

Møteprotokoll 1 / 2020

Ekstraordinær Generalforsamling

Møtested: E-post-møte iht § 7.5 i Grunnreglene
Dato: Sakspapirer var sendt ut 30. mars, med svarfrist 14. april 2020

Delegater:

Delegater fra faste virksomheter med kirkeråd

Albir	John Haavardsholm
Aberdeen	Anders Offerdal
Alanya	Arvid Wick Lorentzen
Belgia	Merete Mikkelsen
Berlin	Ingerid Ljosland
Costa del Sol	Berit Liland
Dubai	Ingen delegat
Gran Canaria	Daniel Holt
Hamburg	Ragnhild Bertram
Houston	Kari Anne Lien
København	Inger Lise Breivik
Lanzarote	Ottar Haugen
London	Bård Bratland
Los Angeles / San Pedro	Silje Deuerlein
Mallorca	Hanne Stender
Miami	Ina Gaertner
New York	Inger Tallaksen
Paris	Sigrun Christensen
Pattaya	Forfall
Rio	Runa Hestmann
Rotterdam	Nina Hansen
San Francisco	Irene Lindbeck Tibbits
Singapore	Ingen kirkeråd
Skandinaviske krk, Kypros	Gudrun Nylén
Stockholm	Leif Syrstad
Sveits	Karin Steff-Pedersen
Tenerife	Bjørn Helge Hansen
Torreveja	Randi Veines

Fast virksomhet uten eget kirkeråd:

Ambulerende:	Ivar Thomasli
Ansa	Anders Petterød Halvorsen
Familieveiviseren	Ragnhild Henriksen
Offshore	Aksel Nesse
Supply	Forfall



Delegater fra regionene i Norge

Agder / Telemark	Gunhild Nøkland
Agder / Telemark	Fredrik Knobloch
Agder / Telemark	Jon Raustøl
Bjergvin	Marta Kristin Valvatne
Bjergvin	Forfall
Hamar	Roger M. Willard
Hamar	Jorid Sønstegaard
Hamar	Aslaug Sikveland Haugen
Møre	Peder Nedrelid
Møre	Marit Nordhaug
Nidaros	Forfall
Nidaros	Mildrid Haugdal
Nord-Hålogaland	Lillian Bernes Hay
Nord-Hålogaland	Jorunn Reinsnos
Oslo	Anne Solveig Romedal Sandland
Oslo	Steinar Ørum
Oslo	Sissel Vartdal
Møre	Peder Nedrelid
Stavanger / Haugaland	Maria Misje
Stavanger / Haugaland	Grethe Wesnes
Sør-Hålogaland	Hanne Tufthaug
Sør-Hålogaland	Roar Størjord
Tunsberg	Grethe Nestegard
Tunsberg	Sissel Erene Tindeland
Østfold	Kari Danielsen
Østfold	Terje Østby

Delegater fra Kirkemøtet for Den Norske kirke

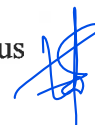
Biskop	Halvor Nordhaug
Kirkerådets leder	Kristin Gunleiksrud Raaum
Kirkerådets direktør	Ingrid Vad Nilsen
MKR leder	Kristine Sandmæl
Gen.sekr. MKR	Berit Hagen Agøy
Kirkemøte	Ragnhild Mestad

Delegater fra fast ansatte

Ansatt-delegat	Knut Erik Skarpaas
Ansatt-delegat	Jofrid Landa
Ansatt-delegat	Ole Dagfinn Sky
Ansatt-delegat	Lena Nielsen Geving
Ansatt-delegat	Steinar Tverrli
Negotia	Astrid Stenholt
Presteforeningen	Dag Magnus Hopstock Havgar

Hovedstyrets medlemmer

Hovedstyret	Jørn-Henning Theis
Hovedstyret	Linn Grøtberg
Hovedstyret	Jens-Petter Johnsen
Hovedstyret	Helge Aarseth
Hovedstyret	Thorbjørn Laundal
Hovedstyret	Elisabeth Yrwing Guthus



Hovedstyret	Forfall (Karl Johnny Hersvik)
Hovedstyret	Ellen Sæle Hansen
Hovedstyret (ansatt-repr.)	Martin Alvsvåg
Hovedstyret (ansatt-repr.)	Margareth Glad

Saksliste

Saksnr	Innhold	Lukket	Arkiv-saksnr
1/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden		2015/322
2/20	Utsettelse av generalforsamlingen 2020		2020/24
3/20	Forlengelse av funksjonstid for tillitsvalgte		2020/24

1/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2015/322

Saksprotokoll i Generalforsamling - 19.06.2020

Vedtak

Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

2/20 Utsettelse av generalforsamlingen 2020 2020/24

Saksprotokoll i Generalforsamling - 19.06.2020

Sjømannskirkens generalforsamling var berammet til 19-21. juni 2020. Ettersom Norge og resten av verden er havnet i en koronapandemi, har hovedstyret hatt et ekstraordinært hovedstyre-møte mandag 23. mars hvor hovedstyret vurderte muligheten for gjennomføring av årets generalforsamling.

Det er krevende å beslutte å utsette en generalforsamling, men hovedstyret kom frem til at dette er det eneste korrekte å gjøre i denne situasjonen, og anbefalte generalforsamlingen å vedta ett års utsettelse av Sjømannskirkens generalforsamling.

Kontrollkomiteens leder har vært konferert og støtter forslag til vedtak.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtar å utsette generalforsamling 19. – 21. juni 2020 til 2021.

Vedtatt mot to stemmer.

3/20 Forlengelse av funksjonstid for tillitsvalgte 2020/24

Saksprotokoll i Generalforsamling - 19.06.2020


Det var behov for å finne en løsning angående valg av hovedstyret, nominasjonskomite og kontrollkomite.

Hovedstyre og kontrollkomiteen vurderte det slik at grunnreglene ikke legger opp til at valgene i en generalforsamling skal gjennomføres digitalt. Videre har digitale valg utfordringer knyttet til anonymitet ved avstemmingen og potensielle utfordringer knyttet til valgjuks.

Utfra den spesielle situasjonen vi står i anbefalte hovedstyret at sist valgte medlemmer, inkludert ansatte-representanter, får utvidet funksjonstiden med ett år.

Vedtak

Med bakgrunn i verdenssituasjonen med koronapandemi vedtar generalforsamlingen å utvide funksjonstiden for valgte medlemmer og ansatte-representanter i hovedstyret, nominasjonskomiteen og kontrollkomiteen. Sittende valgte medlemmer, varamedlemmer og ansatte-representanters funksjonstid gjelder frem til generalforsamlingen samles i 2021. Vedtatt mot to stemmer.


LHF SØSTAD


SISSEL VARI DAL