny strategiprosess.

16:30 - 16:50 **HS-sak 16/2024**
20 min **Regnskap Hovedkassen for 2023**

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling: Resultatet for 2023 er ca 3,2 mill bedre enn budsjettet. Inntektene ligger samlet ca 2,1 mill. kr over budsjett. Offer, foreningsbidrag, statstilskudd, testamentariske gaver og bidrag fra andre trekker opp. Innsamlingsinntekter, næringslivsinntekter og inntekter fra «Hjem» ligger under budsjett. Kostnadene ligger ca. 1,4 mil over budsjett. Spesielt er det tilskudd til kirkene, lønn ute, skatt og skolepenger og juridisk bistand overstiger budsjettet for 2023. Regnskapet er ikke revidert ferdig

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet for 2023 tas til orientering. Endelig behandling av regnskapet for organisasjonens behandles i hovedstyrets møte 28. mai.

 HS- 29 mars 2024 Regnskap hovedkassen desember 2023 HS - ikke revidert.pdf (9 sider)

16:50 - 17:30 **HS-sak 17/2024**
40 min **Eiendomsutvikling**

Kort fremstilling: Generalsekretær har invitert eiendomsutvikler Hans Christian Andersen til å gi en innføring i eiendomsforvaltning, samt gi noen faglige funderte betraktninger om hvordan Sjømannskirken kan forvalte sine eiendommer på en hensiktsmessig og bærekraftig måte. Aktuelle spørsmål er: Hvorfor bør Sjømannskirken utvikle sine eiendommer? Hva bør målet være? Hvordan drive med eiendomsutvikling i en ideell organisasjon? Hvilke grep kan man ta for å minimere risiko?

Andersen vil også redegjøre for status i prosjektet i Singapore og legge frem alternativene for prosjektet. Som tidligere nevnt, er Andersen engasjert som rådgiver i den innledende fase av prosjektet som går ut på å undersøke mulighetene for å utvikle tomten Sjømannskirken i Singapore ligger på. Det er hovedstyret som gjør vedtak og som kjent er vi kun inne i en innledende fase uten at noe er vedtatt i saken.

Som hovedstyret vil vite, så holder administrasjonen på å utarbeide en sak om eiendomsforvaltning og -utvikling i Sjømannskirken som skal legges frem for hovedstyret før sommeren. Denne saken er under utredning.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar innlegget om eiendomsutvikling til orientering og drøftet saken. Hovedstyret ber administrasjonen om å ta med momenter i samtalen med i det arbeidet med saken om eiendomsforvaltning og -utvikling med i det videre arbeidet.

17:30 - 17:35

5 min

HS-sak 18/2024

Inngåelse av overordnet samarbeidsavtale med Dnk

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Kirkerådet og ledermøtet har arbeidet med et utkast til samarbeidsavtale med Den norske kirke. Utkastet til avtalen er en overordnet intensjonsavtale om samarbeid som forutsetter underavtaler på de spesifikke samarbeidsområdene. Administrasjonen og kirkerådets administrasjon ser for seg at underavtalene skal fremforhandles og vedtas av ledermøtet og kirkerådets administrasjon og at disse fremlegges de respektive styrer til orientering.

Utkastet til avtalen var oppe i Kirkerådet 10. mars til godkjenning der og kirkerådsdirektøren har fått fullmakt til å gjøre mindre endringer i avtalen. Administrasjonen foreslår at hovedstyret godkjenner avtalen og at generalsekretær får fullmakt til å gjøre mindre endringer i forhandlinger med kirkerådsdirektøren. Administrasjonen ønsker for eksempel at avtalen skal inneholde et punkt om biskoppelig tilsyn, noe som synes å ha blitt glemt.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner utkastet til samarbeidsavtale med Den norske kirke og delegerer til generalsekretær å gjøre mindre endringer i avtalen i forhandlinger med kirkerådsdirektøren.

 Samarbeidsavtale mellom SK og Dnk UTKAST.pdf (4 sider)

17:35 - 17:40

5 min

HS-sak 19/2024

Orientering fra generalsekretær

Orientering

Jeffrey Huseby

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

 HS - 18. mars 2024 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf (3 sider)

 Reiserapport Kanariøynene 2024.pdf (4 sider)

17:40 - 17:45

5 min

HS-sak 20/2024

Sak om nybygg i London

Orientering

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Vedlagt er rapport vedrørende byggearbeidene i London. Som det fremgår i rapporten innser man nå at det skal holde hardt med ferdigstillelse 1. august. Det tas uansett sikte på å ha åpning for bygget 8-9. september som planlagt.

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

 HS - 18. mars 2024 - Rapport Byggeprosjekt London mars 2024 Vedlegg.pdf (2 sider)

17:45 - 17:50

HS-sak 21/2024

5 min

Eierskap i Tro og Medier

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Ledelsen har mottatt en henvendelse (vedlagt) fra fagforeningene i Sjømannskirken der de forlanger at Sjømannskirken skal si fra seg sitt eierskap i Tro og Medier. Årsaken til dette er at Tro og Medier står bak en nettside (heltfri.no) som ikke reflekterer at Den norske kirke og Sjømannskirken har to syn i spørsmålet om likekjønnet ekteskap. Dette er noe administrasjonen har forståelse for og vil derfor gå inn for å trekke oss fra eierskapet i Tro og Medier. Dette vil ikke ha økonomiske konsekvenser da eierskapet kun er et støttemedlemskap. Hovedstyret bør også vurdere om saken skal skjermes for offentligheten da det kan svekke omdømmet dersom saken blir kjent.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å si fra seg Sjømannskirkens eierskap i Tro og Medier.

 HS - 18. mars 2024 - Tro og Medier Saksfremlegg.pdf (2 sider)

 Fagforeningene brev til GS om Tro og Medier.pdf (3 sider)

17:50 - 17:50

HS-sak 22/2024

0 min

Eventuelt

Diskusjon

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret gis anledning til å melde saker til eventuelt i begynnelsen av møtet. Dersom det ikke meldes saker til eventuelt, faller saken bort.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

17:50 - 18:00

HS-sak 23/2024

10 min

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon

Bård Mæland

Kort fremstilling: 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.