

# Generalforsamling i Sjømannskirken

lør. 19. juni 2021, 10.00 - 18.00

Digital Generalforsamling



## Agenda

### 10.00 - 10.10 **Ord for dagen**

10 min

v/ Elisabet Yrwing Guthus

### 10.10 - 10.45 **GF- sak1/2021.**

35 min

## Konstituering av generalforsamlingen

Beslutning Jørn-Henning Theis

**Kort fremstilling:** Hovedstyret legger med dette frem forslag til dirigenter, referenter og protokollunderskrivere. Møtet ledes av hovedstyrets leder til dirigentskap er valgt. Styreleder foretar navneopprop av alle delegater. Det opplyses om hvem som er invitert til generalforsamlingen med talerett. Disse godkjennes av generalforsamlingene.

#### Forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen velger følgende:

##### A. Dirigentskap

Dirigent 1- Sissel Vardal

Dirigent 2- Kristian Myhre

##### B. Referenter:

Elisabeth Gillebo Skiftun

Svanhild Byrknes

##### C. Protokollunderskrivere

Odd Dyvik

Bård Bratland

##### D. Sekretariat

Reidun Duesund

Eva Kristin Dale Wessman

📄 GF 19. juni 2021 Konstituering.pdf (2 sider)

📄 Gjeldende grunnregler 2020.pdf (16 sider)

📄 Forretningsorden for generalforsamling GF.pdf (4 sider)

### 10.45 - 11.05 **GF- sak2/2021.**

20 min

## Innkalling og dagsorden - redegjørelse for sakslisten og innkomne forslag

Beslutning Jørn-Henning Theis

**Kort fremstilling:** Hovedstyret innkaller med dette til generalforsamling i samsvar med grunnreglene. Når det gjelder dagsorden og saksliste, så kom det inn saker fra regionstyrene i Stavanger og Haugalandet, Oslo og Akershus, Østfold og Tunsberg innen fristen. Hovedstyret vurderer det slik at de noen av sakene ikke ligger til generalforsamlingen å vedta og noen av dem kan tas opp i forbindelse med saken om diakoni, strategi og årsmelding. Noen saker er også trukket tilbake. I tillegg til sakslisten som ble sendt ut i februar, er det tatt med en sak med justeringer av forretningsorden for generalforsamlingen da det viser seg at den nåværende forretningsorden ikke tar høyde for digitale generalforsamlinger.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden

📄 GF 19. juni 2021 Godkjenning av innkalling og dagsorden.pdf (2 sider)

11.05 - 11.25  
20 min

## GF- sak3/2021.


### Forretningsorden for generalforsamling

*Beslutning*      *Jørn-Henning Theis*

**Kort fremstilling:** Årets generalforsamling gjennomføres digitalt ettersom koronapandemien ikke gjør det tilrådelig å møtes fysisk. Ettersom gjeldende forretningsorden for generalforsamlingsmøtene kun tar høyde for fysiske møter, legger hovedstyret med dette frem en forretningsorden som er tilpasset en digital møteform. Justeringene som er foreslått gjelder den praktiske gjennomføringen med registrering, hvordan man tar ordet, stemmer, hvordan man logger av og på dersom man forlater møtet osv.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner det fremlagte forslag til forretningsorden for digitale generalforsamlingsmøter og den digitale forretningsordenen benyttes under årets generalforsamling.

 GF 19. juni 2021 Forretningsorden for digitale generalforsamlingsmøter.pdf (1 sider)

 GF 19.juni 2021 Forslag til endring til forretningsorden for digital GF.pdf (5 sider)

11.25 - 11.35  
10 min

## GF- sak4/2021.

### Kontrollkomiteens rapport 2018-2021

*Beslutning*      *Kontrollkomiteens leder Øyvind Stærk*

**Kort fremstilling:** I henhold til grunnreglenes §7.11, skal kontrollkomiteen legge frem en rapport om hovedstyrets arbeid. Kontrollkomiteen skal vurdere om hovedstyret har vært beslutningsdyktig og fattet beslutninger i tråd med sitt mandat. Vedlagt er kontrollkomiteens rapport for perioden etter siste generalforsamling, det vil si 2018-2021. Rapporten blir sendt ut en uke før generalforsamlingen og blir presentert i møtet.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen godkjenner kontrollkomiteens rapport om hovedstyrets arbeid.

