

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_070425.pdf**

Name	Method	Signed at
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2025-05-15 10:31 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID	2025-05-15 10:29 GMT+02
Møller, Carina	BANKID	2025-05-15 08:45 GMT+02
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2025-05-15 08:10 GMT+02
Drangsholt, Einar	BANKID	2025-05-14 16:42 GMT+02
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2025-05-19 07:02 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2025-05-18 20:02 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID	2025-05-14 14:35 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID	2025-05-16 09:52 GMT+02



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

External reference: DB26051DDF934B15B83FD88B8E893B05

Deltakere

Styremedlemmer

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

Fraværende: Margrethe Kristiansen

Kjersti Gautestad Norheim holdt en innledning fra boka Ung tyranni av Timothy Snyder og 1.kor 16,13

Møteprotokoll

HS-sak 30/2025

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Det var kommet inn to saker til eventuelt:

- 1.Mandat til arbeidsgruppe for utarbeiding av Policy for formuesforvaltning
2. Styrets møtested under generalforsamlingen.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden med tillegg av to saker på eventuelt.

HS-sak 31/2025

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

 Protokoll hovedstyremøte 03. mars 2025.pdf

HS-sak 32/2025

Orientering

Regnskap hovedkassen

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Saken ettersendes for å få med tallene for mars.

Momenter fra samtalen:

- Prognoser for årets lønnsoppgjør - ligger ok i forhold til hva vi har budsjettet med.
- Styret spurte etter risikoanalyser i forhold til den usikre økonomiske situasjonen i verden.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapsrapporten til orientering.



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

Document ID:
DB26051DDF934B15B83FD88B8E893B05

Orientering fra generalsekretær

Jeffrey Huseby

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

Tilleggsinformasjon - London: flytter inn i leilighetene nå. Alle syv utleieleilighetene er utleid. Leiren i påsken holdes i de nye lokalene.

Momenter fra samtalen

- Ønskelig med en bredere presentasjon av arbeidet på Kypros, gjerne med et hovedfokus på muligheter for lignende samarbeid med svenskene andre steder.
- London: Overnattingstilbudet er tatt i bruk og leilighetene er innflyttet. Første månedsleie er sendt ut.
- Alpene: Styret ønsker å få innsikt i læringsdokumentet og hvordan administrasjonen jobber med evaluering og kompetanseoverføring etter beredskapshendelser.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS - 7. april 2025 - GS orientering.pdf

HS-sak 34/2025

Beslutning

Årsmelding 2024

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling av saken: Årsmeldingen gir en rapport om og kommentar til de statistisk registrerte resultatene fra Sjømannskirkens arbeid i 2024. I tillegg er noen historier fra arbeidet trukket fram i kortform og bilder. I starten er det gitt en kort oppsummering av tiltakene som er gjort på de åtte prioriterte områdene fra strategien. Årsmeldingen ellers er strukturert etter verdiene og kjerneoppgavene, og belyser økonomien, hva styret har vært opptatt av, og noen tanker om veien videre til slutt.

Momenter fra samtalen:

- En god oversikt over arbeidet
- Ønskelig med litt mer innledende tekst til året oppsummert og en større vektlegging av at styret har vært opptatt av innovasjon og arbeidsmiljø i kapittelet om styrets arbeid.
- Ønskelig å bytte ut noen bilder slik at preget blir enda litt yngre.

Vedtak: Hovedstyret godkjente årsmeldingen med de endringene som kom fram i møtet, og ba administrasjonen legge den fram for generalforsamlingen.

 HS 7 april 2025 Årsmelding 2024.pdf

 Årsmelding 2024.pdf

HS-sak 35/2025

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.

Momenter fra samtalen

Hvordan er det med lik lønn for likt arbeid for lokalt ansatte? Innad i hvert land tilstrebes dette, men vilkårene for lokalt ansatte er knyttet til generelle tilsetningsvilkår i det aktuelle landet.

