

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_250825.pdf**

Name	Method	Signed at
Fagerbakke, Ella Oline	BANKID	2025-09-16 20:55 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID	2025-09-19 11:47 GMT+02
Drangsholt, Einar	BANKID	2025-09-16 17:39 GMT+02
Aas, Elise Skjærven	BANKID	2025-09-16 11:48 GMT+02
Mosvold, Kurt	BANKID	2025-09-16 09:16 GMT+02
Roos, Stian-Andre Høiås	BANKID	2025-09-16 09:08 GMT+02
Steen, Helen Herredsvela	BANKID	2025-09-18 08:48 GMT+02
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2025-09-17 16:04 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2025-09-17 07:29 GMT+02
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2025-09-16 22:00 GMT+02



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

External reference: 61BBA188729B48F89E5CCC76FDA74C47

mandag 25 august 2025, 09:00 - 16:00

Bergen

Deltakere

Styremedlemmer

Bård Mæland (Styreleder), Merete Willumsen Haugå (Nestleder), Bjarne Hareide (Fraværende ved: HS-sak 62/2025), Einar Drangsholt, Kjersti Gautestad Norheim, Kurt Mosvol, Ella Fagerbakke, Aleksander Abelsen, Steen Sissel Hodne, Helen H Steen, Stian Roos, Elise Skjærven Aas (Fraværende ved: HS-sak 73/2025, HS-sak 74/2025, HS-sak 75/2025, HS-sak 76/2025, HS-sak 77/2025, HS-sak 78/2025)

Møteprotokoll

HS-sak 62/2025

Styreseminar

Diskusjon

Bård Mæland

Ingress: Dette er et miniseminar som består av tre deler:

1. Innledning om forventninger og aktuelle saker som hovedstyret jobber ved styreleder,
2. presentasjon av Sjømannskirkens historie, organisasjon og oppbygning ved generalsekretær,
3. en økt om styrearbeid, rolleforståelse og hovedstyrets og administrasjonens ansvarsområder. Den siste økten er ved tidligere styremedlem og nå medlem av kontrollkomiteen Helge Aarseth innlede til.

Dette er en anledning til både nye og gamle styremedlemmer til å spørre om ting man lurer på. Fra administrasjonen deltar avdelingslederne. Dokumenter som det er nyttig å ha lest gjennom er grunnreglene og gjeldende strategiplan. De som vil sette seg mer grundig inn i Sjømannskirkens historie, kan lese seg opp på dette på Sjømannskirkens hjemmesider (sjomannskirken.no).

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

HS-sak 63/2025

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 64/2025

Valg av nestleder

Beslutning

Bård Mæland

Ingress: Det ble valgt nytt hovedstyre på generalforsamlingen i juni og det skal dermed velges nestleder for en periode på to år. Styreleder jobber frem et forslag til nestleder og legger dette frem for hovedstyret i møtet.

Vedtak: Hovedstyret valgte enstemmig Merete Willumsen Haugaa til nestleder i styreperioden fra dags dato og til generalforsamlingen i 2027.



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

Document ID:
61BBA188729B48F89E5CCC76FDA74C47

Orientering

Bård Mæland

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

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyremøte 19. mai 2025.pdf

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet for Juli er ca 5 mill bedre enn periodisert budsjett. Inntektene er ca 1,9 mill over budsjett. Testamantariske gaver er svak så langt i året, mens de fleste inntektspostene er over budsjett. Spesielt Beredskap og Næringsliv trekker opp. Driftskostnadene ligger samlet ca. 1,8 mil under budsjett. De fleste hovedpostene ligger under budsjett. Hovedstyret bes sette seg inn i de store linjene i regnskapet og spørre dersom der er noe man lur på.

Momenter fra samtalen

Hovedstyret ber om orientering om hvordan vi markedsfører muligheten for å testamentere til Sjømannskirken.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for perioden t.o.m. juli til orientering.

