

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_310821.pdf

Name	Method	Signed at
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2021-09-21 13:10 GMT+02
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2021-09-22 18:28 GMT+02
Rieber-Mohn, Cornelius K	BANKID_MOBILE	2021-09-21 10:19 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2021-09-21 09:50 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID_MOBILE	2021-09-21 09:32 GMT+02
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2021-09-23 08:41 GMT+02
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2021-09-21 09:30 GMT+02
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID_MOBILE	2021-09-22 11:27 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID_MOBILE	2021-09-22 09:09 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2021-09-21 15:55 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID_MOBILE	2021-09-21 15:48 GMT+02



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

External reference: 11080E1D743C439DA15FB50EDADEC37

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

tir 31 august 2021, 10:00 - 16:00

Scandic Flesland



Deltakere

Styremedlemmer

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

Tilstede fra administrasjonen:

Jeffrey Huseby- Generalsekretær

Sissel Myklebust Mæland - Kommunikasjonssjef

Fra sak 55/2021 var følgende med:

Espen Ingebrigtsen - Operativ Leder

Hein Kvalheim - Økonomisjef

Aleksander Aasen Knudsen - HR-sjef

Under sak 57/2021 var følgende med:

Petter Skants - Operativ Leder

Jan Stellef Rønningen- Operativ Leder

Medlemmene i hovedstyret presenterte seg for hverandre. Helge Aarseth åpnet med ord for dagen.

Møtet ble startet med styreseminar ved Johan Fredrik Odfjell.

Møteprotokoll

HS-sak 53/2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 54/2021 Godkjenning av protokoll

Orientering
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning.

Momenter fra samtalen

Kommentarer til økonomirapport, sak 45, ser ikke ut til å ha blitt fulgt opp. Administrasjonen bes om å følge opp dette til neste møte.

 Møteprotokoll 18.juni 2021.pdf

HS-sak 55/2021 Konstituering av nytt styre / valg av nestleder

Beslutning
Jørn-Henning Theis

Konstituering av hovedstyret og valg av nestleder.

Vedtak: Linn Grøtberg ble valgt som nestleder i hovedstyret i styreperioden



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

Document ID:

11080E1D743C439DA15FB50EDADEC37

HS-sak 56/2021 Økonomirapport

Orientering
Hein Anders Kvalheim

Regnskapsrapport for perioden tom juli er ferdig og avstemt. I regnskapet til og med juli ser vi en svekkelse av inntektene mot forventet budsjett for perioden. Næringslivsinntektene ligger langt bak samme periode i fjor og periodisert budsjett. I tillegg ser vi en svekkelse mot budsjett på testamentariske gaver. På kostnadsiden ser vi lavere utgifter enn forventet i perioden for neste alle hovedgrupper. Kostnader til kurs, lønnskostnader, husleietilskudd, rekrutteringskostnader, medarbeidersamlinger, reisekostnader og generalforsamling, er store poster som inngår i et kostnadsavvik på hele 13,6 millioner under budsjett. Dette gir et resultat på 28,2 millioner i overskudd mot budsjettet som var på 17,5 millioner til og med juli.

Momenter fra samtalen: Resultatet kan gi en kommunikasjonsutfordring internt og overfor givere. I kommunikasjonen av resultatet må vi vektlegge at det har vært et uforutsigbart år, at vi ikke har søkt om ekstraordinær støtte for 2021 og at en solid økonomi nå gir oss mulighet til å møte utfordringene som vi står ovenfor når virkningene av koronapandemien er over. Hovedstyret ba administrasjonen vurdere muligheten til å investere i tjenesteutvikling og organisasjonsutvikling med disse midlene. Det kom også innspill på å bruke mer midler på kjennsapsarbeid og synlighet de nærmeste årene siden vi har møtt færre under pandemien. Det er et mål å øke kjennskapet til våre arbeid. Det kom også spørsmål om det er mulig å avsette midler eller å gjøre investeringer med disse midlene.