Vedtak: Hovedstyret vedtok redegjørelsen om likestilling og diskriminering og gjør den offentlig tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside

 HS- 7.april 2025 Likestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2024.pdf



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

Document ID:
DB26051DDF934B15B83FD88B8E893B05

Bærekraftsrapport 2024

Nils Kristian Søfteland

Kort ingress: Vedlagt er Bærekraftsrapport 2024 til orientering. Rapporten er utarbeidet av IT-leder Nils Kristian Søfteland. Den viser at Sjømannskirken i 2024 har hatt et særlig hatt fokus på tiltak som kan redusere Sjømannskirkens klimagassutslipp. Det er en svak nedgang i utslipp fra flyreiser i på 2%, men det forventes ytterligere nedgang i 2025 som følge av konkrete tiltak. Dette fremkommer dels av at et partssammensatt utvalg gjorde en grundig gjennomgang av alle samlinger og ledergruppen vedtok deretter en plan som vil redusere flyreiser til interne samlinger. Virkningen av dette arbeidet vil vi først se i 2025 når den ligger til grunn for planene for samlingene.

Utslipp fra energi er også reelt sett redusert. Vi har en økning på 15% i registrert forbruk som delvis skyldes underrapportering tidligere samt klimatiske forhold. Likevel er beregnet CO2-utslipp på samme nivå som 2023. Vi forventer ytterligere reduksjon i klimautslipp fra energi etter hvert som flere solcelleanlegg kommer i drift. Organisasjonen har med dette et økt fokus på bærekraft og klimaavtrykk. I tillegg til å ta rapporten til orientering, bes hovedstyret vurdere om rapporten omfang og innhold oppleves adekvat for en virksomhet som vår.

Momenter fra samtalen

- Savner tydelighet i forhold til mål vi har satt oss. Hva er målet. Hvor skal vi, og hvordan ligger vi i forhold til målene. Målene må være oppnåelige
- Savner rapport på avfallsgjenvinning og avfallsreduksjon. Dette er det lite bevegelse i, så det er derfor utelatt i denne rapporten.

Vedtak: Hovedstyret tok Bærekraftsrapport 2025 til orientering. Styret er opptatt av at det identifiseres et nullpunkt, og at det fastsettes målbare parametre som viser utvikling i forhold til bærekraftsambisjonene.

 HS - 7 april 2025 - Bærekraft i Sjømannskirken Vedl 1 Rapport 2024.pdf

HS-sak 37/2025

Dubai - status for renovering og finansiering

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Høsten 2025 framla ledelsen i Sjømannskirken en rapport der det var stilt spørsmåltegn om videre fysisk drift av Sjømannskirken i Dubai, både ut ifra boligmassenes beskaffenhet, de økonomiske utfordringene, og det estimert antall nordmenn i området. Rapporten foreslo muligheten for en driftsendring ut ifra de nevnte årsakene. Antall nordmenn har vist seg å være langt over det Sjømannskirkens ledelse hadde estimert i rapporten, og engasjementet på allmøte 14.oktober 2024 i Dubai viste at mange i den norske kolonien

har et sterkt ønske om å beholde den fysiske sjømannskirken. Norsk næringsliv i Dubai gav også tilbakemelding om at de ønsket å være med i den lokale økonomiske dugnaden for å renovere boligmassene til Sjømannskirken. Det jobbes derfor med å kartlegge hvor mye det vil koste å renovere boligene. Administrasjonen vil på grunnlag av informasjonen ovenfor, anbefale en fortsatt utsettelse i saken.

Vedtak: Hovedstyret utsatte vedtak i sak om driftsendring ved Sjømannskirken i Dubai inntil videre.

 HS - 7. april 2025 - Status Dubai.pdf



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

Document ID:
DB26051DDF934B15B83FD88B8E893B05

GF 2025: Endringer i regelverk vedrørende nominasjonskomiteen

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Nominasjonskomiteen har tatt opp med administrasjonen hvorvidt antall vara til hovedstyret bør reduseres fra 3 til 2. Man opplever det vanskelig å rekruttere kandidater til tredje varaplass i hovedstyret ettersom 3. vara i praksis aldri blir innkalt til hovedstyremøtene da det er lite forfall til møtene. Administrasjonen har forståelse for nominasjonskomiteens argumentasjon og foreslår derfor for hovedstyret å foreslå en grunnregelendring for generalforsamlingen for å justere antall vara i hovedstyret fra 3 til 2. I tillegg til å vedta en grunnregelendring, må generalforsamlingen også vedta å endre retningslinjene til nominasjonskomiteen tilsvarende. Endringene gjøres gjeldende fra og med neste valg i 2027.