 GF 19. juni 2021 Kontrollkomiteens rapport.pdf (2 sider)

11.35 - 12.20  
45 min

## GF- sak5/2021.

### Styreleders tale

*Orientering*      *Jørn-Henning Theis*

**Kort fremstilling:** Tradisjonen tro vil styreleder Jørn-Henning Theis holde styreleders tale til generalforsamlingen. Talen inneholder et tilbakeblikk, en statusoppdatering og et frem blikk på Sjømannskirkens arbeid. Det gis anledning til spørsmål og kommentar.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen tar styreleders tale til orientering.

 GF 19. juni 2021 Styreleders tale.pdf (1 sider)

12.20 - 12.50  
30 min

## GF- sak6/2021.

### Hovedstyrets årsmeldinger 2018-2020

*Orientering*      *Jørn-Henning Theis*

**Kort fremstilling:** I henhold til grunnreglene § 7.6 h) legger hovedstyret frem årsmeldingene som er utarbeidet siden forrige generalforsamling. Ettersom generalforsamlingen i 2020 ble utsatt til 2021, legges det frem årsmeldinger for 2018, 2019 og 2020.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen tar hovedstyrets årsmeldinger for 2018, 2019 og 2020 til orientering.

 GF 19.06.21 Sjømannskirken årsmelding 2020.pdf (16 sider)

 GF 19.06.21 Sjømannskirken årsmelding 2019.pdf (16 sider)

 GF 19.06.21 Sjømannskirken årsmelding 2018.pdf (16 sider)

13.20 - 13.35 **GF- sak7/2021.**  
15 min  
**Regnskapsrapport og styrets årsberetning 2018-2020**

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

**Kort fremstilling:** Regnskapene for Sjømannskirken siden forrige generalforsamling legges med dette frem for generalforsamlingen til orientering. Omsetningen for virksomheten har i praksis sunket år for år. En del av dette er knyttet til giverinntekter. Økning av statstilskuddet har imidlertid demmet opp for noe av denne nedgangen. Spesielt viktig for resultatet var ekstratilskuddet i 2020 som ble innvilget over revidert nasjonalbudsjett i forbindelse med koronapandemien.

Resultatet for 2018 balanserte for morselskapet/Hovedkassen med et overskudd på 2,6 millioner, mens vi gikk på et kraftig underskudd i 2019 og et overskudd for 2020. Konsernet viste en godt pluss for 2018, et underskudd på 1,5 millioner kr i 2019 og et samlet overskudd på 21,6 millioner i 2020. Fra 2018 til 2019 økte lønns- og personalkostnader kraftig. I 2020 ble fikk organisasjonen en kraftig kostnadsreduksjon som følge av redusert aktivitet samtidig som vi fikk en kraftig inntektssvekkelsen for kirkene.

Sjømannskirken fikk ikke momskompensasjon i 2019 og 2020, men etter en endring i regelverket forventes det at å komme inn i ordningen for momskompensasjon fra 2021. Fremover forventes det en økning av både aktivitets- og kostnadsnivået og det må hele tiden arbeides med å balansere kostnader og inntekter opp mot drift og ambisjonsnivå. Uroen fremover knytter seg til at gaver og inntekter fra private minker i forhold til andelen som kommer fra det offentlige.

\*Regnskapet for 2019 er signert elektronisk. Dette kan ettersendes på forespørsel

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen tar regnskapene for 2018, 2019 og 2020 til orientering.

