

Generalforsamling i Sjømannskirken

fre. 16. juni 2023, 18.00 - 21.00

lør. 17. juni 2023, 09.00 - 17.00

Scandic St. Olavsplass



Agenda

fredag 16 jun

18.00 - 18.15 **Velkomst. Ord for dagen**

15 min

Jørn-Henning Theis

Styreleder Jørn-Henning ønsker velkommen og har ord for dagen!

18.15 - 18.30 **GF- sak1/2023**

15 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 generalforsamlingen.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende:

1) **Dirigentskap**

- a) Dirigent 1: Sissel Vartdal
- b) Dirigent 2: Kristian Myhre

2) **Referenter**

- a) Sissel Myklebust Mæland
- b) Line Kvalvaag

3) **Protokollunderskrivere**

- a) Hanne Refsdal
- b) Jan Tommy Fosse

4) **Sekretariat**

- a) Elisabeth Gillebo Skiftun
- b) Nils Kristian Søfteland

5) **Tellekorps**

- a) Rune Bjørndal
- b) Espen Ingebrigtsen

GF- 16-17. juni-2023-Konstituering .pdf (2 sider)

Grunnregler for Sjømannskirken.pdf (14 sider)

Forretningsorden for Generalforsamling.pdf (5 sider)

18.30 - 18.45 **GF- sak2/2023**

15 min

Innkalling og dagsorden-redegjørelse for sakslisten og innkomne forslag

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 25.05.2023 08:22:58

Beslutning Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret innkaller med dette til generalforsamling i samsvar med grunnreglene. Når det gjelder dagsorden og saksliste, så har det kommet inn forslag til tre saker:

- a. Regionstyret i Tunsberg meldte inn en sak om grunnregelendringer.
- b. Regionstyret i Oslo og Akershus har meldt en sak om verving av medlemmer og givere.
- c. Regionstyret i Stavanger og Haugalandet har meldt inn en sak om å oppfordre Kirkerådet til å henstille menighetene i Den norske kirke om offer.

Hovedstyret har allerede bestemt seg for å legge frem en sak om revisjon av grunnreglene og oppfordrer regionstyret i Tusberg om å delta i saksbehandlingen når saken kommer opp på generalforsamlingen. Når det gjelder de to øvrige forslagene til saker, så vedtok hovedstyret i møtet 28. mars 2023 å legge frem disse for generalforsamlingen. Hovedstyret foreslår at sak b. legges frem som en orienteringssak og sak c. som en beslutningssak.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden

 GF - 16-17. juni 2023 - Innkalling og dagsorden Saksfremlegg.pdf (2 sider)

18.45 - 19.00 **GF- sak3/2023**

15 min

Forretningsorden for generalforsamling

Beslutning Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: På generalforsamlingen i 2021 ble det vedtatt ny forretningsorden som tar høyde for gjennomføring av digitale generalforsamlinger. I ettertid meldte det seg et behov for å revidere noen av formuleringene slik at de kunne ivareta bruk av ulike digitale verktøy. Vedlagt er en renskrevet utgave av forslag til ny forretningsorden (vedlegg 1), samt en sammenstilling av nåværende og forslag til ny forretningsorden (vedlegg 2).

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar ny forretningsorden for forhandlingene på generalforsamlingene i Sjømannskirken i samsvar med vedlagt saksfremlegg.

 GF - 16-17. juni 2023 - Forretningsorden for GF Saksfremlegg.pdf (2 sider)

 GF - 16-17. juni 2023 - Forretningsorden for GF Vedl 2Sammenstilt.pdf (7 sider)

 GF - 16-17. juni 2023 - Forretningsorden for GF Nytt utkast vedl 1.pdf (4 sider)

19.00 - 19.20 **GF- sak4/2023**

20 min

Kontrollkomiteens rapport 2021-2023

Beslutning Kontrollkomiteens leder Øivind 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. Rapporten vil bli delt ut til delegatene før fremleggelsen. Rapporten vil bli lagt frem for generalforsamlingen av leder i kontrollkomiteen.

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

 GF- 16-17. juni -2023 Kontrollkomiteens rapport.pdf (1 sider)

19.20 - 19.40 **Pause**

20 min

19.40 - 20.30 **GF- sak5/2023**
Styreleders tale

Orientering Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: 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.

