

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Hovedstyremøte _311025.pdf

Name	Method	Signed at
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2025-11-27 14:21 GMT+01
Fagerbakke, Ella Oline	BANKID	2025-11-27 12:38 GMT+01
Drangsholt, Einar	BANKID	2025-11-27 11:19 GMT+01
Steen, Helen Herredsvela	BANKID	2025-11-27 11:10 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID	2025-11-27 11:05 GMT+01
Aas, Elise Skjærven	BANKID	2025-12-01 23:21 GMT+01
Roos, Stian-Andre Høiås	BANKID	2025-11-30 22:40 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2025-11-29 08:27 GMT+01
Mosvold, Kurt	BANKID	2025-11-28 10:53 GMT+01



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

External reference: 704DEC4C58854BA6AEF61DAAB8016170

fredag 31 oktober 2025, 09:00 - 17:00 lørdag 1 november 2025, 14:00 - 16:00

Sjømannskirken i København

Deltakere

Styremedlemmer

Merete Willumsen Haugå (fungerende styreleder), Kjersti Gautestad Norheim, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Kurt Mosvold, Ella Fagerbakke, Helen H Steen, Stian Roos, Elise Skjærven Aas

Fraværende: Bård Mæland

Møteprotokoll

HS-sak 76/2025

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Merete Willumsen Haugå

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 77/2025

Beslutning

Valg av fungerende nestleder

Merete Willumsen Haugå

Kort saksfremstilling: Styreleder har informert styret om at han er sykemeldt til og med april 2026.

Nestleder i styret Merete W Haugå blir dermed fungerende styreleder. Ettersom styreleder blir borte så lenge har styret behov for å ha en fungerende nestleder. Styreleder har spurt Kjersti G Norheim om å være fungerende nestleder, noe hun har stilt seg positivt til.

Vedtak: Hovedstyret valgte Kjersti G Norheim til fungerende nestleder i styret til styreleder Bård er tilbake fra sykemelding.

HS-sak 78/2025

Orientering

Godkjenning av protokoll

Merete Willumsen Haugå

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

Vedtak: Hovedstyret tok protokollene til etterretning

 Protokoll_Ekstraordinert hovedstyremøte _170925.pdf

 Protokoll Hovedstyremøte 25.august 2025.pdf

HS-sak 79/2025

Orientering

Regnskap hovedkassen september 2025

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet til og med september er ca. 6,8 millioner kroner bedre enn periodisert budsjett. Inntektene ligger omtrent som budsjettet. Offer, foreningsbidrag, diverse inntekter Norgesarbeidet, innsamling privat, bidrag fra kirkene og bidrag fra andre ligger over budsjett. Resten ligger under budsjett for perioden. På inntektssiden har sykerefusjonen vært høyere enn forventet. Driftskostnadene ligger samlet ca. 5,7 millioner kroner under budsjett. Spesielt er aktivitetskostnader, lønn for ansatte i Norge lavere enn budsjettet.



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

Document ID:
704DEC4C58854BA6AEF61DAAB8016170

Momenter fra samtalen:

- Ønske om mer forklaring på sammenhengen mellom kirkenes og hovedkassens regnskap på ett av de kommende styremøtene. Det tar tid for nye styremedlemmer å forstå sammenhengene.
- Ønske om å visualisere regnskapet mer
- Oppfordrer administrasjonen vurdere å be om månedlig utbetaling av tilskudd fra staten.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for perioden tom september til orientering. Administrasjonen tok med seg momentene fra samtalen i det videre arbeid.

 Regnskapet pr. september HS.pdf

HS-sak 80/2025

Diskusjon

Orientering om budsjett 2026

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Administrasjonen ønsker med dette å gi en løypemelding om budsjettarbeidet for 2026. Arbeidet har kommet godt i gang, og alle avdelinger i Norge har levert sine budsjett til økonomiavdelingen. De fleste sjømannskirker har også rapportert inn sine tall, noe som gir et tydelig bilde av utgiftssiden i det kommende budsjettet.

På inntektssiden er den viktigste forutsetningen statens tildeling, som i 2026 er på 129,2 millioner kroner – en økning på 3,6% fra fjoråret. Dette er vi svært tilfredse med. De egengenererte inntektene viser også et positivt bilde, selv om vi gjerne skulle sett et noe sterkere resultat på bunnlinjen. Erfaring tilsier at det vil være justeringer i budsjettet helt frem til vedtaket fattes 8. desember.

