

Hovedstyremøte

man. 08. juni 2026, 09:00 - 16:00

Bergen



Agenda

09:00 - 09:05 **Åpning v/Stian Roos**

5 min

Stian Roos

09:05 - 09:10 **HS-sak 43/2026**

5 min

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

09:10 - 09:15 **HS-sak 44/2026**

5 min

Godkjenning av protokoll

Orientering

Bård Mæland

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

09:15 - 09:30 **HS-sak 45/2026**

15 min

Regnskap Hovedkassen

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet for perioden til og med mai 2026 er ca 5,5 millioner kroner bedre enn budsjett. Inntektene ligger litt over budsjett, noen poster ligger under budsjett. Dette gjelder spesielt testamentariske gaver. Driftskostnadene ligger samlet ca. 3,7 millioner kroner under budsjett. Reise og representasjon ligger over budsjett, men mange poster er under. Prognosen viser en svekkelse av resultatet mot åres slutt, men det er tidlig å si noe bastant om dette. Spesielt HR-kostnader som f.eks. pensjon, skaper usikkerheten.

Virkelig resultat: Overskudd 7,5 millioner kroner.

Resultat i forhold til budsjett: 2 millioner kroner foran budsjett.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet for perioden tom mai 2026 til orientering.

 HS - 8. juni 2026 - Regnskap mai 2026.pdf (12 sider)

09:30 - 10:15 **HS-sak 46/2026**

45 min

Årsberetning og årsregnskap 2025. Møte med revisor.

Beslutning

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling av saken: Administrasjonen har konsolidert alle kirker og enheter i et samlet regnskap. Det er 31 enheter som konverteres og mellomværende mellom hovedkassen og kirkene elimineres. Det er 12 ulike valutasorter utover NOK. Revisor fra BDO vil delta på møtet i gjennomgangen av denne saken og det er også satt av tid til møte med revisor uten administrasjonen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjente det fremlagte regnskap for Sjømannskirken med tilhørende balanse og noter som Sjømannskirkens offisielle regnskap for 2025. Hovedstyret godkjente styrets årsberetning for 2025.

-  Forside sak Konsern 2025 HS.pdf (1 sider)
-  Regnskap konsern 2025 ikke signert.pdf (17 sider)
-  HS - 8. juni 2026 - Styrets årsberetning 2025.pdf (5 sider)

10:15 - 10:30
15 min

HS-sak 47/2026

Orientering fra generalsekretær

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: I denne saken orienterer generalsekretær om noen saker og hendelser som har vært oppe siden sist møte. Dessverre har Retriever gått konkurs og vi får dermed ikke nyhetsvarslinger. Kommunikasjonssjef Sissel jobber med å innhente tilbud fra andre leverandører.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

 HS - 8. jun 2026 - GS orientering.pdf (3 sider)

10:30 - 10:35
5 min

HS-sak 48/2026

Ansettelser og oppsigelser

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret ble informert om ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr. 14/26–23/26

 Hovedstyresak - ansettelser mai 2026.pdf (2 sider)

10:35 - 11:05
30 min

HS-sak 49/2026

Medarbeidersamtaler og trivselsmåling 2026

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

Kort fremstilling: I 2026 har vi gjennomført den årlige Motivati-undersøkelsen (med etterfølgende medarbeidersamtale). 153 av 179 mulige respondenter svarte. Det er noen forhold som det er verdt å nevne spesielt:

1. En positiv økning i opplevelsen av å ha tid til arbeidsoppgavene, og i balansen mellom jobb og fritid/familieliv, i motsetning til årene før.
2. At det fortsatt er for mange som skårer lavt på spørsmål om å føle at det trygt å melde fra om kritikkverdige forhold.
3. Det er en markant økning i skåren for lønn, selv om den fortsatt i snitt er under 7.

Motivati har vært brukt som et elektronisk samtaleverktøy for medarbeidersamtalen siden 2018, og ivaretar samtidig behovet for en årlig trivselsmåling.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøfter resultatet og har følgende kommentarer...

-  HS - 8.6.2026 Rapport Motivati 2026.pdf (4 sider)
-  Motivati 2026 - gapanalyse.pdf (1 sider)
-  Motivati 2026 - trivselsundersøkelse.pdf (17 sider)

11:05 - 11:15
10 min

HS-sak 50/2026

Likestillingsredegjørelsen for Sjømannskirken

Beslutning *Aleksander Aasen Knudsen*

Kort fremstilling: I samsvar med Likestillings- og diskrimineringsloven skal det rapporteres på en del parametere knyttet til likestilling og diskriminering. Vedlagte rapport er Sjømannskirkens svar på disse kravene og en kort redegjørelse for arbeidet med disse temaene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar redegjørelsen om likestilling og diskriminering og gjør den offentlig tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside.

