

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Hovedstyremøte _080626.pdf**

Name	Method	Signed at
Drangsholt, Einar	BANKID	2026-08-04 13:57 GMT+02
Fagerbakke, Ella Oline	BANKID	2026-08-09 22:05 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2026-08-04 22:27 GMT+02
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2026-08-04 12:56 GMT+02
Steen, Helen Herredsvela	BANKID	2026-08-04 13:13 GMT+02
Mosvold, Kurt	BANKID	2026-08-03 12:44 GMT+02
Aas, Elise Skjærven	BANKID	2026-08-08 08:07 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID	2026-08-10 09:23 GMT+02
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2026-08-07 10:14 GMT+02
Roos, Stian-Andre Høiås	BANKID	2026-08-05 13:35 GMT+02



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

External reference: 1993EDAA61BC4202984820C8EAE234C7

Deltakere

Styremedlemmer

Bård Mæland (Styreleder), Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Kjersti Gautestad Norheim (Fraværende ved: HS-sak 57/2026), Kurt Mosvold, Ella Fagerbakke, Helen H Steen, Stian Roos, Elise Skjærven Aas (Fraværende ved: HS-sak 55/2026, HS-sak 56/2026, HS-sak 57/2026), Aleksander Abelsen (vara, Fraværende ved: HS-sak 43/2026, HS-sak 44/2026, HS-sak 45/2026, HS-sak 46/2026, HS-sak 47/2026, HS-sak 48/2026, HS-sak 49/2026, HS-sak 50/2026, HS-sak 51/2026, HS-sak 52/2026, HS-sak 53/2026, HS-sak 54/2026)

Møteprotokoll

HS-sak 43/2026

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 44/2026

Orientering

Godkjenning av protokoll

Bård Mæland

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

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

HS-sak 45/2026

Orientering

Regnskap hovedkassen

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet for perioden til og med mai 2026 er ca 5,5 millioner kroner bedre enn budsjett. Inntektene ligger litt over budsjett, noen poster ligger under budsjett. Dette gjelder spesielt testamentariske gaver. Driftskostnadene ligger samlet ca. 3,7 millioner kroner under budsjett. Reise og representasjon ligger over budsjett, men mange poster er under. Prognosen viser en svekkelse av resultatet mot åres slutt, men det er tidlig å si noe bastant om dette. Spesielt HR-kostnader som f.eks. pensjon, skaper usikkerheten.

Virkelig resultat: Overskudd 7,5 millioner kroner.

Resultat i forhold til budsjett: 2 millioner kroner foran budsjett.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for perioden t o m mai 2026 til orientering.

 HS - 8. juni 2026 - Regnskap mai 2026.pdf

HS-sak 46/2026

Beslutning

Årsberetning og årsregnskap 2025. Møte med revisor.

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling av saken: Administrasjonen har konsolidert alle kirker og enheter i et samlet regnskap. Det er 31 enheter som konverteres og mellomværende mellom hovedkassen og kirkene elimineres. Det er 12 ulike valutasorter utover NOK. Revisor fra BDO vil delta på møtet i gjennomgangen av denne saken og det er også satt av tid til møte med revisor uten administrasjonen.



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

Document ID:
1993EDAA61BC4202984820C8EAE234C7

Vedtak: Hovedstyret godkjente regnskap for Sjømannskirken med tilhørende balanse og noter som Sjømannskirkens offisielle regnskap for 2025 med de endringer som framkom i møtet. Hovedstyret godkjente styrets årsberetning for 2025, med korrigert omsetning til 284 millioner kroner.