Momenter fra samtalen:

- Det kom spørsmål om det er lagt inn midler til vedlikehold av eiendommer og om det finnes en vedlikeholdsmal
- Administrasjonen ble utfordret til å se på kompensasjonsordningene for å være i beredskap.
- Administrasjonen ble utfordret til å se muligheten for å søke mer midler fra stiftelser

Administrasjonen svarte at vedlikeholdsbudsjettet ligger i budsjettene til den enkelte kirke og at ny eiendomsforvalter skal bli å arbeide med vedlikeholdsmal og -planer. Kompensasjonsordningene i Sjømannskirken er en kompensasjon for å være tilgjengelig og ved utrykning avspaseres medgått tid. Beredskap og næringsliv har ansvar for å følge med på stiftelser og å søke disse om midler.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen om budsjett 2026 til orientering med de innspill som kom i møtet.

 HS - 31. oktober 2025 - Orientering om Budsjett 2026.pdf

HS-sak 81/2025

Orientering

Ansettelser og oppsigelser

Aleksander Aasen Knudsen

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

Momenter fra samtalen:

- Det ble stilt spørsmål om søkerlistene er offentlige, og om søkere selv kan få innsyn. Sjømannskirken er ikke pålagt dette, og administrasjonen ønsker ikke offentlige søkerlister. Dette av to grunner, dels fordi man da vil miste søkere og dels fordi man ønsker muligheten til å utfordre kandidater til å søke etter at fristen har gått ut.
- Kommentar fra et hovedstyremedlem: Vi bør se på rekrutteringsstrategien i lys av geopolitiske endringer og om det er mer krevende å rekruttere nå pga ektefelles karriere.

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 15/25–16/25 til orientering og administrasjonen tok med momenter fra samtalen i det videre arbeidet.

 Hovedstyresak - ansettelser oktober 2025.pdf



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

Document ID:
704DEC4C58854BA6AEF61DAAB8016170

Generalsekretærens orienteringer

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken orienterer generalsekretær om noen saker, møter og arrangement han har deltatt på eller vært involvert i siden sist møte. Tiltak som andre i administrasjonen har deltatt på meldes i den grad hovedstyret bør orienteres.

Generalsekretær orienterte om at generalforsamlingens protokoll er justert og signert om igjen, fordi det var en feil i ett av vedtakene. Oppdatert protokoll legges ut på nettsiden.

Momenter fra samtalen

- Generalsekretær fikk anerkjennelse for mange reiser og tilhørende representasjonsoppdrag
- Generalsekretær orienterte om hvorfor rapporten om finansiering av trossamfunn er viktig for oss

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til orientering.

 HS - 31. oktober 2025 - GS orientering.pdf

 HS - 31. okt 2025 - GS orientering Rapport stasjonsbeøk LA.pdf

 HS - 31. okt 2025 - GS orientering Rapport stasjonsbeøk NY.pdf

HS-sak 83/2025

Diskusjon

Strategi med handlingsplan

Jeffrey Huseby

Kort ingress: Kort ingress: Som kjent arbeides det med strategiplan for 2026-2029. Siden saken var oppe på generalforsamlingen i juni har ledermøtet drøftet utkastet til plan. Planen ble også gjennomgått og drøftet på medarbeidersamling for Amerika. Arbeidsgruppen har vurdert forslagene og tatt inn noen, og andre ikke.

Etter generalsekretærens besøk på Sjømannskirken i Los Angeles har han involvert sjømannsprest/diakonal medarbeider Ole Martin Grevstad i arbeidet med å kna formuleringene, samt bearbeide det visuelle uttrykket. Grevstad har arbeidet med organisasjonsutvikling, strategi og mye annet som HR-ansatt i Kongsberggruppen. I møtet vil vi gå gjennom prosessen så langt før utkastet til strategisk veikart blir presentert. Strategisk veikart er lagt ved i saken som en forberedelse til presentasjonen i møtet.

Momenter fra samtalen:

- Det er viktig med en god forankring i hele organisasjonen når planen skal settes ut i livet.
- "Veikart" er et godt begrep, bedre enn "plattform"
- Det ble etterlyst mer om hva som skal til for å nå målene, en beskrivelse av tiltak.
- Det ble stilt spørsmål til hva den tydelige identiteten består i ettersom man opplever denne ulik i organisasjonen
- Det ble uttrykt ønske om å snu rekkefølgen på verdiene med "Oppsøkende" først og dernest å bytte "Nyskapende" ut med "Relevant"
- Det ble uttrykt ønske om en tydeligere prioritering av målgrupper
- Det ble etterlyst betraktninger om hva eiendomssaken skal inneholde
- Man savnet mer bruk av ordet "kirke" og "evangeliet"
- Det ble uttrykt ønske om å unngå å skrive "utøve" beredskap, men heller skrive "støtte mennesker i sårbare situasjoner"
- Det ble etterlyst et fokus på frivillighet
- Hovedmålet for strategiperioden virker generell



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

Document ID:
704DEC4C58854BA6AEF61DAAB8016170

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ba arbeidsgruppen om å ta med momenter fra samtalen i det videre arbeidet. Bjarne Hareide, Merete W. Haugaa og Stian Roos (teologisk kompetanse) ble bedt om å delta på et møte i arbeidsgruppen fram mot vedtak av ny strategi.