Vedtak: : Hovedstyret vedtok å legge frem for generalforsamlingen 14. juni 2025 følgende forslag til endring i Grunnreglene og i Retningslinjer for nominasjonskomiteen:

a) Forslag til endring av Grunnregel §8.1:

§8.1. Styrets sammensetning

Hovedstyret består av 9 medlemmer. Generalforsamlingen velger 7 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Første varamedlem skal alltid innkalles til møter i hovedstyret... *(resten av paragrafen forblir uendret)*.

b) Forslag til endring av Retningslinjer for nominasjonskomiteen, kapittel 2:

Kapittel 2: Nominasjonskomiteens forslag til kandidater

Nominasjonskomiteen skal foreslå kandidater til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer til hovedstyret.

a. Det skal foreslås minst 1 kandidat som leder av hovedstyret. Kandidatene skal være i alfabetisk (uprioritert) rekkefølge dersom det foreslås mer enn én.

b. Det skal foreslås minst det antall kandidater, i prioritert rekkefølge, som skal velges til henholdsvis faste plasser og varamedlemsplasser i hovedstyret.

 HS - 7. april 2025 - UTKAST til nytt Reglement for nominasjonskomiteen.pdf

HS-sak 39/2025**Beslutning****GF 2025 Delegater fra virksomheter uten fast kirkeråd**

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling: Grunnreglene §4 omhandler sammensetningen av delegater til generalforsamlingene. Grunnregel §4c lyder: *"Fra fast virksomhet uten kirkeråd møter 5 delegater som oppnevnes av hovedstyret."*. Bakgrunnen for dette er et ønske om at de mobile enhetene skal ha delegater som representerer den delen av arbeid på samme måte som sjømannskirkene er representert med delegater fra kirkerådene og regionene har representanter fra regionene.

Administrasjon foreslår at de fem plassene skal fylles av representanter for ANSA, rederinæringen, UD, offshore-næringen og næringslivet utland. Disse gruppene møter/har møtt mange av våre mobile enheter; studentprestene, ambulerende prester, offshoreprestene og besøkstjenesten på skip. På møtet vil operativ leder Jan Stellef orientere om aktuelle kandidater som har sagt ja til å stille. Administrasjonen foreslår at hovedstyret delegerer til administrasjonen å fylle de resterende plassene. Vi legger ikke skjul på at de som rekrutteres må håndplukkes ettersom generalforsamlingen er digital og dernest fordi man må være over gjennomsnittet motivert og informert for å kunne bidra aktivt i en generalforsamling.

Vedtak: Hovedstyret oppnevnte Gro Wickstrøm og Hanne Refsdal til å være delegater til generalforsamlingen 14. juni og delegerte til administrasjonen å finne de resterende 3 delegatene.



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

Document ID:
DB26051DDF934B15B83FD88B8E893B05

GF 2025 Grunnregelendring om rådsperioder

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Det varierer i hvilken grad kirkerådene og regionrådene har god rekruttering til rådene. Et kirkeråd hevder også at det er krevende med valgperioder på 2 år og mener at perioder på 4 år er ønskelig. Administrasjonen anbefaler derfor hovedstyret om å legge frem forslag for generalforsamlingen om å endre grunnreglenes §10.3.1 og §9.3 slik at årsmøtene i rådene kan gjøre vedtak om valgperioder til på 2 eller 4 år før valg til rådene foretas. I tillegg fremmes det forslag om at maksimum antall år man kan sitte i rådene settes til 12 år. Dersom generalforsamlingen vedtar dette, vil årsmøtene kunne vedta valgperioder på 4 år hvorpå man kan bestemme at halvparten av rådet skal velges annenhver gang. Man vil da få overlappende valgperioder.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å legge frem forslag for generalforsamlingen 14. juni 2025 om endring av grunnregel §10.3.1 og §9.3 slik at de heretter lyder:

