

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_301024.pdf**

Name	Method	Signed at
Alte, Vigdis	BANKID	2024-11-18 11:31 GMT+01
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2024-11-18 10:39 GMT+01
Drangsholt, Einar	BANKID	2024-11-14 10:17 GMT+01
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2024-11-14 09:22 GMT+01
Møller, Carina	BANKID	2024-11-14 09:11 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID	2024-11-19 16:05 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID	2024-11-19 10:27 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2024-11-18 15:46 GMT+01



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

External reference: B41E1DEBDF93416FB92C1EF3C2F6315F

Deltakere

Styremedlemmer

Helge Aarseth, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå,

Bjarne Hareide (Fraværende ved: HS-sak 79/2024, HS-sak 81/2024, HS-sak 82/2024, HS-sak 84/2024, HS-sak 86/2024, HS-sak 87/2024, HS-sak 88/2024, HS-sak 89/2024, HS-sak 90/2024, HS-sak 91/2024),

Einar Drangsholt, Carina Møller,

Kjersti Gautestad Norheim (Fraværende ved: HS-sak 79/2024, HS-sak 81/2024, HS-sak 82/2024, HS-sak 84/2024, HS-sak 86/2024, HS-sak 87/2024, HS-sak 88/2024, HS-sak 89/2024, HS-sak 91/2024),

Bård Mæland

Fraværende: Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Margrethe Kristiansen

Bård holdt ord for dagen med tema fellesskap.

Fra administrasjonen møtte generalsekretær Jeffrey Huseby og kommunikasjonssjef på hele møtet med unntak av sak 91, Operativ leder Espen Ingebrigtsen på sak 78, 84, 85, 86 og 90 Operativ leder Lise Tørnby deltok på sak 84, 85 og 89, og 90, økonomisjef Hein Kvalheim deltok på sak 79, 80, 83, 85, 90 . HR-sjef Aleksander Knudsen deltok på sak 81, 82 og 84 og Operativ leder Jan Stellet deltok på sak 85 og 89

Møteprotokoll

HS-sak 76/2024

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 77/2024

Orientering

Godkjenning av protokoll

Bård Mæland

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

Merknad til protokoll fra 1.oktober: Einar ber om at setningen "Administrasjonen vil påpeke" osv strykes.

Styret slutter seg til det.

Arild Kirkeby er ført opp som styremedlem i møtet 1. oktober. Han strykes fra protkollen.

Vedtak: Hovedstyret tok protokollene til etterretning med de rettelsene som kom inn

 Protokoll Hovedstyremøte 26. august 2024.pdf

 Protokoll_Statusmøte bygg i London_011024.pdf



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

Document ID:
B41E1DEBDF93416FB92C1EF3C2F6315F

HS-sak 78/2024

Driftsrapport 3.kvartal

Orientering

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Vedlagt er driftsrapport ved utgangen av 3. kvartal 2023. Tallene i parentes gjelder samme tidsrom i fjor. Vi ser noen av statistikkene viser en nedadgående kurve. 10-11 000 av "mennesker møtt" skyldes av det ikke har vært vannutdelingsprosjekt på stranden i Magaluf, Mallorca. Vi har også hatt en del vakante stillinger, f eks to stillinger i Albir og to stillinger i San Fransisco hvilket naturlig nok har gått ut over statistikken. I sommer har vi også brukt færre vikarer grunnet budsjettsituasjonen. Gledelig er det at tallene for oppsøkende virksomhet og trosopplæring øker. Vi kan også nevne at satsingen med å øke besøk i utenlandske fengsler har gode og positive tall 86 besøk hittil i år, mot 67 i hele 2023. Når det gjelder den prosentvise variasjonen i statlig andel av regnskapet, skyldes det at overføringen fra Staten som pleier å komme i september, kom i år i oktober.

Vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten til orientering.

