

Agenda

09.00 - 09.10 **Åpning v/Ellen Sæle Hansen**

10 min

Ellen Sæle Hansen

09.10 - 09.20 **HS-sak 17/2023**

10 min

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Jørn-Henning Theis*

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

09.20 - 09.25 **HS-sak 18/2023**

5 min

Godkjenning av protokoll

Orientering *Jørn-Henning Theis*

Hovedstyret har godkjent protokollen

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_150223.pdf (8 sider)

09.25 - 09.45 **HS-sak 19/2023**

20 min

Generalsekretærens orienteringer

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Det er ikke så lenge siden siste HS-møte (15. februar) og dermed er det begrenset med saker å orientere om. Det vi kan orientere om som har skjedd siden sist og som ikke legges frem i egne saker er:

1. Restanseliste
2. Langtidsplan
3. Organisering
4. Vakanse
5. Sjømannskirken i Rotterdam
6. Sjømannskirken i Houston
7. Eiendomsutvikling i Singapore
8. Tilsyn
9. Radio Medico
10. Mellomkirkelig råd
11. Workshop om "Sjømannskirken i fremtiden - hvor går veien?"

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar generalsekretærens orientering til etterretning.

 HS - 28. mars 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf (2 sider)

 HS - 28. mars 2023 - GS orientering Vedl 1 Sjømannskirken i Houston.pdf (1 sider)

 HS - 28. mars 2023 - GS Orientering Vedl 2 Fremtidens Sjømannskirke.pdf (1 sider)

 HS - 28. mars 2023 - GS orienteringer Vedl 3 Oppfølging av HS saker.pdf (1 sider)

09.45 - 09.50
5 min

HS-sak 20/2023

Ansettelses og oppsigelser

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

Kort fremstilling: HR-avdelingen ved HR-sjef legger med frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelses siden forrige møtet

Forslag til vedtak: Hovedstyret oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 5/23- 7/23 til orientering

 HS - 28. mars 2023 - Ansettelses i Sjømannskirken per mars 2023.docx (1 sider)

09.50 - 10.05
15 min

HS-sak 21/2023

Rapport fra byggeprosjekt i London

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Operativ leder Espen Ingebrigtsen, kommunikasjonssjef Sissel M Mæland, økonomisjef Hein Kvalheim og generalsekretær Jeffrey Huseby besøker London i uke 12 og vil sende ut en rykkende fersk rapport fra London og byggearbeidet på epost før hovedstyrets møte 28. mars 2023.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten om byggearbeidene i London til etterretning.

10.05 - 10.35
30 min

HS-sak 22/2023

Status rapport fra jordskjelv rammende Alanya

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: På hvert HS-møte presenterer administrasjonen en del av arbeidet. På dette HS-møte ønsker vi å gi en orientering om arbeidet i jordskjelv rammende Alanya. Det er daglig leder Eva Helland Takvam som vil gi en orientering.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker daglig leder Eva Helland Takvam for orienteringen om situasjonen i Alanya.

10.35 - 10.55
20 min

HS-sak 23/2023

Regnskap Hovedkassen pr. Februar 2023

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Resultatet for Februar er ca 2,3 mill svakere enn periodisert budsjett. Dette er i og for seg ikke bra, men foreløpig er det ikke grunn til stor uro.

Inntektene ligger samlet ca 0,7 mill. kr under budsjett pr. Februar. De fleste poster ligger under budsjett, men det er tidlig på året og vanskelig å måle opp mot bare 2 måneder ut i det nye året. Det ligger noe inntekter i kurs m.m. som ikke er fakturert for oss. Det er altså opptjent, men synes ikke i regnskapet.