 HS - 31. oktober 2025 - Strategisk veikart 2026-2029 Saksfremlegg.pdf

 HS - 31. oktober - Strategi 2026 Strategisk veikart.pdf

HS-sak 84/2025

Diskusjon

Retningslinjer formueforvaltning

Jeffrey Huseby

Kort ingress: Hovedstyret oppnevnte som kjent en arbeidsgruppe med tanke på å utarbeide retningslinjer for formuesforvaltning i Sjømannskirken. Generalsekretær var sekretær for arbeidsgruppen. Vedlagt er følgende dokumenter: Mandat for arbeidsgruppen, forslag til retningslinjer for formuesforvaltning, samt et notat om økonomiforvaltning som Einar Drangsholt har skrevet. Arbeidsgruppen mener at vedlagt forslag til retningslinjer fanger opp de vesentligste punktene i mandatet. Hovedstyret kan likevel vurdere om der er flere ting som bør med og/eller om man er enig i innholdet i forslaget til retningslinjer, det kan dreie seg om definisjonene er sakssvarende, forslaget til type plassering av formuen, samt vurdere om det foreslåtte beløpet for opprettelse av et finansutvalg har riktig nivå etc. Det hører med å nevne at forslaget som oversendes har fått enstemmig tilslutning i arbeidsgruppen.

Momenter fra samtalen

1. Det ble foreslått å ta ut punktet om eiendommer som ikke er retningslinjer
2. Det ble foreslått å revurdere nødvendigheten av å sette en bestemt sum i punkt 3, Ansvar.
3. Administrasjonen bebudet en sak om driftsbudsjett for St.Olavs House i styremøtet i desember.
4. Det ble ytret ønske om tilgang på lånedokumenter fra banken for utbyggingen i London
5. Det ble ytret ønske om en orienteringssak med oversikt over Sjømannskirkens eiendomsmasse
6. Det ble oppfordret til en fortløpende vurdering av eiendommene og behov for kjøp, salg og eventuelt eiendomsutvikling. Administrasjonen opplyste at slike vurderinger gjøres fortløpende, men at det er begrenset hvor mange utviklingssaker man kan ha gående samtidig.
7. Det ble ytret ønske om å få etiske retningslinjer for investeringene til behandling i hovedstyret

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken om retningslinjer for formuesforvaltning i Sjømannskirken, og ba administrasjonen ta med seg momentene fra samtalen og komme tilbake til HS med en renskrevet versjon for endelig godkjenning.

 HS - 31. oktober 2025 - Forslag til Retningslinjer for formuesforvaltning.pdf

 HS - 31. oktober 2025 - Forslag til Retningslinjer for formuesforvaltning Vedlegg 2.pdf

 HS - 31. oktober 2025 - Forslag til Retningslinjer for formuesforvaltning Vedlegg 1 Mandat.pdf

 HS - 31. oktober 2025 - Forslag til Retningslinjer for formuesforvaltningen Vedlegg 3 Drangsholt.pdf

HS-sak 85/2025

Diskusjon

Næringslivsarbeidet i Sjømannskirken

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling: Høsten 2024 ba generalsekretæren operativ leder Jan Stellef Rønningen om å etablere en komité for å vurdere muligheter for nye inntektskilder fra næringslivet. Komiteen gjennomførte fem møter og leverte en rapport som ble behandlet av ledergruppen den 30. april 2025. Ledergruppen valgte å ikke følge noen av komiteens anbefalinger, og saken ble derfor ikke videreført til hovedstyret. Ettersom hovedstyret i ettertid har etterlyst rapporten, har generalsekretæren bedt om at det utarbeides en bredere sak. Denne inkluderer både komiteens rapport og en historisk gjennomgang av næringslivsarbeidet i Sjømannskirken.

Formålet med denne fremstillingen er å orientere hovedstyret om de problemstillingene komiteen har behandlet, samt gi innsikt i hvordan arbeidet med næringslivssamarbeid er organisert og utviklet i Sjømannskirken. Komiteens rapport er vedlagt saken. Saksfremlegget redegjør for utviklingen av næringslivssamarbeidet, og beskriver prinsipper og metoder som har blitt etablert underveis.

