

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

fre. 18. juni 2021, 17.00 - 21.00

Scandic Flesland



Agenda

17.00 - 18.00 **Felles middag på Scandic Flesland**

60 min

18.00 - 18.10 **Åpning v/ Jens-Petter Johnsen**

10 min

Jens-Petter Johnsen

18.10 - 18.15 **HS-sak 43/2021**

5 min

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning Jørn-Henning Theis

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

18.15 - 18.20 **HS-sak 44/2021**


5 min

Godkjenning av protokoll

Orientering Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 HS 18.juni 2021 Protokoll E-post møte Hovedstyre_120521.pdf (3 sider)

 HS 18.juni 2021 Møteprotokoll 04.Mai 2021.pdf (7 sider)

18.20 - 18.35 **HS-sak 45/2021**

15 min

Økonomirapport

Orientering Hein Anders Kvalheim

Regnskapsrapport for perioden tom mai er ferdig og avstemt

Forslag til vedtak: Regnskapet for mai tas til orientering

 HS- 18. juni -Regnskap hovedkassen tom mai 2021.pdf (19 sider)

18.35 - 18.40 **HS-sak 46/2021**

5 min

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 eiendomsområde. Dette er en eiendom som seks ulike organisasjoner har arvet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å overdra Sjømannskirken sin åttendedel av eiendommen med

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 06/11/2021 12:16:07

18.40 - 18.55
15 min

HS-sak 47/2021

Ansettelses og oppsigelser

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret blir informert over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 9/21-20/21 til orientering

📄 HS- 18.juni- ansettelses og oppsigelser.pdf (2 sider)

18.55 - 19.10
15 min

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.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å selge leiligheten i Pieter de Hoosweeg 2A, Rotterdam. Det kjøpes en tilsvarende leilighet i samme området.

📄 LM 18 06 2021 Boliger i Reisetjenesten.pdf (3 sider)

19.10 - 19.25
15 min

HS-sak 49/2021

Generalsekretærens orienteringer

Orientering *Jeffrey Huseby*

I denne saken vil generalsekretær orientere hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær kan komme med utfyllende opplysninger i møte dersom det er ønskelig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

📄 HS 18. juni 2021 Generalsekretærens orienteringer.pdf (3 sider)

19.25 - 20.25
60 min

HS-sak 50/2021

Forberedelser til generalforsamling 2021

Beslutning *Jeffrey Huseby*

Formålet med denne saken er 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 har hovedstyret tilgang til i Admincontroll og på hjemmesidene.

Det saksfremlegget hovedstyret ikke har hatt oppe, er kontrollkomiteens rapport ettersom den ble levert etter hovedstyrets siste møte. Denne er vedlagt. I tillegg vil generalsekretær presentere hovedpunktene fra høringssvarene fra strategihøringen. I den forbindelse er det lagt ved en grafisk fremstilling av fordelingen av høringssvarene, samt glimt fra kommentarene som ble sendt inn. Vedlagt er også forslag til strategiplan fra stab og kirkeråd i London til orientering.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken og momenter fra samtalen tas med til forhandlingene.

📄 HS-18.juni Kontrollkomiteens rapport til GF 2021.pdf (2 sider)

📄 HS 18. juni 2021 Liste over saker og saksordførere GF 2021 Vedlegg 1.pdf (1 sider)

- 📄 HS 18. juni 2021 Strategihøring 2021 Grafer Vedlegg 2.pdf (10 sider)
 - 📄 HS 18. juni 2021 Glimt fra strategihøring 2021 Vedlegg 3.pdf (2 sider)
 - 📄 HS 18. juni 2021 Strategiplan fra London Vedlegg 4.pdf (4 sider)
-

20.25 - 20.30 **HS-sak 51/2021**

5 min

Eventuelt

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

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

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

20.30 - 20.40 **HS-sak 52/2021**

10 min

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

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.