 HS-30.oktober 2024- Driftsrapport.pdf

HS-sak 79/2024

Regnskapsrapport 30.09.24

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet for september er ca 3,9 mill bedre enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 2,5 mill. kr over budsjett. Alle inntekten med unntak av «Hjem», Innsamling Privat og Bidrag fra kirkene ligger likt eller over budsjettet for perioden. Kostnadene ligger ca. 0,8 mil over budsjett. Spesielt er det husleietilskudd, Skolepenger, Pensjon og lønn ute som ligger noe over budsjett. Konsulentbistand ligger også over budsjett. Prognosen viser et resultat i positiv balanse og likviditetsoversikten har med betalinger til London ut året.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for perioden t o m september til orientering.

 Regnskap hovedkassen pr. september 2024 HS.pdf

HS-sak 80/2024

Sjømannskirkens finansielle status

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Kort saksfremlegg: Hovedstyret har bedt administrasjonene om å orientere om Sjømannskirkens finansielle status. Vedlagt ligger en oversikt over hovedpostene og en oversikt over hvilke eiendommer Sjømannskirken var eier av pr. 01.01.2024. Det går frem av saksfremlegget at tidligere overskudd dels plassert i fond som en reserve og dels ble lånt ut til kirkene ved kjøp av boliger eller kirker. Som man vil se, så har Sjømannskirken betydelige verdier hvorav mange av dem kan avhendes dersom man får behov for likvide midler.

Vedtak: Hovedstyret tok rapporten om Sjømannskirkens finansielle status til orientering.

 HS - 30. oktober 2024 - Sjømannskirkens finansiell status Vedl A.pdf

 HS - 30. oktober 2024 - Sjømannskirkens finansiell status Saksf.pdf

 HS - 30. oktober 2024 - Sjømannskirkens finansiell status Vedl B.pdf

 HS - 30. oktober 2024 - Sjømannskirkens finansiell status Vedl C.pdf

HS-sak 81/2024

Ansettelses og oppsigelser

Orientering

Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: HR-avdelingen ved HR-sjef legger med frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelses siden forrige møtet

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 19/24–26/24 til orientering

 HS- 30.oktober 2024 - Ansettelses oktober 2024.pdf



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

Document ID:
B41E1DEBDF93416FB92C1EF3C2F6315F

Statusrapport HR arbeidet

Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: HR- sjef gav en orientering om HR- arbeidet det siste året og det ble åpnet for spørsmål og kommentarer.

Momenter fra samtalen: Det ble etterlyst noe tekst i ingressen.

Vedtak: Hovedstyret tok statusrapporten til orientering.

 HS - 30. oktober 2024 - Orientering fra HR- avdelingen.pdf

HS-sak 83/2024

Diskusjon

Statusrapport Budsjett 2025

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem en løypemelding om arbeidet med budsjettet for 2025. Dette for å redegjøre for hvilke utfordringer vi står ovenfor for å få budsjettet i balanse, samt gi hovedstyret anledning til å legge føringer for det videre arbeidet. Når det gjelder inntektene, så øker de med 2,9%, hvilket er lavere enn lønns- og prisveksten. I forslaget til Statsbudsjett ligger vi inne med en videreføring av overføringen fra 2024 + 3,8% som kompensasjon for pris- og lønnsvekst. De egengenererte inntektene flater imidlertid ut og dette gjør at inntektene ikke øker i samme grad som pris- og lønnsveksten.

Utgiftssiden av budsjettet er utarbeidet på bakgrunn av regnskapstallene for 2024, samt tall som er innhentet fra alle kirker og teamledere. Tendensen er at sine behov for overføringer fra hovedkassen øker, det samme gjør både reiseutgiftene og personalkostnadene. Lønnsutgiftene utgjør en stor del av budsjettet og lønnsoppgjør i størrelsesorden +/- 5% spiser en vesentlig del av de økte inntektene.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen om budsjettarbeidet for 2025 til orientering.