Vedtak: Regnskapet per juli ble tatt til orientering

 HS - 31. august 2021 - Regnskap hovedkassen for perioden tom juli 2021.pdf

HS-sak 57/2021 Generalsekretærens orienteringer

Orientering
Jeffrey Huseby

Generalsekretær orienterte hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Saker det orienteres om er:

1. Status på koronahåndtering for hovedkontoret, arbeidermøter og utreiser
2. Stillingsutlysninger
3. Oppfølging av vedtak på generalforsamlingen 2021: Diakoni i Sjømannskirken, Strategiplan 2021-2026, Endring av grunnreglene
4. Klage på oppsigelse fra lokalt ansatt
5. Endring i lederstrukturen på Sjømannskirken i Costa del Sol
6. Eiendomssaker: Hus og garasje i Rotterdam, eiendomsutvikling i Sjømannskirken, samlokalisering ved hovedkontoret
7. Eksterne møter: Møte mellom KrF og utvalgte kirkeledere, kontaktmøte med ledelsen i Kirkerådet, kontaktmøte med utenlandsavdelingen i Svenska Kyrkan, møte med fylkespolitikere i Vestland fylke
8. Beredskapskurs
9. Visitas New York og Washington DC i mars 2022

Momenter fra samtalen: Hovedstyret hadde spørsmål til noen av de ulike sakene og oppfordret administrasjonen til å forberede svar på spørsmål som kan komme fra media vedrørende oppsigelse fra lokalt ansatt. Hovedstyret uttrykte interesse for arbeidet med rammene rundt tilsetting av lokalt tilsatte og deres betingelser. Det kom spørsmål om status på arbeidet med eiendomsutvikling generelt og byggeprosjektet i London spesielt. Administrasjonen opplyste at det på neste møte vil bli lagt frem en rapport om byggeprosjektet i London.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning.


 HS 31. august 2021 Generalsekretærens orienteringer.pdf

HS-sak 58/2021 Ansettelse og oppsigelser

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

HR-avdelingen ved HR-sjef la frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelse siden forrige møtet

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelse og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 2 21/21-24/21 til orientering

 HS- 31. august 2021. Ansettelse august 2021.pdf

HS-sak 59/2021 Status i det operative arbeidet

Orientering
Espen Ingebrigtsen/ Petter Skants/ Jan Stollef Rønningen

De operative lederne gav en muntlig orientering av det operative arbeidet. Det ble gitt mulighet til å stille spørsmål etter orienteringen.

Vedtak: Hovedstyret tok statusrapporten fra det operative arbeidet til orientering



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

Document ID:
11080E1D743C439DA15FB50EDADEC37




HS-sak 60/2021 Strategiplan 2021-2026

Beslutning
Jeffrey Huseby

Utkastet til strategiplan for 2021-2026 var sist til behandling i hovedstyret i mai. Etter det har utkastet vært ute på høring i organisasjonen og blitt drøftet på sommerens generalforsamlingen. Alle innspillene har blitt gjennomgått av generalsekretær og deretter har et revidert utkast blitt tatt opp i ledermøtet. Innspillene derfra er innarbeidet i det utkastet som nå legges frem for hovedstyret. De største endringene er knyttet til endringer i verdiene i "Strategisk rammeverk", samt at "Frivillighet" og "Bærekraft" har fått egne avsnitt under "Strategisk handlingsplan". Vedlagt en "ren" strategiplan for at hovedstyret kan se hvordan den tar seg ut i sin helhet og et dokument med nåværende, GF-versjonen og nåværende forslag, er sammenstilt. Administrasjonen anbefaler å vedta planen med de endringene som fremkommer i møtet slik at administrasjonen kan få anledning til å presentere planen på arbeidermøtene til høsten og avdelingsmøtene. Det er også ønskelig at arbeidet med å lage handlingsplaner kommer i gang i høst.