Momenter fra samtalen

- Administrasjonen ble oppfordret til å se til Speiderforbundet ettersom de har gjort noe spennende.



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

Document ID:
704DEC4C58854BA6AEF61DAAB8016170

- Det ble sagt at det er viktig å være åpne for nye satsinger og å ta kontakt med næringsforeningene i storbyene for å sjekke ut om det er medlemsbedrifter som er aktuelle for beredskapsavtaler.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken om næringslivsarbeidet i Sjømannskirken, og ba administrasjonen om å ta med relevante momenter fra samtalen i det videre arbeidet.

 HS - 31. oktober 2025 - Næringslivsarbeidet i Sjømannskirken.pdf

HS-sak 86/2025

Orientering

Presentasjon av Sjømannskirken i Danmark og studentarbeidet

Espen Ingebrigtsen

Kort ingress: Staben og studentprest Sverre Tofte vil orientere om arbeidet på og ut fra Kong Haakons kirke og om studentarbeidet som sådan i Danmark. Det blir en muntlig presentasjon og det vil bli gitt anledning til å stille spørsmål. Hovedstyret utfordres til å sette seg inn i arbeidet ved å lese det i innføringsheftene som styret fikk på møtet i august. Der finner man en kortfattet presentasjon, noen grafer, samt positive og utfordrende faktorer for Sjømannskirken i Danmark og studentarbeidet.

Vedtak: Hovedstyret takket for en god presentasjon og god tilrettelegging av besøket med alle møter og arrangement styret fikk ta del i denne helgen.

HS-sak 87/2025

Orientering

Driftsrapport 3. kvartal 2025

Sissel Myklebust Mæland

Saksfremlegg: Vedlagt er driftsrapport for 3. kvartal 2025. Som man vil se så er der noen som viser oppadgående trend og noen en nedadgående. Særlig *positivt* er det at Media- og omdømmetallene går opp. Det er også bra at deltakere på trosopplærings og skipsbesøk holder går opp og at lokale inntekter på kirken går opp og ligger foran budsjett. Mest *negativt* er det at sykefraværet har gått opp, at møtte på andres arena og frivillighetstimer går noe ned. Merk følgende kommentarer:

1. * Ipsos måler i tredje kvartal totalinntrykk av organisasjoner i motsetning til øvrige kvartal hvor det er kjennskap som måles. I tillegg til totalinntrykk måles inntrykk av samfunnsansvar, Økonomisk styring og ledelse, Synlighet og gjennomslagsevne, samt handlekraft. Det har vært en positiv trend i totalinntrykk siden 2022.
2. ** Møtte i Norge inkluderer tall fra Norgesarbeidet og Beredskap og næringsliv. Norgesarbeidet er redusert med en stilling fra 2024 til 2025 og Beredskap og Næringsliv har hatt sykefravær i stillingen rettet mot utdanningsinstitusjoner. Antall møtte er derfor lavere i 2025 enn i 2024.
3. *** tall kun til og med august

Momenter fra samtalen:

- Det ble ytret ønske om å av og til gå i dybden på enkeltområder
- Det er ikke akseptabelt å stabilisere oss på dette nivået
- Bjarne kan bidra i møte med VGs redaktør Gard Steiro som en oppfølging til mediesakene i høst
- Det er ønskelig med mer detaljert rapport om aktiviteten på sosiale medier
- Det er flott at antall skipsbesøk har økt

Vedtak: Styret tok driftsrapport for 3. kvartal 2025 til orientering.

 HS - 31. oktober 2025 - Driftsrapport 3. kvartal 2025 Vedlegg.docx.pdf

HS-sak 88/2025

Orientering

Driftsbudsjett for St. Olavs House

Hein Anders Kvalheim

Saken ble utsatt

HS-sak 89/2025

Orientering

Status i HR-arbeidet



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

Document ID:
704DEC4C58854BA6AEF61DAAB8016170

Kort ingress: HR-sjef Aleksander orienterer i denne saken om arbeidet til HR-avdelingen. Det vil handle om "on og off-boarding" står for, samt hva man jobber konkret med i øyeblikket.

Momenter:

- Det er viktig å ha prester i prestestillinger
- Det ble ytret ønske om sak om rekrutteringsstrategi

Vedtak: Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

HS-sak 90/2025

Diskusjon

Åpen post- styrets kvarter

Merete Willumsen Haugå

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

Vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken. Styreleder ble bedt om å gi generalsekretær tilbakemelding om det som ble drøftet.



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

Document ID:
704DEC4C58854BA6AEF61DAAB8016170