 HS -30.oktober 2024 budsjett 2025 -.pdf

 Budsj25 pr. 21. oktober 2024.pdf

HS-sak 84/2024

Orientering

Driftsendring i Mallorca og Dubai

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Ledergruppen har av strategiske hensyn evaluert de ulike stasjonene og i den forbindelse har vi startet en prosess der vi ser nærmere på alternative driftsformer for stasjonene i Dubai og på Mallorca. Dette fordi stasjonene har hatt lave besøkstall, samt en krevende økonomi. I tillegg til dette, har boligene i Dubai behov om en betydelig renovering. Det hører med å nevne at både de ansatte på disse stasjonene og fagforeningene har blitt informert om prosessene i forkant og underveis. Det er viktig å understreke at resultatet av vurderingene er åpne og at konklusjonen ikke er gitt. Vedlagt er mer utførlig informasjon og rapport fra besøk i Duabi.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS - 30. oktober 2024 - Prosess om driftsendring i Dubai og Mallorca.pdf

 HS- 30. oktober 2024 - Unntatt offentlighet.pdf



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

Document ID:
B41E1DEBDF93416FB92C1EF3C2F6315F

Eiendomsforvaltning

Kort fremstilling: Hensikten med dette saksfremlegget er å redegjøre for behovene Sjømannskirken har innen eiendomsforvaltning og dernest begynne på en drøfting for hvordan dette best kan ivaretas i lys av begrensede ressurser. Sjømannskirken eier 21 kirkebygg, om lag 50 boliger og lokalene til hovedadministrasjonen i Bergen. Disse representerer store verdier og er verdifulle redskaper i arbeidet med å virkeliggjøre visjonen om å være kirke i verdens hverdag. For å tjene formålet er det viktig å forvalte eiendommen på en god og hensiktsmessig måte. Ansvaret for eiendomsforvaltningen har tradisjonelt sett lagt på de daglige lederne. Disse har i stor grad også skaffet midler til vedlikehold og utbedringer, mens større prosjekt ofte har vært finansiert fra sentralt hold. Spørsmålet er om dette er en god modell for forvaltning av eiendommene og hva som eventuelt kan gjøres annerledes.

Moment fra samtalen: Hovedstyret var opptatt av at det innarbeides rutiner for regelmessig statusvurdering av Sjømannskirkens eiendommer, for eksempel ved å benytte lokal takstmann eller annen bygningskyndig person til en teknisk gjennomgang av eiendommene. Når det gjelder konkrete prosjekt innen eiendomsutvikling, så må kompetansebehovet vurderes fra prosjekt til prosjekt. Opplegget for eiendomsforvaltning kan evalueres etter en tid, men det ble ikke ansett som hensiktsmessig på det nåværende tidspunkt å ansette en sentral eiendomsforvalter.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ber administrasjonen ta momentene fra samtalen med i det videre arbeidet.

 HS - 30. oktober 2024 - Eiendomsforvaltning.pdf

HS-sak 86/2024

Orientering

Jeffrey Huseby

Statusrapport eiendomsutvikling i Singapore

Kort fremstilling: Denne saken var oppe i hovedstyrets møte i mai og hensikten med å ta den frem nå er å informere hovedstyret om utviklingen, samt oppsummere saken slik den står nå. Når det gjelder alternativene for lokaler og leiligheter, så står valget mellom å beholde nåværende eiendom eller å realisere verdiene i eiendommen, kjøpe nye lokaler og leiligheter og deretter plassere det overskytende i fond. Siden sist har vi fått vite at nye lover for religiøse foretak krever at flertallet i styret, samt daglig leder og kasserer, må være fastboende med «residensvisa». I august informerte vår lokale medarbeider oss om at Sjømannskirken i Singapore har søkt om dispensasjon fra de nye lovene. Administrasjonen ønsker å avvente svar på søknaden før man går videre med å vurdere eiendomsutvikling og beliggenhet.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og gikk inn for å avvente vurdering av eiendomsutvikling i Singapore til svar på søknad om unntak fra de nye lovene for religiøse foretak i Singapore foreligger.

