

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll\_Sjømannskirkens Hovedstyremøte\_121222.pdf

Name	Method	Signed at
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2023-01-02 14:59 GMT+01
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2023-01-06 13:18 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID_MOBILE	2023-01-02 13:49 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2023-01-02 12:24 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID_MOBILE	2023-01-02 10:14 GMT+01
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2023-01-02 10:08 GMT+01
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID	2023-01-06 11:23 GMT+01
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2023-01-05 17:44 GMT+01
Alte, Vigdis	BANKID_MOBILE	2023-01-03 12:21 GMT+01
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2023-01-03 09:52 GMT+01



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

External reference: A772005415F847E28D85680F92E42C7C

## Deltakere

### Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Linn Grøtberg, Elisabet Yrwing Guthus, Jens-Petter Johnsen, Ellen Sæle Hansen, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Erik Faye Lindvig

Åpning ved Helge Aarseth

Fra administrasjonen: Generalsekretær Jeffrey Huseby og kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland i hele møtet med unntak av sak 95. Økonomisjef Hein Kvaheim på sak 79 - 82, Operativ ledere Espen Ingebrigtsen, Petter Skants 82-87, Operativ leder Jan Stellef Rønningen 82-91, HR-sjef Aleksander Aa.Knudsen 83-84

## Møteprotokoll

### HS-sak 79/2022

#### Godkjenning av innkalling og dagsorden

#### Beslutning

Jørn-Henning Theis

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

**Moment fra samtalen:** Generalsekretær bemerket at det ved en forglemmelse ikke var lagt opp til evaluering av generalsekretær. Dette tas med i neste møte. Det samme gjaldt en sak om fullmakts matrise.

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

### HS-sak 80/2022

#### Godkjenning av protokoll

#### Orientering

Jørn-Henning Theis

**Kort fremstilling:** Hovedstyret hadde godkjent protokollen på forhånd. Hensikten med å ta opp saken var å undersøke om hovedstyret hadde noe å bemerke til den godkjente protokollen.

**Vedtak:** Hovedstyret tok godkjent protokoll til etterretning.

 Protokoll Hovedstyremøte 17. oktober 2022.pdf

### HS-sak 81/2022

#### Regnskap Hovedkassen pr. november 2022

#### Orientering

Hein Anders Kvalheim

**Kort fremstilling:** Resultatet for november var ca 13,6 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Avviket kom av en kombinasjon mellom økte inntekter og reduserte kostnader. Inntektene lå samlet ca 7,8 millioner kroner over budsjett pr. november. Testamentariske gaver trakk opp og i august fikk vi melding om at Offshore Norge tildeler fullt tilskudd i 2022 selv om vi tidligere hadde meldt et avvik på 1,1 millioner kroner som var underforbruk i 2021 og således overført til 2022. Beredskap-næringsliv lå nå foran periodisert budsjett sammen med bidrag fra kirkene og bidrag fra andre. Kostnadene lå godt under budsjett i starten på året med underforbruk mot budsjett på de aller fleste hovedpostene, men det største avviket ser vi på innsamlingskostnader, aktivitetskostnader, lønn, pensjon.

#### Notater fra samtalen

- Innsamling: Det ble stilt spørsmål om hvorfor inntektene går ned i forhold til budsjett. Dette skyldes reduserte sporadiske gaver.

**Vedtak:** Regnskapet per 30. november ble tatt til orientering

 HS- 12. desember 2022 -Regnskap hovedkassen november 2022.pdf



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

Document ID:  
A772005415F847E28D85680F92E42C7C

## HS-sak 82/2022 Budsjett 2023 med langtidsprognose

Beslutning  
Hein Anders Kvalheim

**Kort fremstilling:** Administrasjonen la frem forslag til budsjett for 2023 for hovedkassen og tilhørende underenheter, samt langtidsbudsjett. Budsjettet var lagt fram med et overskudd på 746.000 kr. Budsjettprosessen i år har vært en av de mer krevende prosessene. Dette fordi inntektene ikke øker i takt med lønns- og prisveksten. For å få dette til har administrasjonen valgt å sette to stillinger vakante i 2023. Med de ansettelsene som ligger inne i budsjettet, karakteriserte administrasjonen dette som et budsjett med fokus på barn- og unge. Dette fordi stillinger som er prioritert besatt er ny medarbeider i Familieveiviseren, diakonal medarbeider BeNeLux, trosopplærer London og vertskap Albir. Vakansene går ut over reisetjenesten i Rotterdam og Sjømannskirken i New York.