Momenter fra samtalen: Styret gikk gjennom planen punkt for punkt og administrasjonen noterte seg ønsker om endringer. I tillegg ble det fremmet ønske om at den strategiske handlingsplanen bør være rullerende ved at den gjennomgås årlig med tanke på å justere mål og satsingsområder. Administrasjonen ble utfordret til å utvikle system for rapportering på framdriften innen de strategiske hovedmålene. Hovedstyret ønsker også en gjennomgang av hvilke systemer Sjømannskirken benytter.

Vedtak: Strategiplan 2021-2026 ble vedtatt med de endringene som kom frem i møtet.

-  Strategi 2021-2026 Utkast .pdf
-  Strategi 2021-2026 Sammenstilt.pdf
-  Strategi 2021-2026.pdf

HS-sak 61/2021 Evaluering av generalforsamling 2021




Diskusjon
Jeffrey Huseby

Sjømannskirken gjennomførte for første gang en digital generalforsamling 19. juni 2021. Det var 75 påmeldte delegater, og av disse deltok og stemte 59 delegater. Det ble i etterkant av generalforsamlingen sendt ut spørreskjema til delegatene som deltok for at de kunne gi sin evaluering av generalforsamlingen. Evalueringsrapporten er vedlagt.

Momenter fra samtalen: Hovedstyret forstår at der er delte meninger om gjennomføringen av den første digitale generalforsamlingen, blant annet var det tungvint å ha to ulike programmer for å delta på forhandlingene og for å stemme. Hovedstyret ba administrasjonen forberede en sak om hvordan sakene fra generalforsamlingen skal følges opp.

Vedtak:

Hovedstyret tok evalueringsrapporten fra generalforsamlingen til orientering med de punkter og merknader som ble presisert i møtet.

-  HS 31. august 2021 analyser report.pdf
-  HS 31 .august 2021 Evaluering Generalforsamlingen 2021.pdf
-  HS 31. august Protokoll Generalforsamling i Sjømannskirken 190621(ikke signert).pdf

HS-sak 62/2021 Årshjul og møteplan 2022

Beslutning
Jeffrey Huseby

Møteplan og årshjul for 2022 ble lagt frem for hovedstyret for godkjenning. Årshjulet er en oversikt over faste saker på hvert hovedstyremøte, saker på faste årlige saker og dernest saker som vi tror skal opp på de ulike møtene. Årshjulet er en dynamisk oversikt som "lever", noen saker vil komme til, andre vil tas opp på andre tidspunkt og noen vil kanskje bli tatt av sakskartet. Vedlagt er også et forslag til møteplan for hovedstyret i 2022. På møtet vil datoene bli gjennomgått og det er derfor ønskelig at medlemmene i hovedstyret sjekker kalenderne sin med tanke på å finne frem til datoer som alle kan delta på.

Momenter fra samtalen: Administrasjonen må snarest sende ut outlookinnkallinger til møtene til nye styremedlemmer. Saker det jobbes med savnes i årshjulet. Kan være en egen liste som er rullerende eller legges inn i årshjulet. En mulighet å legge oppfølgingsaker under årshjulet. Vedtaksoversikt kan også lages for året. Nøkkelindikatorer/driftsrapportering bør være med i hvert møte. Fullmakts matrise og prosedyre for internkontroll er ønsket årlig slik det allerede er satt opp.

Vedtak: Hovedstyret godkjente møteplan og årshjul for 2022 med de innspill som kom inn i samtalen.

-  HS 31. august 2021 Årshjul og styremøtedatoer 2022.pdf

HS-sak 63/2021 Eventuelt

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

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

Det kom ikke inn saker til eventuelt



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

Document ID:
11080E1D743C439DA15FB50EDADEC37

HS-sak 64/2021 Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret ble gitt i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen kan fratre saken dersom det er ønskelig.

Ingen saker ble tatt opp.



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

Document ID:

11080E1D743C439DA15FB50EDADEC37