Kostnadene ligger ca 1,5 mil over budsjett. Spesielt er det personalkostnader som overstiger budsjettet, men vi ser allerede nå et kraftig sprekk på reisebudsjettene. Dette kan skyldes periodisering og avviket mot 2020 er ikke tilsvarende.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet for perioden tom Februar tas til orientering

 Regnskap hovedkassen februar 2023 HS.pdf (6 sider)

10.55 - 11.25
30 min

HS-sak 24/2023

Bærekraft i Sjømannskirken

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I 2022 var der 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 har IT-sjef Nils Kristian Søfteland tatt på seg oppgaven med å være ansvarlig for bærekraft i Sjømannskirken. Det jobbes på flere områder og vedlagt rapport redegjør for status i arbeidet. Som man vil se, har Nils Kristian samlet inn data for energiforbruk, CO2-utslipp og diverse klimatiltak. Datainnsamlingen vil skje årlig for å se i hvilken grad vi lykkes med å bli mer bærekraftige. Hovedstyret bes drøfte saken og komme med innspill til det videre arbeidet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken om bærekraft i Sjømannskirken og ber administrasjonen ta momenter fra samtalen med i det videre arbeidet

 HS - 28. mars 2023 - Bærekraft i Sjømannskirken Rapport mars 2023.pdf (5 sider)

11.25 - 11.45
20 min

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 bes særlig å kommentere på om man savner rapport på noen områder og da særlig avsnittene om "Hovedstyrets arbeid" og "Veien videre":

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner årsmeldingen for 2022 med de merknader som framkom i møtet

 HS - 28 mars 2023 - Årsmelding 2022 Saksfremlegg.pdf (1 sider)

 HS - 28. mars 2023 - Årsmelding 2022 Vedl 1.pdf (24 sider)

11.45 - 11.55
10 min

HS-sak 26/2023

Likestillingsredegjørelse for Sjømannskirken

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: I samsvar med Likestillings- og diskrimineringsloven skal det rapporteres på en del parametere knyttet til likestilling og diskriminering. Vedlagte rapport er Sjømannskirkens svar på disse kravene og en kort redegjørelse for arbeidet med disse temaene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar redegjørelsen om likestilling og diskriminering og gjør den offentlig tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside.

 HS - 28. mars 2023 - Likestillingsredegjørelse for Sjømannskirken Saksfremlegg.pdf (1 sider)

 Likestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2022.pdf (4 sider)

11.55 - 12.25
30 min

Lunsj

12.25 - 14.05
100 min

HS-sak 27/2023

Generalforsamling 2023

Beslutning Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem sak vedrørende generalforsamlingen 2023. Hovedstyret skal i følge grunnreglene vedta sakslisten for generalforsamlingen. I tillegg til det, ønsker administrasjonen å legge frem forslag til saksfremlegg i saker som det kan bli debatt om. Årsrapporten legges frem som egen sak i dette hovedstyremøte. **Det er viktig å merke seg at vedleggene til de ulike sakene må leses som forslag til saksfremlegg til generalforsamlingen 2023.**

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

HS-sak 27/2023.1

Revisjon av grunnreglene

Beslutning Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret har behandlet denne saken i flere omganger. Sist saken var oppe ble det tatt inn enkelte endringsforslag som kom frem på regionledersamlingen. Hovedstyret ba administrasjonen om å forberede et saksfremlegg som kan legges frem for generalforsamlingen. Vedlagt er derfor 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 meldte tilbake at hovedstyret allerede fremmer en slik sak og at Regionstyret i Tunsberg kan fremme endringsforslag når saken skal opp på generalforsamlingen i juni. Skarpås ba da om at forslaget til grunnregler sendes ut med sakspapirene og Hovedstyret bes om å ta stilling til om det. Administrasjonen vil imidlertid ikke anbefale at det oversendte dokumentet sendes ut med sakspapirene. Dette fordi RS i Tusberg har tatt utgangspunkt i forslaget til grunnregler slik de forelå 22. mai 2022. Hovedstyrets forslag er endret siden da og dessuten var ikke Hovedstyrets argumentasjon kjent på det tidspunktet. Forslaget er lagt ved i vedlegg 3. Som man vil se, så er de største avvikene mellom regionstyrets forslag og hovedstyrets forslag knyttet til generalforsamlingens og hovedstyrets respektive ansvarsområder.

NB! Vedleggene må leses som sakspapirer til GF 2023. Hovedstyret bes kommentere saksfremlegget m/vedlegg med tanke på fremleggelse for GF 2023.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar saken "Revisjon av grunnreglene" med de endringer som fremkom under forhandlingene under generalforsamlingen.