 Hovedkassen juli 2025 HS.pdf

HS-sak 67/2025Valg av styret til Fellesforvaltningen av stiftelser til fordel for Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet

Beslutning

Hein Anders Kvalheim

Ingress: Sjømannskirken administrerer en stiftelse ved navnet ovenfor. Kortformen av navnet er «Fellesforvaltningen». Sjømannskirkens styre velger stiftelsens styre med de samme intervallene som for Sjømannskirkens styre, jfr Stiftelsens vedtekter § 4 som sier:

Fellesforvaltningen har et styre (FFS) på 3 medlemmer, som er oppnevnt av hovedstyret i Sjømannskirken. Et medlem skal rekrutteres fra Sjømannskirkens administrasjon. Styret i Sjømannskirken foretar valg av styremedlemmer i samme syklus som hovedstyret for øvrig. Fellesforvaltningens styreleder utpekes av hovedstyret.

Vanligvis har styrets leder og nestleder og en operativ leder vært styret. Stiftelsens daglige leder er økonomisjef/daglig leder ved hovedkontoret Hein A. Kvalheim.

Vedtak: Bård Mæland ble valgt som leder for styret i Fellesforvaltningen av stiftelser under Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. I tillegg ble Merete Willumsen Haugaa fra hovedstyret og operativ leder Espen Arthur Ingebrigtsen, fra administrasjonen valgt til styremedlemmer i Fellesforvaltningen.

 HS- 25. august 2025 Valg av styremedlemmer til Fellesforvaltningen 2025.pdf

 Vedtekter Fellesforvaltningen.pdf

 Retningslinjer og prosess for Fellesforvaltningens tildelinger til Jac R og KJærland.pdf

 LEGAT 2024 arb.bok.pdf

 noter2024 Fellesforv..pdf

 ÅRSBERETNING 2024 FELLESEFORVALTN.pdf



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

Document ID:
61BBA188729B48F89E5CCC76FDA74C47

HS-sak 68/2025

Orientering fra generalsekretær

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: I denne saken orienterer generalsekretær om saker, møter og arrangement han har deltatt på eller vært involvert i siden sist. Hovedstyret kan be om flere opplysninger i møtet.

Momenter fra samtalen

- Flott tilstedeværelse under Arendalsuka med stand betjent av Norgesarbeidet med hjelp av frivillige og noen faste ansatte.
- Videre drift i Dubai er ikke vedtatt og styret venter sak om drift og renovering av boliger.
- Informasjon om arbeidet til arbeidsgruppen om inntektsmuligheter fra næringslivet ble etterlyst
- Ønske om å få en sak om rutiner for oppfølging av frivillige på et senere møte

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS - 25. august 2025 - GS orientering.pdf

HS-sak 69/2025

Pågående saker

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: Styret blir med evne mellomrom forelagt en oversikt over saker som det jobbes med i administrasjonen. Dette for at styremedlemmene skal være orientert om hvilke saker som er ferdig behandlet og som det jobbes med, samt når man tas sikte på at disse skal legges frem for styret.

Momenter fra samtalen:

- Administrasjonen vil legge frem en informasjonssak til orientering om saken Egengenererte Inntekter næring.

Vedtak: Styret tok oversikten over saker som det jobbes med til orientering.

 HS - 25. august 2025 - Hovedstyresaker 2025.pdf

HS-sak 70/2025

Ansettelses og oppsigelser

Orientering

Aleksander Aasen Knudsen

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

Momenter fra samtalen: Det ble etterlyst en orientering om hvordan lederkabalene på Gran Canaria blir løst når nåværende daglig leder slutter.

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 9/25-14/25 til orientering

 HS- 25. august 2025 - ansettelses august 2025.pdf



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

Document ID:
61BBA188729B48F89E5CCC76FDA74C47

HS-sak 71/2025

Status i det operative arbeidet

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: Det operative lederne vil gi en kort oversikt over status i det operative arbeidet. Lise har ansvar for sjømannskirkene i USA, Brasil og Spania, Jan Stellef er leder for de mobile enhetene (studentprestene, ambulerende prester, Famileveiviseren, Offshoreprestene, Besøktstjenesten for skip, Beredskap og næringsliv) og Espen som har ansvar for Europa (minus Spania) og Asia. Som for to år siden, vil det bli utarbeidet et hefte som deles ut i møtet med en oppdatert presentasjon av de enkelte enhetene hva gjelder statistikk, samt positive og kritiske faktorer for den enkelte enhet.

