

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_180621.pdf

Name	Method	Signed at
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2021-06-29 20:15 GMT+02
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2021-06-29 16:11 GMT+02
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2021-06-29 15:22 GMT+02
Laundal, Thorbjørn Karl	BANKID	2021-06-29 15:18 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2021-06-29 11:59 GMT+02
MARGARETH GLAD	BANKID	2021-07-02 14:01 GMT+02
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2021-07-02 08:38 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2021-07-01 14:00 GMT+02
Alvsvåg, Martin	BANKID_MOBILE	2021-06-30 11:09 GMT+02



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

External reference: 953DB7065E314675BBE266DD8EE0EE19

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

fre. 18 juni 2021, 17.00 - 21.00

Scandic Flesland



Deltakere

Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis, Helge Aarseth, Linn Grøtberg, Elisabet Yrwing Guthus, Jens-Petter Johnsen, Thorbjørn Karl Laundal, Margareth Glad, Ellen Sæle Hansen, Martin Alvsvåg

Fraværende: Karl Johnny Hersvik

Til stedet fra administrasjonen:

Jeffrey Huseby- Generalsekretær

Sissel Myklebust Mæland- Kommunikasjonssjef

Petter Skants- Operativ leder (fra sak 48/2021 og ut møte)

Hein Anders Kvalheim-Økonomisjef (under sak 45/2021)

Åpning v/ Jens Petter Johnsen

Møteprotokoll

HS-sak 43/2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning

Jørn-Henning Theis

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 44/2021

Godkjenning av protokoll

Orientering

Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 HS 18.juni 2021 Protokoll E-post møte Hovedstyre_120521.pdf

 HS 18.juni 2021 Møteprotokoll 04.Mai 2021.pdf

HS-sak 45/2021

Økonomirapport


Orientering

Hein Anders Kvalheim

Regnskapsrapport for perioden tom mai er ferdig og avstemt.

Momenter fra samtalen: Hovedstyret ønsker å få presentert administrasjonens vurderinger over økonomiutviklingen for de nærmeste årene, med tanke på bemanningsplan og vedlikeholdsbehov. Dette kan legges fram i forbindelse med langtidsprognose. I augustmøtet ønsker styret en orientering om hvilke føringer vi legger for budsjetteringen i 2022, samt hvilke risikofaktorer administrasjonen vurderer som er størst. Det er viktig i en oppbyggingsfase å gi medarbeiderne trygghet for organisasjonens økonomiske situasjon og positivt formidle at den økonomiske situasjonen er god. Det kom også frem et ønske om å endre kommunikasjonen bort fra økonomi til utviklingsutvikling og at det å gjøre de riktige tingene er god økonomiforvaltning.

Vedtak: Regnskapet per mai ble tatt til orientering

 HS- 18. juni -Regnskap hovedkassen tom mai 2021.pdf

HS-sak 46/2021

Overdragelse av eiendom til Stranda Kommune

Beslutning

Jørn-Henning Theis

Sjømannskirken har mottatt en henvendelse fra Stranda Sokneråd om overdragelse av en andel i et jordstykke/eiendomsområde. Dette er en eiendom som seks ulike organisasjoner har arvet.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å overdra Sjømannskirken sin åttendedel av eiendommen med gårdsnummer 18 og



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

Document ID:

953DB7065E314675BBE266DD8EE0EE19

HS-sak 47/2021 Ansettelses og oppsigelser

Orientering
Aleksander Aasen Knudsen

HR-avdelingen ved HR-sjef la frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelses siden forrige møtet.

Momenter fra samtalen. Hovedstyret opplever det som gledelig at det er godt med søkere til stillinger i Sjømannskirken. Det ble stilt spørsmål om det drives aktiv rekruttering. Til det ble det opplyst at kandidater som nesten har nådd opp i én prosess blir oppfordret til å søke, men at vi ikke går aktivt ut og headhunter folk som ikke søker.

Vedtak: Hovedstyret ble informert om ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr. 9/21–20/21.

 HS- 18.juni- ansettelses og oppsigelser.pdf

HS-sak 48/2021 Salg og kjøp av boliger i Rotterdam

Beslutning
Petter Skants

Reisetjenesten for sjøfolk i Europa har overtatt to boliger fra Sjømannskirken i Rotterdam. Begge disse ligger sentralt i indre havneområde ca 10 minutters gange fra kirken. Den ene leiligheten skal renoveres. Den andre leiligheten er så nedslitt at administrasjon mener der er bedre økonomi i å selge og kjøpe en ny leilighet fremfor å renovere den gamle.