20.30 - 21.00

30 min

GF- sak6/2023

Hovedstyrets årsmeldinger 2021-2022

Orientering Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: I henhold til grunnreglene § 7.6 h) legger hovedstyret frem årsmeldingene som er utarbeidet siden forrige generalforsamling. Det legges frem årsmeldinger for 2021 og 2022. Vedlagt er også diakoniplan som ble vedtatt som et resultat av diakonisaken som var fremme på generalforsamlingen i 2021.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar hovedstyrets årsmeldinger for 2021 og 2022.

📄 Sjømannskirken Årsmelding 2021.pdf (16 sider)

📄 Sjømannskirken Årsmelding 2022.pdf (24 sider)

📄 Diakoniplan.pdf (6 sider)

lørdag 17 jun

09.00 - 09.15

15 min

Ord for dagen

Margareth Glad

09.15 - 09.45

30 min

GF- sak7/2023

Regnskapsrapport og styrets årsberetning 2021-2022

Orientering Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Hovedstyret legger med dette frem regnskapsrapport for 2021 og 2022 i henhold til grunnreglene.

Generalforsamlingen bes kommentere og spørre dersom der er noe som er uklart. Vi har klart oss greit de to siste årene. Hovedforskjellen mellom morselskapets resultat og konsernresultatet er knyttet til salgsgvinster etter eiendomssalg i utlandet.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar regnskapene for 2021-2022 til orientering.

📄 GF 16-17.juni 2023 Regnskapsrapport og styrets årsberetning 2021-2022.pdf (2 sider)

📄 Arsregnskap 2021.pdf (18 sider)

📄 Arsregnskap 2022 - ikke signert.pdf (14 sider)

09.45 - 10.35

50 min

GF- sak8/2023

Strategidrøfting 2023

Diskusjon Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret har utfordret generalsekretær til å holde et visjonsforedrag som en innledning til en strategidrøfting under GF 2023. Generalsekretær vil med basis i Sjømannskirkens egenart og visjon se fremover på utfordringene som Sjømannskirken synes å stå ovenfor i årene som kommer. Foredraget vil ta utgangspunkt i utviklingstrekkene som har vært.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen drøftet momenter fra generalsekretærens foredrag og hovedstyret bes ta momenter fra samtalen med i det videre arbeidet.

📄 GF - 16-17. juni 2023 - Strategidrøfting Saksfremlegg.pdf (1 sider)

10.35 - 10.55 **Pause**
20 min

10.55 - 11.25
30 min

GF- sak9/2023

Sak til om å revitalisere Kirkemøtets vedtak om samarbeid mellom Den norske kirke og Sjømannskirken

Beslutning

Kort fremstilling av saken:

Hovedstyret legger med dette frem en sak for generalforsamlingen om å revitalisere Kirkemøtets vedtak om samarbeidet mellom Den norske kirke og Sjømannskirken. Dette gjøres på initiativ fra regionstyret for Stavanger og Haugalandet. Hovedstyret ønsker at generalforsamlingen skal sende en henstilling til Kirkerådet og Kirkemøtet om å gjennomgå og revitalisere vedtaket i Kirkemøtet fra 1989. Hensikten er å drøfte hvordan Den norske kirkes menigheter kan få bedre kjennskap til Sjømannskirkens arbeid i utlandet og i Norge, hvordan dens medlemmer kan engasjere seg i dette arbeidet, samt få frem behovet Sjømannskirken som frivillig organisasjon har for finansiell støtte fra Den norske kirkes menigheter. Hvordan en slik revitalisering kan skje kan være gjenstand for samtaler mellom Kirkerådet og Sjømannskirken.

Som kjent fikk Sjømannskirken et mandat fra Den norske kirke ved Kirkemøtet om å være "norsk kirke i utlandet" for Den norske kirke sine medlemmer i 1989. I samme vedtak oppfordret Kirkemøtet menighetene i Den norske kirke om å innvilge et årlig kirkeoffer til Sjømannskirken. Sjømannskirken ser imidlertid behovet for å revitalisere avtalen slik at Den norske kirkes medlemmer skal bli bedre kjent med arbeidet slik at Sjømannskirkens tjenester blir brukt. I tillegg til dette ønsker Sjømannskirken å bevisstgjøre Den norske kirkes menigheter om at Sjømannskirken er avhengig av gaver og støtte for å opprettholde arbeidet.