Momenter fra samtalen: Flott initiativ at organisasjonen setter seg inn i hva pendlertilværelsen gjør med de ulike målgruppene. Det ble også oppfordret til å koble innsikten de operative lederne har om driften til den nye strategiplanen.

Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering.

HS-sak 72/2025

Gjennomgang av GF-protokoll

Diskusjon

Jeffrey Huseby

Ingress: Protokollen for generalforsamlingen 14. juni er ferdig signert og er vedlagt denne saken. I møtet blir det en kort gjennomgang av protokollen, samtidig som det redegjøres for hvordan sakene skal følges opp. Hovedstyret inviteres samtidig til å gi innspill på hvordan man opplevde generalforsamlingen.

Vedtak: Hovedstyret gjennomgikk protokollen etter generalforsamlingen i juni og ba administrasjonen legge frem sakene som krever oppfølging fra hovedstyret i tur og orden.

 Protokoll_Generalforsamling i Sjømannskirken_140625.pdf

HS-sak 73/2025

Føring for budsjett 2026

Beslutning

Jeffrey Huseby

Ingress: Budsjettarbeidet for kommende år tar til i august. Ettersom Sjømannskirken består av 28 sjømannskirker og 6 mobile enheter i tillegg til 4 administrative avdelinger, er arbeidet med budsjettet et møysommelig arbeid med flere runder og mange involverte. I fjor ble budsjettarbeidet lagt om da man i stedet for å be om forslag til budsjett fra alle enhetene, utarbeidet et forslag på bakgrunn av tidligere regnskaper og tiltak man kjente til sentralt, jfr HS-sak 71/24. Dette opplegget hadde vi gode erfaringer med og budsjettarbeidet for 2026 vil foregå etter samme mal. Fordelen er at budsjettene allerede fra begynnelsen av prosessen har et mer realistisk preg og at enhetene må tenke gjennom og argumentere for påslag i budsjettpostene. Spesielt for utarbeidelsen for budsjett 2026, er at det parallelt med ordinær drift innføres nytt regnskapssystem hvilket medfører en god del ekstraarbeid.

Moment fra samtalen: Administrasjonen bes vurdere en mer offensiv satsing på å ta i bruk KI og sette av midler til dette i budsjett 2026.

Vedtak: Hovedstyret takket for saken og støttet i hovedsak profilen i føringene som er foreslått for budsjett 2026, samt at man tar sikte på å gjøre opp budsjettet med overskudd, fortrinnsvis før finansinntekter.

 HS - 25. august 2025 - Føring for budsjett 2026.pdf



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

Document ID:
61BBA188729B48F89E5CCC76FDA74C47

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Årshjul og møteplan for 2026 legges med dette frem for hovedstyret. Årshjulet er en oversikt over faste saker og faste årlige. Årshjulet er dynamisk og det kan bli endringer i hvilke saker som tas opp på de enkelte møtene. Når det gjelder møteplanen, så skal det mye til at datoene blir endret. Det har imidlertid hendt at behovet for ekstramøter har kommet opp, disse pleier å bli holdt digitalt på Teams og er av kortere varighet. Informasjon om styretur til København blir lagt frem på møtet.

Momenter fra samtalen: Det ble ytret ønske om å legge et av de fysiske møtene i Oslo.

