

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_180324.pdf

Name	Method	Signed at
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2024-04-12 08:46 GMT+02
Møller, Carina	BANKID	2024-04-14 19:34 GMT+02
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2024-04-12 00:29 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID	2024-04-11 16:05 GMT+02
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2024-04-11 14:32 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID	2024-04-11 14:31 GMT+02
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2024-04-14 19:21 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2024-04-14 18:36 GMT+02
Drangsholt, Einar	BANKID	2024-04-13 17:20 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID	2024-04-12 14:07 GMT+02



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

External reference: 278CE4994608445FAA56CBA484FB0AA2

man. 18 mars 2024, 16:00 - 18:00

Oslo

Deltakere

Styremedlemmer

Helge Aarseth, Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Carina Møller, Margrethe Kristiansen, Kjersti Gautestad Norheim, Bård Mæland

Fra administrasjonen deltok Hein Kvalheim, Espen Ingebrigtsen, Aleksander Aasen Knudsen, Lise Tørnby og Jan Stollef Rønningen på møte frem til sak 17/24. Sissel Mykelbust Mæland og Jeffrey Huseby deltok til sak 21/24

Møteprotokoll

HS-sak 13/2024

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 14/2024

Orientering

Godkjenning av protokoll

Bård Mæland

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

Vedtak: Hovedstyret tok den godkjente protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyremøte 29 januar 2024.pdf

HS-sak 15/2024

Diskusjon

Oppsummering av strategiseminar

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret var bedt om å ta en samtale rundt strategiseminar og gi anbefalinger til administrasjonen til momenter å ta med i den videre prosessen. Administrasjonen holder på å forberede en sak til hovedstyrets møte i april om høstens strategiprosess.

Noen momenter fra samtalen:

- Det er viktig å prioritere mellom målgruppene og oppgavene
- Endringskompetanse i organisasjonen er viktig
- På grunn av prestemangelen må det vurderes nøye i hvilke stillinger vi trenger prester i
- En sentral strategiplan må være overordnet
- Våre omgivelser endrer seg og vi må følge med i tiden
- Vi må tåle å feile for å lykkes
- Det forventes en knapphet på ressurser
- Det er viktig å være tydelig på hva man vil og ha et tydelig budskap
- Historiefortelling er viktig
- De yngre generasjonene må nås

Referat fra strategiseminar blir lagt i egen mappe slik at hovedstyret og ledergruppen kan lese seg opp om strategiseminar der.

Vedtak: Hovedstyret drøftet det som kom frem i strategiseminar og tar med momenter fra samtalen i arbeidet med ny strategiprosess.



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

Document ID:
278CE4994608445FAA56CBA484FB0AA2

HS-sak 16/2024


Regnskap Hovedkassen for 2023

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet for 2023 er ca 3,2 mill bedre enn budsjettet. Inntektene ligger samlet ca 2,1 mill. kr over budsjett. Offer, foreningsbidrag, statstilskudd, testamentariske gaver og bidrag fra andre trekker opp. Innsamlingsinntekter, næringslivsinntekter og inntekter fra «Hjem» ligger under budsjett. Kostnadene ligger ca. 1,4 mil over budsjett. Spesielt er det tilskudd til kirkene, lønn ute, skatt og skolepenger og juridisk bistand overstiger budsjettet for 2023. Regnskapet er ikke revidert ferdig

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for 2023 til orientering. Endelig regnskap for organisasjonen behandles i hovedstyrets møte 28. mai.

 HS- 29 mars 2024 Regnskap hovedkassen desember 2023 HS - ikke revidert.pdf

HS-sak 17/2024

Eiendomsutvikling

Diskusjon

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Generalsekretær hadde invitert eiendomsutvikler Hans Christian Andersen til å gi en innføring i eiendomsforvaltning, samt gi noen faglige funderte betraktninger om hvordan Sjømannskirken kan forvalte sine eiendommer på en hensiktsmessig og bærekraftig måte. Aktuelle spørsmål er: Hvorfor bør Sjømannskirken utvikle sine eiendommer? Hva bør målet være? Hvordan drive med eiendomsutvikling i en ideell organisasjon? Hvilke grep kan man ta for å minimere risiko?

Andersen var tydelig på at Sjømannskirken i utgangspunktet ikke bør ha som formål å drive eiendomsutvikling, særlig utfra risikovurderinger, men bør ha fokus på god forvaltning og vedlikehold av egne eiendommer. På spørsmål om behov for "in-house"-kompetanse, sa Andersen at man bør ha en egen person med eiendomskompetanse, fortrinnsvis en med byggingeniørkompetanse. Det vil samtidig være mulig å utforske om eiendommer kan utvikles for salg med solide internasjonale aktører, eller hvor eiendommer selges og inntekter reinvesteres i samme område.