Momenter fra samtalen: Det ble stilt spørsmål om organisasjonen bør ha større fokus på vedlikehold. Hovedstyret etterspurte en vedlikeholdsplan og en orientering om denne på et av høstens møter. Det ble også luftet som en ide om arbeidet med vedlikehold burde sentraliseres ved å ha en driftsansvarlig ved hovedadministrasjonen. Det ble opplyst at alle sjømannskirkene har krav om en vedlikeholdsplan for sine eiendommer. Hovedstyret ber om en sak på eiendomsutvikling og drift av eiendomsmassen med tanke på god forvaltning av eiendomskapitalen.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å selge leiligheten i Pieter de Hoosweg 2A, Rotterdam. Det kjøpes en tilsvarende leilighet i samme området.

 LM 18 06 2021 Boliger i Reisetjenesten.pdf

HS-sak 49/2021 Generalsekretærens orienteringer

Orientering
Jeffrey Huseby

I denne saken orienterte generalsekretær hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær kunne komme med utfyllende opplysninger i møte dersom det er ønskelig. Saker som det ble orientert om var:

1. Diakoni i Sjømannskirken
2. Søknad om vigsling til diakon
3. Hilsen til Hans Majestet Kong Harald
4. Høring om Strategiplan 2021-2026
5. Sjømannskirken i Pattaya
6. Ansettelses foretatt siden forrige HS-møte.
7. Samlokalisering ved hovedkontoret
8. Møte med Utenriksdepartementet
9. Møte med Barne- og familiedepartementet
10. Møte med Kirkerådet
11. Møte i nettverk for toppledere i diakonale institusjoner/organisasjoner

Momenter fra samtalen: Det ble stilt spørsmål om administrasjonen har vurdert om et eventuelt regjeringsskifte vil ha noe å si for Sjømannskirkens rammevilkår. Administrasjonen redegjorde for at man opplever at Sjømannskirken har et godt omdømme i en bredde av de politiske partiene. Det ble også redegjort for hvordan man jobber kontinuerlig med politikerkontakt. Hovedstyret oppfordret til å holde høy fokus på dette arbeidet.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS 18. juni 2021 Generalsekretærens orienteringer.pdf



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

Document ID:
953DB7065E314675BBE266DD8EE0EE19

HS-sak 50/2021 Forberedelser til generalforsamling 2021

Beslutning
Jeffrey Huseby

Formålet med denne saken var å gå gjennom sakene til forhandlingene på generalforsamlingen slik at hovedstyret kan være best mulig forberedt til forhandlingene. Vedlagt er en kortfattet liste over sakene, tidsplanen og saksordførere. Hovedstyret har fulgt forberedelsene til forhandlingene og fikk sakspapirene på møtet i mai. Disse hadde hovedstyret tilgang til i Admincontroll og på hjemmesidene.

Det saksfremlegget hovedstyret ikke hadde hatt oppe, var kontrollkomiteens rapport ettersom den ble levert etter hovedstyrets siste møte. Denne var vedlagt til orientering. I tillegg presenterte generalsekretær hovedpunktene fra høringssvarene fra strategihøringen. Vedlagt var forslag til strategiplan fra stab og kirkeråd i London til orientering.

Momenter fra samtalen: Samtalen gikk konkret på gjennomføring av fremlegg og debatter og innspillene ble tatt med videre til gjennomføringen av generalforsamlingen dagen etter.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og momenter fra samtalen ble tatt med til forhandlingene.

-  HS-18.juni Kontrollkomiteens rapport til GF 2021.pdf
-  HS 18. juni 2021 Liste over saker og saksordførere GF 2021 Vedlegg 1.pdf
-  HS 18. juni 2021 Glimt fra strategihøring 2021 Vedlegg 3.pdf
-  HS 18. juni 2021 Strategihøring 2021 Grafer Vedlegg 2.pdf
-  HS 18. juni 2021 Strategiplan fra London Vedlegg 4.pdf

HS-sak 51/2021 Eventuelt

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret ble gitt anledning til å melde saker som vil bli orientert om eller ta opp.

Det var ingen saker under eventuelt.

HS-sak 52/2021 Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret ble i denne saken gitt anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger. Administrasjonen kan fratse saken dersom det er ønskelig.

Momenter fra samtalen: Hovedstyreleder Jørn Henning Theis takket Torbjørn Laundal, Margareth Glad og Martin Alvsvåg for god innsats og samarbeid i hovedstyret i den periodene de har vært styremedlemmer. Øvrige styremedlemmer sluttet seg til takken. Styret takket administrasjonen for gode forberedelser til generalforsamlingen og styreleder for god gjennomføring av møtet.



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

Document ID:
953DB7065E314675BBE266DD8EE0EE19