10.3.1 Kirkerådets sammensetning

Kirkerådet skal bestå av 5–9 medlemmer etter beslutning på årsmøte. Daglig leder og Sjømannsprest er medlem av kirkerådet. De øvrige ansatte kan velge en representant til rådet. De øvrige medlemmene i kirkerådet velges av årsmøtet for en periode på 2 eller 4 år etter at årsmøtet har gjort vedtak om lengden på valgperioden. Man må være fylt 15 år for å kunne stemme på årsmøtet. Maksimum sammenhengende funksjonstid er 12 år. Minst 2/3 av kirkerådets medlemmer må være medlem av Den norske kirke eller et annet luthersk kirkesamfunn. Man kan bli valgt inn i kirkerådet fra og med det året man fyller 15 år.»

9.3 Regionrådet

Hver region skal ha et regionråd på 3–7 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer etter regionårsmøtets beslutning. Medlemmene i regionrådet skal ha fast bopel i regionen. Minst 2/3 av medlemmene må være medlemmer av Den norske kirke eller annet luthersk kirkesamfunn. Man må være fylt 15 år for å være med i regionrådet.

Regionrådets medlemmer velges for en periode på 2 eller 4 år etter at årsmøtet har gjort vedtak om lengden på valgperioden. Maksimum sammenhengende funksjonstid er 12 år. Man kan stemme på valg til regionrådet fra og med det året man fyller 15 år.

 HS - 7 april 2025 - GF 2025 Grunnregelendring rådsperioder .pdf



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

Document ID:
DB26051DDF934B15B83FD88B8E893B05

GF 2025 Godkjenning av saksliste

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret bes vedta sakslisten for generalforsamlingen 14 juni. Sakene som hovedstyret og noen av delegatene har meldt er følgende:

1. Konstituering av generalforsamlingen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Kontrollkomiteens rapport
4. Forretningsorden
5. Styreleders tale og debatt
6. Årsmeldinger 2023 og 2024
7. Rapport Strategi 2021-2026
8. Årsberetning og regnskap 2023 og 2024
9. Grunnregelendringer
10. Regelendring i Retningslinjer for Nominasjonskomiteen
11. Strategi 2026-2030
12. Medlemskap og givertjeneste
13. Valg av hovedstyret
14. Valg av kontrollkomite
15. Valg av nominasjonskomite
16. Valg av revisor
17. Sak om inkludering i Sjømannskirken
18. Sak om generalforsamling

Som man vil se, er der rekord mange saker. Med god møtedisiplin vil vi likevel klare å komme gjennom sakene på de 9 timene vi har til rådighet. Generalforsamlingen er estimert til kl 9-18. Dette blir en lang dag med mange saker, så god ledelse blir viktig.

Momenter fra samtalen:

- Det ble foreslått å flytte sak 11 og til sakene om strategi, dvs etter sak 7.
- Nominasjonskomiteen har forhåndsmeldt nok en sak om styrehonorar for styret.

Vedtak: Hovedstyret godkjente sakslisten til generalforsamlingen 14. juni 2025 med de endringer som kom inn i møtet.

HS-sak 42/2025

Diskusjon

Kandidater til nominasjonskomite

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret har ansvar for å finne kandidater til nominasjonskomiteen. Komiteen består av 5 medlemmer hvorav en er representant for de ansatte. Administrasjonen har hatt drøftet saken og vil foreslå navn muntlig for hovedstyret. Administrasjonen foreslår for hovedstyret at man ut fra føringene i HS, går i gang med å spørre kandidatene.

Vedtak: Hovedstyret delegerte til leder og nestleder å utarbeide en prioritert liste over kandidater til nominasjonskomiteen hvorpå administrasjonen forespør kandidatene.