### Momenter fra budsjettsamtalen:

Generalsekretær og økonomisjef innledet.

- Bra med fokus på barn og unge, men savner fokus på bærekraft. Administrasjonen viste til det som er gjort i 2022 og at arbeidet med bærekraft fortsetter.
- Det ble stilt spørsmål til om det er realistisk med oppgang i kapitalinntektene i 23. Det er beregnet 5% gevinst, noe som ikke er uvanlig i et normalt år.
- Markedstiltak rettet mot næringsliv er økt med en stilling og at det forventes økte inntekter på lengre sikt.
- Det ble stilt spørsmål om økte møtekostnader. Svaret på dette var at vi arrangerer fysisk generalforsamling til 700 000kr, samt styretur til 120.000kr.
- Det ble uttrykt tilfredshet med at ledelsen begynner å gå gjennom ressursbruken i organisasjonen.
- Det ble stilt spørsmål til om nødvendigheten av å fryse stillinger eller om budsjett i underskudd er et alternativ. Administrasjonen viste til tidligere praksis om ikke å budsjettere med underskudd på ordinær drift og at underskudd må være knyttet til en satsing.
- Det ble stilt spørsmål til de budsjetterte lokale inntektene. Valutautvikling påvirker dette i tillegg til aktivitetsveksten.
- Det ble påpekt at det ikke må kuttes for mye i støttefunksjoner og administrasjon da det kommer mange krav til rapportering og administrative rutiner for å drive en organisasjon profesjonelt de nærmeste årene.

### Momenter fra samtalen om langtidsprognose:

- Dersom det skal satses på eiendomsutvikling må administrasjonen ha nødvendig kompetanse.
- Det ble uttrykt uro knyttet til langtidsprognosen og hvor inntektene skal komme fra i fremtiden.
- Andre pekte på at der er muligheter for fremtiden og at man må ha fokus på inntektsmuligheter og å ha rett kompetanse til å møte de behovene som samfunnet har til Sjømannskirken.

**Vedtak:** Det fremlagte budsjettet ble vedtatt som budsjett for hovedkassen og tilhørende enheter for 2023. Hovedstyret drøftet langtidsprognosen og ba om at administrasjonen komme tilbake med en egen sak om framtidig økonomi knyttet til aktivitet.

 HS - 12. desember 2022 - Budsjett 2023.pdf

## HS-sak 83/2022 Generalsekretærens orienteringer

Orientering  
Jeffrey Huseby

**Kort fremstilling:** Generalsekretær orienterte hovedstyret om nye og på gående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen.

### Momenter fra samtalen

- Generalsekretær orienterte muntlig om at Petter Skants går av med pensjon 17. mai 2023. Siste arbeidsdag er 31. mars 2023.
- Administrasjonen har planlagt besøk til Singapore sammen med eiendomsutvikler for vurdering av eiendomsutvikling av Sjømannskirken. Det ble spilt inn muligheten om å feste bort tomten for å sikre seg løpende inntekter til Sjømannskirken.
- Det utarbeides et prospekt for utredning av leilighetsbygg ved Sjømannskirken i Los Angeles.
- Det ble uttrykt til at kjennskapet (IPSOS) til Sjømannskirken går ned i tredje kvartal.
- Det ble etterlyst et større fokus på bærekraft der det settes tydelige og klare mål. Det er ikke nok å bare telle flyreiser og hovedstyret ønsket et notat om bærekraft til behandling i styret. Hovedstyret var åpen for å ha et par digitale møter til neste år.

**Vedtak:** Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning.

 HS - 12 desember 2022 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf

 HS - 12. desember 2022 - GS Orientering Vedlegg 2 ANSA.pdf

 HS - 12. desember 2022 - GS Orientering Vedlegg 1 Rapport Thailand.pdf



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

Document ID:  
A772005415F847E28D85680F92E42C7C

## HS-sak 84/2022 Ansettelses og oppsigelser

Orientering  
Aleksander Aasen Knudsen

**Kort fremstilling:** HR-avdelingen ved HR-sjef Ila frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelses siden forrige møte.