 Regnskap konsern 2025 ikke signert.pdf

 Forside sak til HS Konsern 2025.pdf

HS-sak 47/2026

Orientering

Orientering fra generalsekretær

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken orienterer generalsekretær om noen saker og hendelser som har vært oppe siden sist møte. Dessverre har Retriever gått konkurs og vi får dermed ikke nyhetsvarslinger. Kommunikasjonssjef Sissel jobber med å innhente tilbud fra andre leverandører.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS - 8. jun 2026 - GS orientering.pdf

HS-sak 48/2026

Orientering

Ansettelser og oppsigelser

Aleksander Aasen Knudsen

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

Momenter fra samtalen

- Gledelig at det er mange søkere til flere stillinger
- Det ble stilt spørsmål til enkeltoppsigelser som kommer etter kort tjenestetid
- Det ble stilt spørsmål rundt den nye tittelen som sjømannspastor, og styret ba om en egen sak knyttet til stillingstitler når man ikke klarer å rekruttere til den stillingskategorien man søker.

Vedtak: Hovedstyret ble informert om ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr. 14/26–23/26 og ba om å få egen sak vedrørende stillingsbetegnelser opp på et senere møte.

 Hovedstyresak - ansettelser mai 2026.pdf

HS-sak 49/2026

Orientering

Medarbeidersamtaler og trivselsmåling 2026

Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: I 2026 har vi gjennomført den årlige Motivati-undersøkelsen (med etterfølgende medarbeidersamtale). 153 av 179 mulige respondenter svarte. Det er noen forhold som det er verdt å nevne spesielt:

1. En positiv økning i opplevelsen av å ha tid til arbeidsoppgavene, og i balansen mellom jobb og fritid/familieliv, i motsetning til årene før.
2. At det fortsatt er for mange som skårer lavt på spørsmål om å føle at det trygt å melde fra om kritikkverdige forhold.
3. Det er en markant økning i skåren for lønn, selv om den fortsatt i snitt er under 7.

Motivati har vært brukt som et elektronisk samtaleverktøy for medarbeidersamtalen siden 2018, og ivaretar samtidig behovet for en årlig trivselsmåling.

Momenter fra samtalen

- Gledelig resultat
- Gjøres det også en mer kvalitativ undersøkelse?
- Hva savner de som sier de ikke har nok utstyr til jobben sin?
- Bør det legges opp til et varslingssystem også for frivillige og brukere?
- Bør det stilles spørsmål om forholdet til operativ leder og støttefunksjonene?



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

Document ID:
1993EDAA61BC4202984820C8EAE234C7

Vedtak: Hovedstyret drøftet resultatet fra trivselsundersøkelsen fra 2026 og ba administrasjonen ta med innspillene fra samtalen i det videre arbeidet.

 HS - 8.6.2026 Rapport Motivati 2026.pdf

 Motivati 2026 - gapanalyse.pdf

 Motivati 2026 - trivselsundersøkelse.pdf

HS-sak 50/2026

Beslutning

Likestillingsredegjørelsen for Sjømannskirken

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.

Vedtak: Hovedstyret vedtok redegjørelsen om likestilling og diskriminering som også gjøres offentlig tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside.

 Likestillings- og diskrimineringsredegjørelse Sjømannskirken 2025.pdf

HS-sak 51/2026

Diskusjon

Informasjon vedrørende salg av Sjømannskirken i Singapore

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Sjømannskirken i Singapore er underlagt MRHA, som etter lovendringer iverksatt i 2022 stiller krav om at flertallet i kirkestyret må være singaporeanske statsborgere og at utenlandske ansatte ikke kan ha administrativ kontroll. Kirken har fått et midlertidig unntak frem til 2030, og kan i denne perioden fortsatt styres etter vedtektene fra 1975, hvor Sjømannskirken og sjømannspresten har beslutningsmyndighet. Når unntaket opphører, vil et lokalt styre få reell kontroll over drift og økonomi, noe som kan svekke Sjømannskirkens styring av midler og eiendom i Singapore. For å redusere denne risikoen, er det behov for å avklare hvordan midler fra et eventuelt eiendomssalg skal forvaltes utenfor rekkevidden av fremtidige MRHA-krav. Administrasjonen anbefaler at midlene plasseres i et fond utenfor Singapore, under Sjømannskirkens kontroll, kombinert med leie av lokaler til videre drift.