Andersen redegjorde også for status i prosjektet i Singapore og la frem alternativene for prosjektet. Andersen er engasjert som rådgiver i den innledende fase av prosjektet som går ut på å undersøke mulighetene for å utvikle tomten Sjømannskirken i Singapore ligger på. Det er hovedstyret som gjør vedtak og som kjent er vi kun inne i en innledende fase uten at noe er vedtatt i saken.

Som hovedstyret vil vite, holder administrasjonen på å utarbeide en sak om eiendomsforvaltning og -utvikling i Sjømannskirken som skal legges frem for hovedstyret før sommeren. Denne saken er under utredning.

Momenter fra samtalen: Det er viktig å sikre at staten ikke reduserer overføringen dersom Sjømannskirken klarer å generere mer midler. Det ble påpekt at Sjømannskirken må ta vare på eiendommene man har har til eget bruk på en systematisk og sakssvarende måte.

Vedtak: Hovedstyret tok innlegget om eiendomsutvikling til orientering og drøftet saken. Hovedstyret ber administrasjonen om å ta med momenter fra samtalen i det videre arbeidet med saken om eiendomsforvaltning og -utvikling.



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

Document ID:
278CE4994608445FAA56CBA484FB0AA2

Inngåelse av overordnet samarbeidsavtale med Dnk

Kort fremstilling: Kirkerådet og ledermøtet har arbeidet med et utkast til samarbeidsavtale med Den norske kirke. Utkastet til avtalen er en overordnet intensjonsavtale om samarbeid som forutsetter underavtaler på de spesifikke samarbeidsområdene. Administrasjonen og kirkerådets administrasjon ser for seg at underavtalene skal fremforhandles og vedtas av ledermøtet og kirkerådets administrasjon og at disse fremlegges de respektive styrer til orientering.

Utkastet til avtalen var oppe til godkjenning i Kirkerådet 10. mars og kirkerådsdirektøren har fått fullmakt til å gjøre mindre endringer i avtalen. Administrasjonen foreslår at hovedstyret godkjenner avtalen og at generalsekretær får fullmakt til å gjøre mindre endringer i forhandlinger med kirkerådsdirektøren. Administrasjonen ønsker for eksempel at avtalen skal inneholde et punkt om biskoppelig tilsyn, noe som synes å ha blitt glemt.

Momenter fra samtalen: Hovedstyret var positiv til utkastet til samarbeidsavtale med Dnk og fremmet noen endringsforslag som generalsekretær ble bedt om å ta med inn i sluttforhandlingene.

Vedtak: Hovedstyret godkjente utkastet til samarbeidsavtale med Den norske kirke og delegerte til generalsekretær å slutføre avtalen i forhandlinger med kirkerådsdirektøren.

 Samarbeidsavtale mellom SK og Dnk UTKAST.pdf



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

Document ID:
278CE4994608445FAA56CBA484FB0AA2

Orientering fra generalsekretær


Kort fremstilling: I denne saken orienterte generalsekretær om noen saker og hendelser som har vært oppe siden sist møte:

1. Visitas Costa del Sol 31/1-4/2: Biskop Ragnhild gjennomførte en visitas på Costa del Sol i nevnte tidsrom. Vi besøkte arbeidet, den norske skolen og møtte staben, kirkerådet, den norske ambassadøren m.m. Visitasen var svært vellykket!
2. Mediesak om avskjed til lokalt ansatte i Dubai: Generalsekretær orienterte om selve saken og mediehandteringen.
3. Vestlandskonferansen 2024 6/2: Generalsekretær deltok på en svært godt gjennomført konferanse myntet på næringslivet på Vestlandet.
4. Styremøte i ICMA 6/2: Ikke noe spesielt å melde. Det arbeides med nytt visjonsdokument, valgordning m.m.
5. Inspirasjonssamling for tidligere ansatte 13/2: Generalsekretær var på Norgesarbeidets arrangement for tidligere ansatte i Åsane kirke, antall ca 50. Bra program og god stemning!
6. Møte med bispemøtet 14/2: Operativ leder Lise og generalsekretær besøkte bispemøtet for å orientere om arbeidet, presentere det vi gjør for å være kirke i verdens hverdag og å snakke om rekruttering av prester. Stort syn for vår sak blant biskopene!
7. Besøk om sjømannskirkene på Tenerife, Lanzarote og Gran Canaria 22/2-2/3: Operativ leder Lise og generalsekretær besøkte de nevnte sjømannskirkene for å lære mer om arbeidet og driftsform på kirkene. Vi traff kirkerådene, stabene, brukere, konsulatene, den norske skolen på GC og deltok på arrangement, gudstjeneste, tidebønner, lørdagsgrøt, årsmøter, klubbkvelder m.m.
8. Møte i Mellomkirkelig råd 4-5/3: GS sitter i MKR som hadde oppe mange tema. Det som fikk størst oppmerksomhet var de kristne sin situasjon i Israel og Palestina og krigen mellom Ukraina og Russland.
9. Arbeidsmiljøundersøkelsen Motivati er gjennomført som grunnlag for medarbeidersamtaler. Samtalene er gjennomført av nærmeste leder på de ulike nivåene. Funnene fra undersøkelsen blir lagt frem for hovedstyret i maimøtet.
10. Forskningsprosjekt på VID: En forsker på VID har spurt oss om å samarbeide om et prosjekt der de ønsker å gjøre et feltarbeid om Sjømannskirkens rolle som internasjonal og tverrkulturell aktør innen sosialt arbeid.
11. LTP 2.0: Leder møtet er i gang med å samle data for å vurdere økonomien og oppslutningen om arbeidet i de ulike enhetene. Vi skal analysere kostnadssiden og se nærmere på hvilke muligheter der er for å øke de egengenererte inntektene. Vi skal også til å analysere statistikken for 2023.
12. Samarbeidsavtale med KRIK: KRIK er som kjent en av de største ungdomsorganisasjonene i Norge med sine 14 000 medlemmer (se krik.no) og vi har tatt kontakt for å vurdere om vi har noen felles interesser som kan føre til et samarbeid og eventuelt en samarbeidsavtale.
13. Helikopterulykken 28. februar: Seks offshoreprester, operativ leder Jan Stellef, kommunikasjonssjef Sissel og teamleder Kjersti Helland, var involvert i oppfølgingen av helikopterulykken der en ansatt i Equinor omkom. Dette var en tragisk ulykke der våre ansatte gjorde en god jobb.