 HS - 30. oktober 2024 - Eiendomsutvikling Singapore.pdf



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

Document ID:
B41E1DEBDF93416FB92C1EF3C2F6315F

Generalsekretærens orienteringer

Kort fremstilling: I denne saken redegjør generalsekretær om interne og eksterne møter som han har deltatt på, samt saker som det jobbes med. Saker som legges frem i de ordinære sakene presenteres der. Det som skal nevnes her er:

1. Jubileumsarrangement 160 år i Oslo og Sarpsborg 30-31. september: Generalsekretær deltok på to jubileumsfester og en gudstjeneste i godt samarbeid med Norgesarbeidet.
2. GF 2025: Møte med Øivind Stærk og Helge Aarseth om Sjømannskirkens grunnregelene med tanke på sak til GF 2025.
3. Besøk på Sjømannskirken i London 12. september: Befaring, bygge møte med stab. Oppklarende og gode møter som brakte oss nærmere målet.
4. Medarbeidersamling for USA og Brasil 23-28: Tilbakemeldingene på medarbeidersamlingen er gode. Tema bl a var Enneagrammet og Kjernekvadranten v/Kristin Aase, Frivillighet, oppsøkende arbeid m.m.
5. Besøk på Sjømannskirken i New York 28-30. september: Møte med kirkerådsleder og gudstjeneste.
6. Møte med kirkerådsleder Bård Bratland og daglig leder i London Dag Magnus 9. oktober. Bratland lovet å undersøke hvorvidt bygget kunne seksjoneres og hvilke konsekvenser dette får for det langsiktige lånet, låneramme, tilbakebetalingstid, renten, avdragsfrihet etc. Generalsekretær har purret to ganger, men venter på svar fremdeles.
7. Besøk av KNIF Regnskap for presentasjon av KNIF sine systemer for lønn, HR-verktøy og regnskap for å effektivisere og oppdatere seg på digitale verktøy.
8. Møte med Nominasjonskomiteen for valg til styret på GF 2025.
9. Deltakelse på Vidsynkonferanse 16. oktober.
10. Budsjetthøring på Stortinget 17. oktober: Kommunikasjonssjef Sissel og generalsekretær deltok på høring for å understreke viktigheten av Sjømannskirkens arbeid.

Generalsekretær orienterte hovedstyret mer utfyllende i møtet.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til orientering.



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

Document ID:
B41E1DEBDF93416FB92C1EF3C2F6315F

Møteform for GF 2025

Kort fremstilling: Hovedstyret vedtok i sak 34/2024 den 15. april å arrangere generalforsamlingen i 2025 digitalt på grunn av en svært krevende økonomisk situasjon. Regionrådet i Tunsberg skrev brev til hovedstyret v/styreleder og påpekte uheldige sider ved dette. Hovedstyremedlem Helge Aarseth var ikke med da saken var oppe og har i etterkant signalisert sin uenighet i vedtaket. I etterkant har regionrådet for Oslo og Akershus utfordret hovedstyret om å arrangere generalforsamlingen år som et hybridmøte ved at noen deltar digitalt og noen fysisk.

Formuleringen i grunnreglene om å kunne gjennomføre generalforsamlingen digitalt er utarbeidet på bakgrunn av pandemi og tilsvarende situasjoner der det av ytre årsaker ikke er lov å samles. Likevel innstiller administrasjonen på å gjennomføre generalforsamlingen digitalt da organisasjonen er inne i en svært krevende utfordrende økonomisk situasjon. I øyeblikket er driften av to sjømannskirker oppe til vurdering, bemanningen er redusert, stillinger er satt vakant og inspirasjonssamlingen for ansatte på sommerstid blir ikke arrangert før 2027.