Momenter fra samtalen

- Ønskelig å kjøpe noe nytt dersom det skulle bli mulig
- Det er ikke nødvendig å ha egen stiftelse for forvaltning av disse midlene - kan styres av Sjømannskirkens generelle finansregler.
- Avkastning av midlene som plasseres i fond må dekke husleie. Sånn sett vil pengene fortsatt brukes i Singapore.
- Nåværende eiendom er ikke begrenset til religiøs aktivitet
- Salg forventes sluttført rundt årsskiftet

Vedtak: Hovedstyret takket for oppdatering i sak om salg av Sjømannskirken i Singapore og ba administrasjonen arbeide videre med salg av eiendommen og anskaffelse av nye lokaler.

 HS – 08. juni 2026 – Informasjon vedrørende salg av Sjømannskirkens i Singapore.pdf

HS-sak 52/2026

Orientering

Strategisk veikart: Handlingsplan for ledelsen

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hensikten med denne saken er å redegjøre for hvordan ledelsen vil gjennomføre det Strategiske veikartet som er vedtatt 29. januar i år. Planen er ambisiøs og alt kan ikke gjennomføres fra starten og/eller samtidig. Saken legges frem som en orienteringssak da det er administrasjonens ansvar å sette det strategiske veikartet som HS har vedtatt ut i livet. HS bes merke seg at handlingsplanen er *ledelsens* handlingsplan og at de enkelte enhetene er utfordret til å lage sin egen. Formuleringen om at Sjømannskirken skaper sosiale, kulturelle og kirkelige møtesteder, samt er i beredskap for nordmenn i vanskeligheter er ikke med i verken strategiplan eller handlingsplan. Dette anses likevel som en god beskrivelse av Sjømannskirkens oppdrag. Det er også verd å merke seg at handlingsplanen ikke tar opp i seg alle gjøremål og tiltak som gjøres. Ledelsen ønsker for eksempel å videreføre fagområdene



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

Document ID:
1993EDAA61BC4202984820C8EAE234C7

Gudstjenesteliv, Diakoni og Kirkelig undervisning og læring. Fagområdene er ikke nevnt i Strategiplanen, men er fortsatt viktige anliggender. Merk! Endringer vil helt sikkert forekomme!

Momenter fra samtalen

- Gode tiltak knyttet til å nå unge
- Viktig å ta i bruk KI - mange muligheter
- Innovasjon er ikke det samme som digitalisering
- Hvorfor er identitetsprosjektet lagt så sent i perioden?
- Omdømmearbeidet må omfatte frivillige også og de må også tas med i punktet om å øke kompetanse og eierskap
- Styret ønsker å behandle kriterier for tilstedeværelse
- God start på implementeringsarbeidet i organisasjonen

Vedtak: Hovedstyret tok handlingsplanen til orientering og ba administrasjonen om jevnlig å rapportere på (a) de strategiske hovedmålsettingene og (b) de seks strategiske satsingsområdene

 HS - 8. juni 2026 - Strategisk veikart Handlingsplan Vedlegg 1.pdf

 HS - 8. juni 2026 - Strategisk Handlingsplanen Vedlegg 2 Grafisk fremstilt.pdf

HS-sak 53/2026

Diskusjon

Forvaltning av salgssum i USA

Øivind Gundersen

Kort fremstilling: Sjømannskirken står pt. overfor en finansiell begivenhet knyttet til salg av eiendommer eid av datterkirkene i Florida og Texas. Den antatte salgsgevinsten er estimert til mellom 8 og 10 millioner USD. Formålet med denne saken er å drøfte hvordan disse midlene best kan forvaltes for å sikre Sjømannskirkens langsiktige tilstedeværelse og økonomiske bærekraft i USA, sett i lys av juridiske, skattemessige og operasjonelle rammebetingelser. Det har vært stor usikkerhet knyttet til om salgsgevinsten kan overføres til Norge. Administrasjonen har derfor gitt BDO Advokater i oppdrag å utarbeide et notat for å avklare problemstillingen - også med tanke på andre fremtidige eiendomssalg i USA.