**Vedtak:** Hovedstyret tok oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 25/22-29/22 til orientering

[HS - 12.12.2022 - Ansettelses og oppsigelser.pdf](#)

## HS-sak 85/2022 Visitat 2022: Offshore og den ambulerende prestatjenesten

Diskusjon  
Petter Skants

**Kort fremstilling:** Bjørgvin Biskop hadde 6.-7. september visitat av offshore-tjenesten og 3. oktober en mini-visitat av den ambulerende prestatjenesten. For offshore-tjenesten hadde biskopen fire oppfølgingspunkter i sin visitatrapport, mens visitatrapporten for den ambulerende prestatjenesten oppsummerte hovedmomentene i samtalen i åtte strekpunkter. Biskopen avsluttet denne visitatrapporten med: «Jeg ble fylt av respekt og takknemmelighet for den tjenesten som her gjøres. Avslutningsvis understreket jeg at deres arbeid hadde et klart kirkelig mandat og et kall, og at det er viktig for vår kirke at denne tjenesten kan videreføres langs de linjene som her skjer». Biskop Halvor deltok i møtet via Teams.

### Momenter fra samtalen:

Biskopen fortalte fra visitatene og at han hadde stilt spørsmål ved en prestatjeneste uten gudstjenester offshore og de fire mulige utviklingspunktene han hadde trukket fram i rapporten. Han trakk også fram at det ble stilt spørsmål om balansen i ressursbruken vs nytte for de ambulerende prestene, men at han opplevde at disse prestene hadde god bevissthet rundt dette. Biskopen uttrykte at han hadde et gjennomgående godt inntrykk av arbeidet i Sjømannskirken med gode, motiverte ansatte som har en tydelig sendelsesbevissthet. Han understreket at Sjømannskirken skal være et hjem for nordmenn i utlandet, samtidig som man er seg bevisst å være Guds hus. Denne dobbeltheten er Sjømannskirkens oppdrag og han roste den lave terskelens bidrag til å lede folk til kirke. Han utfordret på om arbeidet med forkyndelse blir tydelig nok når arbeidet med beredskap tar så mye plass.

### Kommentarer fra styret:

- Det ble takket for innspillene og administrasjonen ble oppfordret om å ta disse med i det videre arbeidet.
- Styreleder takket for biskopens bidrag inn i Sjømannskirkens arbeid, med utfordringer og innspill.

**Vedtak:** Visitatrapportene ble tatt til orientering og hovedstyret ba administrasjonen komme tilbake med en drøftingssak om profil og egenart på denne delen av arbeidet.

[HS - 12. desember 2022 - Visitat 2022 Saksingress.pdf](#)

[HS - 12. desember 2022 - Visitatinnberetning Ambulerende prester Vedlegg 2.pdf](#)

[HS - 12. desember 2022 - Visitatinnberetning Sjømannsprester Offshore Vedlegg 1.pdf](#)

[HS - 12. desember 2022 - Visitatrapport Ambulerende prester Vedlegg 4.pdf](#)

[HS - 12. desember 2022 - Visitatrapport Sjømannsprester Offshore Vedlegg 3.pdf](#)

## HS-sak 86/2022 Rapport byggearbeid London

Orientering  
Espen Ingebrigtsen

### Kort fremstilling

Oppdatert byggerapport fra London lå ved. Generalsekretær og operativ leder Espen orienterte.

### Momenter fra samtalen:

- Styret ba om å få frem tall når det forekommer endringer i økonomien.
- Det ble stilt spørsmål om administrasjonen hadde opplevelse av kontroll i prosjektet. Administrasjonen repliserte at man opplever at der er god lokal styring i prosjektet. Styret uttrykte ønske om at administrasjonen bør ha fokus på å ta ned risikoen i prosjektet ved å minske lånebehovet og å vurdere å binde renten når byggelånet skal omgjøres til et langsiktig lån.

**Vedtak:** Hovedstyret tok rapporten fra byggearbeidene i London til orientering.

[HS - 12 desember 2022 - Rapport Byggeprosjekt London.pdf](#)



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

Document ID:  
A772005415F847E28D85680F92E42C7C

## HS-sak 87/2022

### Gjennomgang av rutinene for internkontroll

Beslutning  
Jeffrey Huseby

**Kort fremstilling:** Administrasjonen hadde justert saken om internkontroll i samsvar med revisor sine merknader. Revisor bifalt i hovedsak administrasjonens anbefalinger til tiltak, men foreslo noen endringer som administrasjonen har gått inn for. Saken ble med dette lagt frem for vedtak.