Forslag til vedtak: Sjømannskirkens generalforsamling vedtar å sende en henstilling til Kirkerådet og Kirkemøtet om å følge opp vedtaket fra Kirkemøtet i KM-sak 21/89 om samarbeid, informasjon og årlig offer til Sjømannskirken.

 GF - 16-17. juni 2023 - Sak om å revitalisere Kirkemøtets vedtak om samarbeid mellom Dnk og SK.pdf (5 sider)

11.25 - 11.55
30 min

GF- sak10/2023

Utvikling i medlemskap og givere

Orientering

Kort fremstilling: Hovedstyret legger på oppfordring fra regionstyret i Oslo og Akershus frem en sak om utviklingen i antall medlemmer og antall givere og hvordan det arbeides med rekruttering og pleie av disse. Generalforsamlingen inviteres til å drøfte saken og gi innspill til hovedstyret og administrasjon om hvordan flere kan engasjeres som givere og medlemmer.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar orienteringen om utviklingen i medlemsordningen og innsamling til etterretning, og ber hovedstyret ta med seg momentene fra drøftingen med det videre arbeidet.

 GS - 16-17 juni 23 - Utvikling i medlemskap og innsamling.pdf (8 sider)

11.55 - 12.55
60 min

Lunsj

12.55 - 14.25
90 min

GF- sak11/2023

Endringer i grunnreglene

Diskusjon


Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling: Hovedstyret legger med dette frem et utkast til nye grunnregler. Arbeidet med grunnreglene begynte etter generalforsamlingen i 2018. Siden den gang har grunnreglene vært oppe som sak gjentatte ganger i hovedstyret, det har vært høring og et utkast til nye grunnregler ble drøftet på generalforsamlingen i 2021. Vedlagt er utkastet til nye grunnregler og et

sammenstilt oversikt med nåværende grunnregler, forslaget som ble behandlet i 2021, samt forslaget til nye grunnregler. Som man vil se, så har hovedstyret tatt svært mange av forslagene som kom frem på generalforsamlingen i 2021 til følge.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar utkastet til nye grunnregler for Sjømannskirken slik de er fremlagt i saken.

 GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Saksfremlegg.pdf (2 sider)

 GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene Sammenstilt vedl 1.pdf (22 sider)

 GF - 16-17. juni 2023 - Revisjon av grunnreglene vedlegg 2 Ren utgave.pdf (6 sider)

14.25 - 14.45

20 min

GF- sak12/2023

Retningslinjer for Nominasjonskomiteen

Diskusjon

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret vil med dette fremme forslag om en endring i retningslinjene for nominasjonskomiteen. Endringen går ut på å ta inn to punkter om hvilke kvalifikasjoner kandidatene til hovedstyret skal ha i kapittel 6: Sammensetning av hovedstyret:


- «god kunnskap om og/eller erfaring fra arbeid med ungdom.
- tilstrebe en balansert alderssammensetning i hovedstyret der minst to av kandidatene som stiller til valg er under 35 år.»

Intensjonen med dette er å legge føringer for at noen av kandidatene skal ha god kunnskap og/eller erfaring med arbeid med ungdom, samt en oppfordring til å finne to kandidater til hovedstyret som er under 35 år. Gjeldende retningslinjer og forslaget til nye retningslinjer er vedlagt.

Merk! I saksfremlegget er der henvisninger til paragrafer i gjeldende grunnregler. Dersom nye grunnregler blir vedtatt, vil henvisningene bli endret slik at de henviser til riktig paragraf i de nye grunnreglene.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar det fremlagt forslaget til nye retningslinjer for nominasjonskomiteen i Sjømannskirken.

 GF - 16-17. juni 2023 - Reglement for nominasjonskomiteens arbeid Vedl 1 Nye.pdf (2 sider)

 GF - 16-17. juni 2023 - Reglement for nominasjonskomiteens arbeid Saksfremlegg.pdf (2 sider)

 GF- 16-17. juni 2023 Reglement for Nominasjonskomiteens arbeid Vedl 2 Gjeldende.pdf (2 sider)

14.45 - 15.05

20 min

Pause

15.05 - 15.35

30 min

GF- sak13/2023

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.