- 📄 GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Saksfremlegg.pdf (2 sider)
- 📄 GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Vedl 1 Sammenstilt.pdf (20 sider)
- 📄 GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Vedl 2 Ren utgave.pdf (6 sider)
- 📄 GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Vedl 3 Forslag fra RS i Tunsberg.pdf (26 sider)

HS-sak 27/2023.2

Forretningsorden for generalforsamlingen

Beslutning Jeffrey Huseby

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 er derfor forslag til ny forretningsorden for generalforsamlinger i Sjømannskirken, en renskrevet utgave av ny forretningsorden der det foreslås å ta inn det som står skrevet med rød tekst (vedlegg 1), samt en sammenstilling av nåværende og forslag til ny forretningsorden (vedlegg 2).

NB! Vedleggene må leses som sakspapirer til GF 2023. Hovedstyret bes kommentere saksfremlegget m/vedlegg med tanke på fremleggelse for GF 2023.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar "Forretningsorden for forhandlingene under generalforsamlingen".

- 📄 GF - 16-17. juni 2023 - Forretningsorden for GF Saksfremlegg.pdf (2 sider)
- 📄 GF - 16-17. juni 2023 - Forretningsorden for GF Vedl 1 Utkast til ny.pdf (4 sider)
- 📄 GF - 16-17. juni 2023 - Forretningsorden for GF Vedl 2 Sammenstilt.pdf (7 sider)

HS-sak 27/2023.3

Revisjon av retningslinjer for nominasjonskomiteen

Beslutning Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Vedlagt er saksfremlegget med vedlegg for revisjon av retningslinjer for nominasjonskomiteen som hovedstyret skal legge frem for generalforsamlingen til sommeren. Som kjent har hovedstyret gått inn for å fremme forslag om en endring i retningslinjene for nominasjonskomiteen. Disse går ut på å ta inn kvalifikasjoner som kandidatene til hovedstyret skal 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.

Dette er en sak som hovedstyret har gått inn for tidligere. **NB! Vedleggene må leses som sakspapirer til GF**

2023. Hovedstyret bes kommentere saksfremlegget m/vedlegg med tanke på fremleggelse for GF 2023.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar saken om "Revisjon av retningslinjene for nominasjonskomiteen" slik den fremkommer i saksfremlegget.

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

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 er i tråd med Sjømannskirken overordnede strategi om «å gjennomføre pilot-prosjekt 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.

NB! Vedleggene må leses som sakspapirer til GF 2023. Hovedstyret bes kommentere saksfremlegget m/vedlegg med tanke på fremleggelse for GF 2023.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar evalueringsrapporten fra BeNeLux til etterretning.

- 📄 GF - 16-17. mars 2023 - Evalueringsrapport Benelux Vedlegg 1 Rapporten.pdf (3 sider)

HS-sak 27/2023.5

Oppfordring til kirkeoffer

Beslutning *Sissel Myklebust Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret legger med dette 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 sine medlemmer. Vedtaket innbefattet en henstilling til menighetene i Den norske kirke om å innvilge et årlig kirkeoffer til Sjømannskirken. Sjømannskirken vil oppfordre Kirkerådet til å revitalisere henstillingen om kirkeoffer. Hovedstyret ser gjerne at generalforsamlingen drøfter spørsmålene i brevet fra regionstyret i Stavanger og Haugaland.

NB! Saken og vedleggene må leses som sakspapirer til GF 2023. Hovedstyret bes kommentere saksfremlegget m/vedlegg med tanke på fremleggelse for GF 2023. Denne saken ble forberedt på kort tid og dersom hovedstyret anser det som hensiktsmessig, vil administrasjonen forberede en mer utfyllende sak med henvisning til Kirkemøtet vedtak i 1989.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å sende en oppfordring til Kirkerådet i samsvar med saksfremlegget.

- 📄 HS - 28 mars 2023 - Oppfordring om offer Saksfremlegg.pdf (2 sider)

HS-sak 27/2023.6

Drøftingssak om arbeidet under generalforsamlingen?