#### Momenter fra samtalen:

- Det ble bemerket at prosessen hadde vært god og at det var nyttig med en slik gjennomgang.

**Vedtak:** Hovedstyret tok arbeidet med internkontroll til etterretning og ba administrasjonen innarbeide tiltakene i saksfremlegget i økonomihåndboken og dokumentene for internkontroll.

 HS - 12. desember 2022 - Rutinene internkontroll Saksingress.pdf

 HS - 12. desember 2022 - Rutiner Internkontroll Vedlegg 2.pdf

## HS-sak 88/2022

### Revisjon av grunnreglene

Beslutning  
Jeffrey Huseby

**Kort fremstilling:** Hovedstyret har hatt denne saken oppe flere ganger. Siden forrige behandling hadde leder Jørn-Henning, styremedlem Helge og generalsekretær Jeffrey deltatt på regionstyreledersamling hvor det ble orientert om arbeidet med grunnreglene. I samtalen kom det forslag til endringer som hovedstyret ble bedt om å ta stilling til. Vedlegget var en sammenstilt oversikt over gjeldende grunnregler, forslaget som forelå før møtet med regionstyrene, samt administrasjonens forslag etter møtet.

#### Momenter fra samtalen

- Hovedstyret var enige om at det ikke var ønskelig med krav om medlemskap for å være kandidat til styrer og råd
- Det kom forslag om å innlede debatten om grunnregler med et innlegg der det redegjøres for dynamikken med hvor virksomhet skal foregå
- Det ble uttrykt takknemlighet for Helge Aarseths gode arbeid med grunnreglene.
- Det ble understreket betydningen av at hovedstyrets medlemmer møter regionstyrelederne

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok å legge frem en sak for generalforsamlingen om endringer i grunnreglene i tråd med saksfremlegget.

 HS - 12. desember 2022 - Revisjon av grunnreglene Saksingress .pdf

 HS - 12. desember 2022 - Revisjon av grunnreglene Sammenstilt.pdf

## HS-sak 89/2022

### Revisjon av retningslinjene for regionårsmøtene

Beslutning  
Jeffrey Huseby

**Kort fremstilling:** Gjeldende reglementet for gjennomføring av regionårsmøter ble vedtatt av hovedstyret i desember 2016. De ansatte i Norgesarbeidet har hatt en gjennomgang av disse og sett et behov for å oppdatere disse for å tilpasse seg dagens situasjon. Forslaget til endring av reglement var gjennomgått og justert basert på innspill på samling for regionstyreledere i november 2022. Vedlagt var forslaget, samt en sammenstilt fremstilling av dagens reglement, forslag til endringer og begrunnelser for endringene.

#### Momenter fra samtalen

- Vigdis Alte orienterte, da hun har ansvar for området i sitt arbeid.

**Vedtak:** Hovedstyret vedtok forslagene til endringer i reglement for regionårsmøtet. Nytt reglement tas i bruk våren 2023.

 HS - 12. desember 2022 - Revidert reglement for regionårsmøtet Vedlegg 2.pdf

 HS - 12 desember 2022 - Revidert reglement for regionårsmøtene Saksingress.pdf

## HS-sak 90/2022

### Orientering om kommunikasjonsarbeidet

Orientering  
Sissel Myklebust Mæland

**Kort fremstilling:** Det tas sikte på å presentere arbeidet i avdelingene og arbeidet på en enhet i tur og orden. Kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland informerte om arbeidet i hennes avdeling.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret takket for orienteringen.



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

Document ID:  
A772005415F847E28D85680F92E42C7C

## HS-sak 91/2022 Navn på sjømannskirker

**Beslutning**  
Jan Stellef Rønningen

**Kort fremstilling:** Bakgrunnen for denne saken var kjent for hovedstyret ettersom den var oppe i forrige møte. Saken handlet om at flere sjømannskirker har misvisende navn etter nærmeste storby, men at de i praksis dekker et langt større område. Det ble derfor fremmet forslag fra administrasjonen, tre staber med tilhørende kirkeråd, om å endre navn på tre sjømannskirker for at det skal kommunisere bedre med målgruppene i tjenesteområdet. Det ble foreslått å ikke endre de offisielle registreringene og i "bylaws". Endringene handlet om navnet som benyttes på nett, i publikasjoner og i dagligtale.