Momenter fra samtalen

- Sjømannskirken i Florida har en gjeld til hovedkassen på 3 mill. USD. Dette blir en prøve på at en kirkes gjeldspost gjør det mulig å ta penger hjem til hovedkassen
- Et norsk advokatfirma bistår oss i disse sakene
- Det ble stilt spørsmål til hva en samlet strategi for USA inneholder. Dette er litt prematurt, men handler om å se arbeidet i USA i en helhet, og mindre sektorisert.

Vedtak:

1. Hovedstyret tar notatet fra BDO Advokater til etterretning.
2. Hovedstyret gir sin tilslutning til administrasjonens anbefaling om å forvalte pengene i USA
3. Administrasjonen bes legge frem en konkret plan for organisering og forvaltning av midlene.

 HS - 8. juni 2026 - Forvaltning av salgssum USA Saksfremlegg.pdf

 HS - 8. juni 2026 - Forvaltning av salgssum Vedl 1 Notat BDO 1.4.26.pdf

HS-sak 54/2026

Beslutning

Styreinstruks for hovedstyret

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I protokollen fra møtet 03.03.26 ba hovedstyret administrasjonen om å komme tilbake til hovedstyret med en sak der momenter fra samtalen er innbakt i et endelig forslag til styreinstruks. Vedlagt er derfor administrasjonens forslag til styreinstruks. Endringene fremkommer i pkt 2.3.a og 2.3.e.

Vedtak: Hovedstyret vedtok det fremlagte forslaget til styreinstruks.

 HS - 8. juni 2026 - Styreinstruks 2025.pdf



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

Document ID:
1993EDAA61BC4202984820C8EAE234C7

Salg av leilighet i San Fransisco

Lise Tørnby

Kort fremstilling: Saken gjelder salg Sjømannskirkens leilighet i Vallejo Street i San Francisco. Leiligheten eies av kirken lokalt og ble kjøpt i 2008 som bolig for vår vertskapsfamilie. Anslått markedsverdi er ca. en million dollar. Kirkerådet lokalt ønsker å selge leiligheten og trenger et vedtak fra Hovedstyret om salg av eiendommen. Stasjonen i San Fransisco er nå definert til å være en «ettpar»-stasjon med et ektepar utsendt fra Norge. I tillegg er det ansatt en lokalt i full stilling og det er mulig å benytte sesongmedarbeidere fra Norge i høysesong på vår og høst. Dette betyr at kirken ikke lenger har behov for ekstra bolig. Til sesongmedarbeidere som kommer for en kortere periode, finnes det en mindre leilighet på kirken. De to siste årene har kirkerådet vurdert å leie ut leiligheten, men konkludert med risikoen er for høy med utleie i California.

Momenter fra samtalen

- Hvorfor er stasjonen regnet som ettpars-stasjon?
- Vil ikke et slikt vedtak diskriminere enslige som søker jobb der?
- Dersom det i framtiden blir to enslige i stedet for et par, vil Sjømannskirken kjøpe eller leie bolig til den ene.

Vedtak: Hovedstyret godkjenner salg av Sjømannskirkens leilighet i Vallejo Street i San Francisco. Hovedstyret legger til grunn saksframleggets forslag for disponering av midlene, med en lik fordeling mellom sjømannskirken lokalt og Sjømannskirken sentralt.

 HS - 8. juni 2026 - Salg av leilighet i San Fransico.pdf

HS-sak 56/2026**Orientering****Saker i arbeid**

Jeffrey Huseby

Kort framstilling: Hensikten med denne saken er å orientere om saker som administrasjonen jobber med som har relevans for arbeidet i hovedstyret. Det være seg saker som skal på hovedstyrets bord og/eller saker av strategiske eller prinsipiell betydning. Listen er ikke en uttømmende og hovedstyret vil bli forelagt saker som ikke står på listen.

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over saker i arbeid til orientering.

 HS - 8. juni 2026 - Saker i arbeid 2026.pdf

HS-sak 57/2026**Diskusjon****Rekruttering Generalsekretær (unntatt offentlighet)**

Bård Mæland

Administrasjonen fratrådte under denne saken. Rekrutteringsbyrå deltok via Teams.



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

Document ID:
1993EDAA61BC4202984820C8EAE234C7