Momenter fra samtalen: Generalsekretær orienterte om status i mediesaken i januar og viste til noen foreløpige læringspunkter, både i forhold til media og i forhold til håndteringen av slike saker internt. Hovedstyret ba om å få nedfelt læringspunktene og ba også administrasjonen for fremtiden vurdere å ta med lokalt ansatte i medarbeiderundersøkelsen.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS - 18. mars 2024 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf

 Reiserapport Kanariøyene 2024.pdf



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

Document ID:
278CE4994608445FAA56CBA484FB0AA2

HS-sak 20/2024

Sak om nybygg i London

Kort fremstilling: Vedlagt er rapport vedrørende byggearbeidene i London. Som det fremgår i rapporten innser man nå at det skal holde hardt med ferdigstillelse 1. august. Det tas uansett sikte på å ha åpning for bygget 8-9. september som planlagt.

Vedtak: Hovedstyret tok sak om forsinkelse i byggearbeidene i London til orientering.

 HS - 18. mars 2024 - Rapport Byggeprosjekt London mars 2024 Vedlegg.pdf

Orientering

Espen Ingebrigtsen

HS-sak 21/2024

Eierskap i Tro og Medier


Kort fremstilling: Ledelsen hadde mottatt en henvendelse (vedlagt) fra fagforeningene i Sjømannskirken der de forlangte at Sjømannskirken skal si fra seg sitt eierskap i Tro og Medier. Årsaken til dette er at Tro og Medier står bak en nettside (heltfri.no) som ikke reflekterer at Den norske kirke og Sjømannskirken har to syn i spørsmålet om likekjønnet ekteskap. Administrasjonen har forståelse for dette og går derfor inn for å trekke Sjømannskirkens eierskap i Tro og Medier. Dette har ikke økonomiske konsekvenser.

Momenter fra samtalen: Det ble foreslått å utarbeide en mediestrategi der det fremgår at man trekker sitt eierskap fordi Tro og Medier på de nevnte nettsidene ikke respekterer at det er to ulike syn på likekjønnet ekteskap.

Det ble bedt om å være forberedt på at saken kan få medieoppmerksomhet. Sjømannskirkens posisjon er dels at man opplever at T&M ikke respekterer at det kan finnes to legitime syn på likekjønnet ekteskap, slik situasjonen er i Dnk, dels at flere av formuleringer på nettsidene fremstår som problematiske sett fra Dnks ståsted. Generalsekretær ble bedt om å holde kontakt med styreleder dersom noe skal kommuniseres offentlig.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å si fra seg Sjømannskirkens eierskap i Tro og Medier.

 Fagforeningene brev til GS om Tro og Medier.pdf

 HS - 18. mars 2024 - Tro og Medier Saksfremlegg.pdf

Beslutning

Jeffrey Huseby

HS-sak 22/2024

Eventuelt

Kort fremstilling: Hovedstyret gis anledning til å melde saker til eventuelt i begynnelsen av møtet. Dersom det ikke meldes saker til eventuelt, faller saken bort.

Saken utgikk

Diskusjon

Bård Mæland

HS-sak 23/2024

Åpen post- styrets kvarter

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.

Saken utgikk.

Diskusjon

Bård Mæland



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

Document ID:
278CE4994608445FAA56CBA484FB0AA2