### Vedtak:

1. Hovedstyret vedtok å endre navnet på Sjømannskirken i Miami til **Sjømannskirken i Florida**
2. Hovedstyret vedtok å endre navnet på Sjømannskirken i Los Angeles/San Pedro til **Sjømannskirken i Los Angeles**
3. Hovedstyret vedtok å endre det norske navnet på Sjømannskirken i Pattaya til **Sjømannskirken i Thailand**.

 HS - 12. desember 2022 - Endring av navn på sjømannskirker.pdf

## HS-sak 92/2022 Innretting etter Åpenhetsloven


**Orientering**  
Hein Anders Kvalheim

**Kort fremstilling:** Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 med første rapportering 1. juli 2023. Loven skal sikre anstendige arbeidsvilkår i hele verdikjeden. Loven pålegger alle norske virksomheter en plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger i forhold til leverandører og plikt til å redegjøre for disse vurderingene. I tillegg skal vi som virksomhet gi enhver innsyn i våre vurderinger. Hensikten med å legge frem en foreløpig sak var dels å orientere hovedstyret om at administrasjonen er i gang og dels å gi anledning til innspill om sider ved saken som administrasjonen må være oppmerksomme på.

### Momenter fra samtalen

- Administrasjonen ble bedt om å vurdere hvordan det skal henvises til åpenhetsloven i årsrapporteringen.
- Styret anbefalte administrasjonen å bruke Virke sine ressurser og spilte også inn muligheten for konsultere Sjømannskirkens bankforbindelse i denne saken.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret vedtok å forankre ansvarlighet i virksomhetens retningslinjer for innkjøp. Administrasjonen ble bedt om å utforme retningslinjer tilpasset vår virksomhet og ba om en tilbakemelding på styremøte i mai 2023.

 HS - 12 desember 2022 - Åpenhetsloven 2022.pdf

## HS-sak 93/2022 Evaluering av styrets arbeid

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis

**Kort fremstilling:** Som tidligere år, hadde hovedstyreleder sendt ut en egen undersøkelse til styremedlemmene om styrets arbeid. Resultatet av denne la han frem for hovedstyret i møtet. Ettersom nytt hovedstyre skal velges på sommerens generalforsamling, var punktet om styret sin kompetanse av særlig interesse. For administrasjonens del var vurdering av forarbeidet og etterarbeidet til møtene av særlig interesse. Styret gikk gjennom svarene på spørreundersøkelsen. Medlemmene ble særlig bedt om å kommentere om de opplever at det er de rette sakene som behandles.

### Momenter fra samtalen:

- Administrasjonen ble bedt om å legge rapporten i Adminkontrol for å kunne sammenligne resultatet med senere år.
- De fleste opplevde at det var riktige saker som er blitt behandlet, men det ble uttrykt ønske om en tydeligere kobling til vedtatt strategi, samt at sakene legges frem med langtidsperspektiv.
- Hovedstyret savnet "Ukens nytt" og uttrykt ønske om tilgang til Sjømannskirkens intranettet for å holde seg oppdatert mellom møtene
- Noen fremholdt at sakspapirene var for omfattende og at det i saksfremlegget gjerne kan være en leseveiledning hvor det framgår hva som må leses og hva administrasjonen ønsker tilbakemelding på.
- Styret var tilfreds med oppfølgingslisten med saker i prosess.

**Forslag til vedtak:** Hovedstyret gjennomgikk svarene i undersøkelsen og tar disse sammen med administrasjonen, med i det videre styrearbeidet.

## HS-sak 94/2022 Eventuelt

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis

**Kort fremstilling:** Hovedstyret fikk anledning til å melde saker.



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

Document ID:  
A772005415F847E28D85680F92E42C7C

**Vedtak:** Det kom ikke inn saker på eventuelt.

---

## HS-sak 95/2022 Åpen post- styrets kvarter

**Diskusjon**  
Jørn-Henning Theis

**Kort fremstilling:** Hovedstyret fikk i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen fratrådte.

**Vedtak:** Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken. .



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

Document ID:  
A772005415F847E28D85680F92E42C7C