Vedtak: Hovedstyret godkjente møteplan og årshjul for 2026

 HS- 25.august 2025 Årshjul og styremøtedatoer 2026.pdf

 HS - 25. august 2026 - Årshjul 2026.xlsx

HS-sak 75/2025 Delegering av fullmakt og oppnevning av styremedlemmer

Beslutning

Jeffrey Huseby

Ingress: Hovedstyret har hatt som praksis å delegere til generalsekretær å oppnevne styremedlemmer til styrene for kirkerådene i Miami, Houston, Los Angeles/San Pedro og San Francisco. Fullmakten har tidligere blitt gitt for 5 år om gangen, sist i sak 9/2015 og i sak 25/2020. I tillegg til dette har hovedstyret oppnevnt generalsekretær som styremedlem i de nevnte kirkene. Det legges derfor frem en sak der administrasjonen anbefaler at styret vedtar å delegere myndigheten til å oppnevne styret i de nevnte sjømannskirkene til generalsekretær og at generalsekretær oppnevnes til styremedlem i de nevnte Sjømannskirkene fra 2026-2030.

Vedtak: Hovedstyret vedtok

1. å gi fullmakt til generalsekretær Jeffrey Huseby til å oppnevne styremedlemmer til foreninger/stiftelser/selskaper som eier og driver lokale sjømannskirker
2. å oppnevne generalsekretær Jeffrey Huseby til styremedlem i kirkestyrene i Houston, Miami, San Francisco og Los Angeles/San Pedro for perioden 2026-2030.

 HS - 25. august 2025 - Delegering av fullmakt og oppnevning av styremedlem.pdf



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

Document ID:
61BBA188729B48F89E5CCC76FDA74C47

Orientering

Espen Ingebrigtsen

Ingress: Vedlagt er driftsrapport for 2025 1. halvår. Rapporten tror vi i stor grad er selvforklarende, men noen momenter er:

- Mennesker møtt: Tallene har flatet ut etter pandemien, går litt ned
- Positive tall for skipsbesøk, trosopplæring og antall gudstjenester
- Mennesker møtt på andres arena går noe ned (NB)
- Gledelig at tallene for media og kjennskap går opp
- Gledelig at lokale inntekter ved kirkene er foran fjoråret og budsjett
- Bra andel egengenererte inntekter til hovedkassen går litt opp (1%)

Operativ leder Espen og kommunikasjonssjef Sissel vil kunne svare på spørsmål i møtet.

Momenter fra samtalen:

- Det ble stilt spørsmål til resultatet av innsamling fra private givere og hvordan dette resultatet er i forhold til andre organisasjoner. Det ble også spurt om kostnaden til innsamling kontra resultatet. Administrasjonen lovet å komme tilbake med orientering.
- Det ble stilt spørsmål om ikke frivillige på sjømannskirkene i større grad kan bidra i det oppsøkende arbeidet.

Vedtak: Hovedstyret tok driftsrapport for 1. halvår 2025 til orientering.

 HS - 25. august 2025 - Driftsrapport 1 halvår 2025.pdf

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: Styret i Sjømannskirken pleier å ha en tur i begynnelsen av hver styreperiode til en av sjømannskirkene der man møter stab, kirkeråd, brukere og representanter for de mobile enhetene. Høstens tur er lagt til Kong Haakons kirke i København 30. oktober-2. november (torsdag-søndag). Programmet er ikke helt ferdigspikret, men det begynner med kirkemiddag torsdag kveld og varer til etter gudstjeneste og kirkecaffe på søndag.

Fint om styret kan være på plass kl 18 på torsdagen og returnere søndag etter kl 15. Det legges opp til at styret skal møte et tverrsnitt av brukere, kirkeråd og ansatte på kirken. I tillegg til dette, vil offshoreprest Tim Georg Engelsen og studentprest Sverre Tofte orientere om arbeidet studentprestene og offshoreprestene står i. Det vil også bli et styremøte i løpet av helgen.

Momenter fra samtalen:

- Ønske om å møte ulike brukergupper og brukere
- Ønske om å møte ambassaden og næringslivet

Vedtak: Styret tok orienteringen om styreturen til orientering og ba administrasjonen ta med seg innspillene som kom frem i diskusjonen.



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

Document ID:
61BBA188729B48F89E5CCC76FDA74C47

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 fratre saken dersom det er ønskelig.

Vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken og ba styreleder orientere generalsekretær om momentene som kom frem i samtalen.



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

Document ID:
61BBA188729B48F89E5CCC76FDA74C47