Det sitter langt inne å innstille på å gjennomføre generalforsamlingen digitalt da paragrafen i grunnreglene antakelig var myntet på andre årsaker til å ikke kunne møtes. Når administrasjonen likevel velger å innstille slik vi nå gjør, veier den økonomiske situasjonen tungt da en generalforsamling koster om lag 0,7 millioner kroner. Administrasjonen anser det ikke som en løsning å arrangere et hybridmøte, dels fordi den økonomiske besparelsen blir mindre og dels fordi man fort kan få en todelt forsamling.

Momenter fra samtalen: Hovedstyret drøftet grunnlaget for å arrangere generalforsamlingen 2025 digitalt, ref sak 34/2024, og ser at det ikke vil være i tråd med grunnreglene § 6.1 å på styrets initiativ å ikke avholde generalforsamlingen fysisk. I lys av den økonomiske situasjonen ønsker styret likevel å undersøke muligheten for å gjennomføre generalforsamling digitalt, og vil innkalle til ekstraordinær, skriftlig generalforsamling med sikte på å endre grunnreglene på dette punktet.

Vedtak: I lys av någjeldende ordlyd i Grunnreglene § 6.1 hvor digital generalforsamling bare kan gjennomføres hvor det ikke lar seg gjøre å gjennomføre generalforsamlingen ved fysisk møte, utsettes tidligere vedtak om å arrangere generalforsamlingen 2025 digitalt. Hovedstyret vil fremme følgende forslag på en ekstraordinær generalforsamling til endring av Grunnreglene § 6.1:

6.1. Generalforsamling digitalt

Etter beslutning fattet av generalforsamlingen eller hovedstyret kan generalforsamling avholdes digitalt.

Innkalling og utsendelse av sakspapirer gjøres som for en fysisk generalforsamling. Den digitale løsningen som velges må ivareta behovet for debatt og forsvarlig saksbehandling og stemmegivning

Hovedstyrets forslag sendes ut til avstemning etter den fremgangsmåte som er angitt i Grunnreglene § 6.2 om Behandling av enkeltsaker.

HS-sak 89/2024

Orientering

Presentasjon av arbeidet i Brasil

Lise Tørnby

Kort fremstilling: Viser til heftet «presentasjon av kirkene i Amerika og Spania» for en generell beskrivelse av kirkens drift og virksomhet, utvikling i besøkstall, samt positive og kritiske faktorer i den totale driften (se vedlegg), samt til årsrapporten for Brasil 2023 (se vedlegg). Sjømannsprest (100%) og daglig leder (80%) ankom september 2023. Øvrig stab pr. september 2024: vaktmester (100%) og renholder (20%), begge er lokalt ansatte.

Vedtak: Hovedstyret tar presentasjonen til etterretning

- Årsrapport for Sjømannskirken Brasil 2023.pdf
- HS-30.oktober 2024- Presentasjon av Brasil.pdf
- HS-30.oktober 2024- saksfremlegg Brasil.pdf



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

Document ID:
B41E1DEBDF93416FB92C1EF3C2F6315F

Statusrapport om nybygg i London

Kort fremstilling: Hovedstyret ba generalsekretær om å undersøke mulighetene for seksjonering av nybygget i London og hvilke konsekvenser dette vil få for det langsiktige lånet. Kirkerådsleder Bratland har undersøkt saken i to banker og melder tilbake at seksjonering er mulig. Han fremholder imidlertid at dette ikke kan gjøres nå med tanke på fristen for å tilbakebetale byggelånet innen fristen. Både det å seksjonere bygget og å lage et sameie tar tid som man ikke har tilstrekkelig av nå i innspurten før ferdigstillelse. Når det gjelder fremdriften, tar man fortsatt sikte på at leilighetene er klare for innflytting fra 1. januar av. Ferdigstillelse av første etasje er også berammet til nyttår, inkludert inventar m.m.

Vedtak: Hovedstyret tok rapporten til orientering

Åpen post- styrets kvarter

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.

Vdtak: 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:
B41E1DEBDF93416FB92C1EF3C2F6315F