Diskusjon *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: På regionledersamlingen i fjor høst, ble det ytret ønske om en sak om midtveiseevaluering på generalforsamlingen der arbeidet ble evaluert opp mot vedtatt strategiplanen/strategisk handlingsplan. En oppsummering av de lokale handlingsplanene er lagt ved (vedlegg 1), og kan eventuelt leses for å minne hovedstyret på formatet. Dette er noe administrasjonen lenge var innstilt på, men som det nå stilles spørsmålsteget ved. Arbeidet som sådan kan evalueres i forbindelse med årsmeldingene, regnskapene og årsrapportene for 2021 og 2022.

Alternativt kan man se for seg at en innlegg ved generalsekretær det redegjøres for utviklingen på 3-4 parametere og der det angis noen spørsmålsstillinger og noen av de veivalgene som Sjømannskirken synes å stå ovenfor i fremtiden. Ikke slik å forstå at utfordringene vi står ovenfor har en quick-fix-løsning; tvert imot trengs det å bygge stein på stein. Det er ikke noe som er så usikkert å spå om som fremtiden, men kanskje er tiden moden for å sette ord på utfordringene vi står ovenfor.

Generalsekretær ser for seg å skissere de utfordringene vi står ovenfor med henblikk på oppslutning, medlemsdemokratiet, rekruttering og økonomi, samt invitere til en åpen samtale om hvordan disse kan møtes i årene som kommer.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ber generalsekretær ta momentene fra samtalen med i det videre arbeidet.

HS-sak 27/2023.7

Sak om verving av medlemmer og givere

Beslutning *Sissel Myklebust Mæland*

Kort fremstilling: Regionstyret i Oslo og Akershus har bedt hovedstyret om å legge fram en sak for generalforsamlingen i 2023 om utviklingen i medlemmer og givere under overskriften «Hva er viktigst for Sjømannskirken – medlemmer eller givere?». Hensikten med å legge fram en slik sak er å få belyst utfordringen med verving av medlemmer og givere.

Administrasjonen er av den oppfatning saken dersom saken skal legges fram for generalforsamlingen, så bør det gjøres i form av en orienteringssak som det kan kommenteres på. Saken representerer en mindre del av Norgesarbeidet og det anses ikke som hensiktsmessig at generalforsamlingen skal gjøre vedtak som binder hovedstyret til neste generalforsamling. Vedlagt er et saksfremlegg med vedlegg som viser hvordan en slik sak kan se ut.

NB! Vedleggene må leses som sakspapirer til GF 2023. Hovedstyret bes kommentere saksfremlegget m/vedlegg med tanke på fremleggelse for GF 2023.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar orienteringen om utviklingen i medlemsordningen og innen innsamling til etterretning, og ber hovedstyret ta med seg innspillene som ble gitt i det videre arbeidet.

GF - 16.-17 juni 2023 - Hva er viktigst for Sjømannskirken - medlemmer eller givere Saksfremlegg.pdf (8 sider)

HS-sak 27/2023.8

Sak godkjenning og dagsorden - redegjørelse for sakslisten og innkomne forslag

Beslutning *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Hovedstyret innkaller med dette til generalforsamling i samsvar med grunnreglene. Når det gjelder dagsorden og sakliste, så har det kommet inn forslag til tre saker:

1. Regionstyret i Tunsberg har meldt inn en sak om grunnregelendringer.
2. Regionstyret i Oslo og Akershus har meldt en sak om verving av medlemmer eller 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.

Hovedstyret har allerede 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 forslag til saker, så har Hovedstyret vedtatt i møtet 28. mars 2023 å legge fram disse for generalforsamlingen. Hovedstyret foreslår at sak (2) legges fram som en orienteringssak og sak (3) som en beslutningssak.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

HS - 28. mars 2023 - Sakliste GF 2023 Saksfremlegg.pdf (2 sider)

HS - 28. mars 2023 - Sakliste GF 2023 Vedl 1 Forslag til sakliste.pdf (1 sider)

14.05 - 14.15
10 min

HS-sak 28/2023

Eventuelt

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

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

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

14.15 - 14.30
15 min

HS-sak 29/2023

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

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.