- 📄 GF 19.06.21 Årsregnskap 2020.pdf (18 sider)
- 📄 GF 19.06.21 Årsregnskap 2019.pdf (16 sider)
- 📄 GF 19.06.21 Årsregnskap 2018.pdf (20 sider)

13.35 - 14.35 **GF- sak8/2021.**  
60 min  
**Strategi 2021-2026**

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

**Kort fremstilling:** Hovedstyret legger med dette frem et utkast til strategiplan for 2021-2026. Planen har blitt til en lengre prosess det siste året. Prosessen har inneholdt en markedsundersøkelse og to høringer (nov/des 20 og apr/mai 21) i tillegg til at saken har vært opp på de fleste av møtene i hovedstyret. Det er viktig å merke seg at planen ikke er en virksomhetsplan som tar med alt Sjømannskirken gjør. Derimot tar planen for seg utfordringene som Sjømannskirken synes å stå overfor og som organisasjonen ønsker å ha fokus på i årene som kommer. Som man vil se, beholdes visjonen «Kirke i verdens hverdag». Planen består av to deler; et strategisk rammeverk og en strategisk handlingsplan. Siste delen inneholder også noen konkrete målsettinger. Det strategiske rammeverket tar for seg det Sjømannskirken ønsker å være og hvem man er til for. Den strategiske handlingsplanen handler om hvordan man skal komme dit.

Det legges frem forslag om omformuleringen i grunnreglene av første setning i pkt 2 Formål. Forslaget er formulert nå ser slik ut: «*Sjømannskirkens formål er å fremme Guds rike ved å være en tjenende kirke blant norske sjøfolk og andre nordmenn som oppholder seg i utlandet for kortere eller lengre tid eller arbeider på norsk kontinentalsokkel*».

Forslag om å endre denne setningen til «*Sjømannskirkens formål er å være kirke i verdens hverdag blant norske i utlandet, på havet og norsk kontinentalsokkel*».

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen har drøftet utkastet til strategi for 2021-2026 og ber hovedstyret om å ta momentene fra drøftelsene med i det videre arbeidet med planen før den vedtas høsten 2021

- 📄 GF 19. juni 2021 Strategi 2021-2026.pdf (3 sider)
- 📄 GF 19. juni 2021 Strategi Vedlegg Utfordringsbilde.pdf (1 sider)
- 📄 GF 19 juni 2021 Strategiplan 2021-2026.pdf (5 sider)

14.35 - 15.20 **GF- sak9/2021.**  
45 min  
**Diakoni i Sjømannskirken**

**Kort fremstilling:** Det forberedes en drøftingssak om diakoni i Sjømannskirken på bakgrunn av debatten på generalforsamlingen i 2018. Saksfremlegget er imidlertid ikke klart til hovedutsendelsen, men vil bli ettersendt en uke før generalforsamlingen. Det er beklagelig, men overgangen mellom gammel og ny generalsekretær, et krevende koronaår og vakanse i stillingen som utenlandssjef må ta sin del av skylden for at arbeidet med denne saken ikke begynte i tide.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen har drøftet saksfremlegget om diakoni i Sjømannskirken og ber hovedstyret ta momenter fra drøftelsene med i det videre arbeidet en plan for diakoni i Sjømannskirken.

15.20 - 15.50

30 min

## Kaffepause

15.50 - 16.50

60 min

## GF- sak10/2021.

### Endringer i grunnreglene

Diskusjon

Jørn-Henning Theis

**Kort fremstilling:** Hovedstyret legger med dette frem et utkast til nye grunnregler til drøfting ettersom det over tid har blitt registrert ønske og behov for å revidere gjeldende grunnregler for Sjømannskirken. Hovedstyret har sammen med administrasjonen arbeidet med denne saken i hele inneværende periode og legger med dette frem et utkast til nye grunnregler. Det tas sikte på å vedta nye grunnregler på neste generalforsamling sommeren 2023.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen har drøftet utkastet til nye grunnregler for Sjømannskirken. Hovedstyret tar momentene fra drøftelsen med i det videre arbeidet og legger frem en sak på neste generalforsamling med tanke på å vedta nye grunnregler.

 GF 19. juni 2021 Utkast til nye grunnregler saksfremlegg (1).pdf (3 sider)

 GF 19. juni 2021 Vedlegg Utkast til grunnregler mai 2021.pdf (7 sider)

16.50 - 17.05

15 min

## GF- sak11/2021.

### Valg av hovedstyre


Beslutning

Leder av nominasjonskomiteen

**Kort fremstilling:** I henhold til §7.10 "Valg av hovedstyre", og reglement for valg av hovedstyre har nominasjonskomiteen utarbeidet en innstilling av kandidater til nytt hovedstyre for Sjømannskirken- Norsk kirke i utlandet. Kandidatene presenteres i henhold til reglement i prioritert rekkefølge.

#### Forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen velger Jørn-Henning Theis som hovedstyrets leder for perioden 2021-2023.
2. Generalforsamlingen velger følgende medlemmer til hovedstyret i prioritert rekkefølge:
  - a. Linn Grøtberg
  - b. Elisabeth Yrwing Guthus
  - c. Jens-Petter Johnsen
  - d. Helge Aarseth
  - e. Bjarne Hareide
  - f. Merete Willumsen Haugå
3. Generalforsamlingen velger følgende varamedlemmer til hovedstyret hvorav første vara er satt opp i prioritert rekkefølge:
  - a. Ellen Sæle Hansen (prioritert rekkefølge)
  - b. Cornelius Rieber-Mohn (uprioritert rekkefølge)
  - c. Ingeborg Mongstad-Kvammen (uprioritert rekkefølge)
  - d. Vegard Husby (uprioritert rekkefølge)

 GF 19. juni 2021 Valg av hovedstyre.pdf (2 sider)

 GF 19.juni 2021 Innstilling Sjømannskirkens nominasjonskomitee.pdf (2 sider)

 GF 19.juni 2021 Kandidatliste til nytt hovedstyre.pdf (6 sider)

17.05 - 17.20  
15 min

## GF- sak12/2021.

### Valg av kontrollkomite

*Beslutning*                      *Leder for nominasjonskomiteen*

**Kort fremstilling:** Nominasjonskomiteen legger med dette frem forslag til kontrollkomite.

Nominasjonskomiteens leder presenterer kandidatene. I presentasjon fra nominasjonskomiteen er kandidatene presentert.

Kontrollkomiteen har i siste valgperiode bestått av

1. Øyvind Stærk (valgt 2012)
2. Kari Gran Bøe (valgt 2018)
3. Kjell Skarseterhagen (valgt 2012)

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen velger følgende kandidater til kontrollkomiteen:

1. Øyvind Stærk
2. Kari Gran Bøe
3. Arild Kirkeby

 GF 19.juni 2021 Innstilling Sjømannskirkens nominasjonskomite.pdf (2 sider)

17.20 - 17.35  
15 min

## GF- sak13/2021.


### Valg av nominasjonskomite

*Beslutning*                      *Jørn-Henning Theis*

**Kort fremstilling:** I følge grunnreglene er det hovedstyret som legger frem forslag til nominasjonskomite for generalforsamlingen. Det skal velges fem medlemmer hvorav en skal være en fast ansatt.

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen velger 5 av de følgende kandidatene:

1. Marianne Uri Øverland
2. Helge Taranrød
3. Torger Reve
4. Marit H Halvorsen
5. Margareth Glad (ansattes representant)

 GF 19. juni 2021 Valg av nominasjonskomite .pdf (2 sider)

17.35 - 17.50  
15 min

## GF- sak14/2021.

### Endring i Sjømannskirkens virksomhet i Belgia, Nederland og Luxemburg

*Beslutning*                      *Jeffrey Huseby*

**Kort fremstilling:** Hovedstyret foreslår å gjøre den midlertidige driftsendring for arbeidet i Belgia, Nederland og Luxemburg som hovedstyret vedtok 23. juni 2020, til en fast driftsendring for arbeidet i regionen. Driftsendringen går ut på å se arbeidet i Belgia, Nederland og Luxemburg under ett med en felles daglig leder og en felles stab som betjener hele regionen med utgangspunkt i Brussel/Waterloo. Den nye enheten vil få navnet «Sjømannskirken i BeNeLux».

**Forslag til vedtak:** Generalforsamlingen vedtar en fast virksomhetsendring av Sjømannskirkens arbeid i Belgia, Nederland og Luxemburg til en felles virksomhet med virkning fra august 2021. Enhetens nye navn er Sjømannskirken i BeNeLux.

 GF 19. juni 2021 Endrng i driftsform for Belgia Nederland og Luxemburg.pdf (2 sider)

17.50 - 18.00  
10 min

## GF- sak15/2021.

### Eventuelt

*Diskusjon*                      *Jørn-Henning Theis*

Generalforsamlingen gis anledning til å melde saker under eventuelt.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.