Nominasjonskomiteens forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen velger Bård Mæland som hovedstyrets leder for perioden 2023-2025.
2. Generalforsamlingen velger følgende medlemmer til hovedstyret i prioritert rekkefølge:
 - a. Linn Grøtberg
 - b. Helge Aarseth
 - c. Bjarne Hareide
 - d. Merete Willumsen Haugå

e. Kjersti Gautestad Norheim

f. Einar Drangsholt

3. Generalforsamlingen velger følgende varamedlemmer til hovedstyret hvorav første vara er satt opp i prioritert rekkefølge:

a. Vegard Husby (prioritert rekkefølge)


b. Margrethe Kristiansen (uprioritert rekkefølge)

c. Cornelius Rieber-Mohn (uprioritert rekkefølge)

d. Sissel Vartdal (uprioritert rekkefølge)

 INNSTILLING SJØMANNSKIRKENS NOMINASJONSKOMITE.pdf (3 sider)

 GF- 16-17.juni 2023-Valg av hovedstyre.pdf (2 sider)

 Presentasjon av styrekandidater 2023.pdf (13 sider)

15.35 - 15.45

10 min

GF- sak14/2023

Valg av kontrollkomite

Beslutning

Leder for nominasjonskomiteen, Marianne Uri Øverland

Kort fremstilling: Det har vært sedvane at et medlem byttes ut ved hvert valg. Dersom alle ønsker å fortsette byttes den som har sittet lengst i komiteen ut. Det ville nå være Øyvind Stærk. Etter samtaler med medlemmer i kontrollkomiteen, og egne vurderinger, vil nominasjonskomiteen fravike dette prinsippet denne gangen og renominerer alle tre. Komiteen arbeider meget godt sammen og innehar kompetanse, kjennskap til Sjømannskirken og dens aktiviteter og regler samt lang erfaring i styrearbeid som er viktig for en kontrollkomite. Nominasjonskomiteen foreslår derfor at god praksis overstyrer prinsipper ved dette valget.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende kandidater til kontrollkomiteen:

1. Øyvind Stærk, valgt 2012
2. Kari Gran Bøe, valgt 2018
3. Arild Kirkeby, valgt 2021

 GF- 16-17.juni 2023- Valg av kontrollkomite.pdf (2 sider)

15.45 - 15.55

10 min

GF- sak15/2023

Valg av nominasjonskomite

Beslutning


Jørn-Henning Theis

Kort fremstilling ifølge grunnreglene er det hovedstyret som legger frem forslag til nominasjonskomite for generalforsamlingen. Det skal velges fem medlemmer hvorav en skal være en fast ansatt. Administrasjonen har derfor foreslått følgende kandidater til å sitte i nominasjonskomiteen som skal finne kandidater til hovedstyrevalget i 2025:ken blir lagt ut så snart den blir ferdigstilt.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende kandidater til nominasjonskomiteen:

- a. Marianne Uri Øverland
- b. Marit H Halvorsen
- c. Jørn-Henning Theis (ny)
- d. Hege Feet Askvik (ny)
- e. Margareth Glad (ansattes representant)

 GF 16-17. juni 2023 Valg av nominasjonskomite.pdf (2 sider)

15.55 - 16.25

30 min

GF- sak16/2023

Rapport om Sjømannskirken BeNeLux

Kort fremstilling: I juni 2020 vedtok Sjømannskirkens hovedstyre en midlertidig endring av virksomhetene i Belgia, Nederland, og Luxemburg. Fra å være to enheter med hver sin ledelse ble tjenesteområdene slått sammen til en enhet under en ledelse med navnet; Sjømannskirken i Benelux. I juni 2021 vedtok generalforsamlingen å gjøre endringen permanent, med en tilføyning: «Det fremlegges en evalueringsrapport for generalforsamlingen 2023». Evalueringsrapporten foreligger nå for generalforsamlingen 2023, jfr vedleggene. Det hører med å nevne at rapporten ble forelagt hovedstyret i marsmøtet og at momentene fra samtalen er tatt med inn i rapporten.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar evalueringsrapporten fra Benelux til etterretning.

📄 GF – 17.juni 2023 – Evalueringsrapport Benelux saksfremlegg.pdf (1 sider)

📄 GF- 16-17.juni 2023 Evalueringsrapport Benelux.pdf (3 sider)

16.25 - 16.35

10 min

GF- sak17/2023

Eventuelt

Diskusjon

Jørn-Henning Theis

Generalforsamlingen gis anledning til å melde saker under eventuelt.

Forslag til vedtak: Vedtak formuleres i møtet.