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

Document ID:
DB26051DDF934B15B83FD88B8E893B05

HS-sak 43/2025

Strategi 2026-2030

Orientering

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Som presentert på Gardemoen, er der laget en plan for utarbeidelse av ny strategi for Sjømannskirken, jfr vedlegg. Arbeidsgruppen har med utgangspunkt i det som kom frem på strategiverkstedet, laget et utkast til en strategisk plattform som vi sender ut på høring i organisasjonen sammen med et følgebrev. Høringen varer til 1. mai og da utarbeider arbeidsgruppen et utkast til strategiplan som skal opp på generalforsamlingen. Strategiplanen skal bearbeides enda en gang på bakgrunn av drøftelsene på generalforsamlingen før et endelig utkast utarbeides og legges frem for hovedstyret. Høringsdokumentene legges med dette også frem for hovedstyret og tilbakemeldinger kan sendes arbeidsgruppen (Jeffrey, Lise og Sissel) jfr vedleggene.

Momenter fra samtalen

- Kompetansepunktet er litt diffust
- Økonomi - burde fått fram litt mer innovasjon
- Opplevelse av at strategien heller i overkant mye mot beredskap og bort fra kirke
- Savner noe om levetid for strategien
- KI burde vært omtalt
- Noe uenighet om bruk av begrepet kundeløfte

Vedtak: Hovedstyret tok arbeidet med ny strategiplan til orientering og ber arbeidsgruppen ta med momentene fra samtalen med i det videre arbeidet.

 Strategisk plattform utkast 2 - 25 mars.pdf

 Innspill til ny strategi 2026 Høring.pdf

 Beskrivelse av foreslåtte satsingsområder til høring mars-april 25.pdf

HS-sak 44/2025

Eventuelt

Bård Mæland

Styreleder hadde meldt to saker til drøfting under eventuelt, jfr nedenfor.

HS-sak 44/2025.1

Beslutning

Mandat for utvalg for utarbeidelse av strategiske retningslinjer for formue

Bård Mæland

Sak: Styreleder la frem forslag til mandat for nevnte utvalg, jfr vedlegg med mandat, sammensetning m.m. og følgende forslag til vedtak:

1. Styret viser til sak xx/25 og vedtar fremlagt mandat med de endringsforslag som det var enighet om.
2. Styret oppnevner Hans Christian Andersen (leder), Torger Reve, Einar Drangsholt og Hein Kvalheim som arbeidsgruppe. Generalsekretær Jeffrey Huseby vil være sekretær for arbeidsgruppen.
3. Styret ber om at arbeidet ferdigstilles til 15. september 2025.

Vedtak:

1. Styret vedtok mandatet (vedlagt) i sak 44/2025.1.
2. Styret oppnevnte Hans Christian Andersen (leder), Torger Reve, Einar Drangsholt og Hein Kvalheim som arbeidsgruppe. Generalsekretær Jeffrey Huseby ble oppnevnt som sekretær for arbeidsgruppen.
3. Styret ba om at arbeidet ferdigstilles til 15. september 2025.

 Mandat for utvalg for utarbeidelse av strategiske retningslinjer for formue.pdf



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

Document ID:
DB26051DDF934B15B83FD88B8E893B05

HS-sak 44/2025.2

Avgjørelse om hvorvidt hovedstyret skal sitte samlet under GF 2025

Jeffrey Huseby

Sak: Det kan diskuteres hvorvidt hovedstyret bør sitte samlet under generalforsamlingen ettersom hovedstyret kan få behov for å samrå seg i en sak som drøftes under generalforsamlingen. Argumentet mot å sitte sammen er dels praktisk (en lang møtedag på en lørdag medfører at hele helgen går med), klima (fly), økonomisk (penger spart) og jevnbyrdighet i forhold til øvrige delegater. Hovedstyret landet på at det var best å sitte digitalt hver for seg dersom administrasjonen kan legge til rette for et digitalt møterom hvis der blir behov for det.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å sitte hver for seg under generalforsamlingen og administrasjonen ble bedt om å finne en løsning for at hovedstyret kan møtes i eget digitalt møterom under GF hvis det blir påkrevet at HS må diskutere en sak seg imellom.

HS-sak 45/2025

Diskusjon

Åpen post- styrets kvarter

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken. Administrasjonen bes ta momentene med i det videre arbeidet med styremøtene.



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

Document ID:
DB26051DDF934B15B83FD88B8E893B05