 Likestillings- og diskrimineringsredegjørelse Sjømannskirken 2025.pdf (4 sider)

11:15 - 12:05 **Lunsj m/fotografering av styret**

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 03.06.2026 09:18:09

12:05 - 12:35

30 min

HS-sak 51/2026**Informasjon vedrørende salg av Sjømannskirken i Singapore***Diskusjon**Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Sjømannskirken i Singapore er underlagt MRHA, som etter lovendringer iverksatt i 2022 stiller krav om at flertallet i kirkestyret må være singaporeanske statsborgere og at utenlandske ansatte ikke kan ha administrativ kontroll. Kirken har fått et midlertidig unntak frem til 2030, og kan i denne perioden fortsatt styres etter vedtektene fra 1975, hvor Sjømannskirken og sjømannspresten har beslutningsmyndighet.

Når unntaket opphører, vil et lokalt styre få reell kontroll over drift og økonomi, noe som kan svekke Sjømannskirkens styring av midler og eiendom i Singapore. For å redusere denne risikoen, er det behov for å avklare hvordan midler fra et eventuelt eiendomssalg skal forvaltes utenfor rekkevidden av fremtidige MRHA-krav. Administrasjonen anbefaler at midlene plasseres i et fond utenfor Singapore, under Sjømannskirkens kontroll, kombinert med leie av lokaler til videre drift.

Forslag til vedtak: Midlene etter et salg av eiendommen til Sjømannskirken i Singapore plasseres på en måte som sikrer at de ikke er underlagt lokal jurisdiksjon. Forvaltningen av midlene skal skje i henhold til mandat og føringer fastsatt av hovedstyret, og administreres av organisasjonens administrasjon.

 HS – 08. juni 2026 – Informasjon vedrørende salg av Sjømannskirkens i Singapore.pdf (4 sider)

12:35 - 12:55

20 min

HS-sak 52/2026**Strategisk veikart: Handlingsplan for ledelsen***Orientering**Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Hensikten med denne saken er å redegjøre for hvordan ledelsen vil gjennomføre det Strategiske veikartet som er vedtatt 29. januar i år. Planen er ambisiøs og alt kan ikke gjennomføres fra starten og/eller samtidig. Saken legges frem som en orienteringssak da det er administrasjonens ansvar å sette det strategiske veikartet som HS har vedtatt ut i livet. HS bes merke seg at handlingsplanen er *ledelsens* handlingsplan og at de enkelte enhetene er utfordret til å lage sin egen.

Formuleringen om at Sjømannskirken skaper sosiale, kulturelle og kirkelige møtesteder, samt er i beredskap for nordmenn i vanskeligheter er ikke er med i verken strategiplan eller handlingsplan. Dette anses likevel som en god beskrivelse av Sjømannskirkens oppdrag. Det er også verd å merke seg at handlingsplanen ikke tar opp i seg alle gjøremål og tiltak som gjøres. Ledelsen ønsker for eksempel å videreføre fagområdene Gudstjenesteliv, Diakoni og Kirkelig undervisning og læring. Fagområdene er ikke nevnt i Strategiplanen, men er fortsatt viktige anliggender. Merk! Endringer vil helt sikkert forekomme!

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar den utarbeidede handlingsplanen til orientering og ber administrasjonen om å rapportere på de enkelte tiltakene etter hvert som de implementeres.

 HS - 8. juni 2026 - Statagisk veikart Handlingsplan Vedlegg 1.pdf (8 sider)

 HS - 8. juni 2026 - Strategisk Handlingsplanen Vedlegg 2 Grafisk fremstilt.pdf (1 sider)

12:55 - 13:30

35 min

HS-sak 53/2026**Forvaltning av salgssum i USA***Diskusjon**Øivind Gundersen*

Kort fremstilling: Sjømannskirken står pt. overfor en finansiell begivenhet knyttet til salg av eiendommer eid av datterkirkene i Florida og Texas. Den antatte salgsgevinsten er estimert til mellom 8 og 10 millioner USD. Formålet med denne saken er å drøfte hvordan disse midlene best kan forvaltes for å sikre Sjømannskirkens langsiktige tilstedeværelse og økonomiske bærekraft i USA, sett i lys av juridiske, skattemessige og operasjonelle rammebetingelser. Det har vært stor usikkerhet knyttet til om salgsgevinsten kan overføres til Norge. Administrasjonen har derfor gitt BDO Advokater i oppdrag å utarbeide et notat for å avklare problemstillingen - også med tanke på andre fremtidige eiendomssalg i USA.

Forslag til vedtak:

1. Hovedstyret tar notatet fra BDO Advokater til etterretning.
2. Hovedstyret gir sin tilslutning til administrasjonens anbefaling i saken.
3. Administrasjonen bes legge frem en konkret plan for organisering og forvaltning av midlene i USA, inkludert valg av juridisk enhet og

investeringsmandat, fortrinnsvis i august møtet, men senest til oktobermøtet.

 HS - 8. juni 2026 - Forvaltning av salgssum USA Saksfremlegg.pdf (4 sider)

 HS - 8. juni 2026 - Forvaltning av salgssum Vedl 1 Notat BDO 1.4.26.pdf (9 sider)

13:30 - 13:35

5 min

HS-sak 54/2026

Styreinstruks for hovedstyret

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I protokollen fra møtet 03.03.26 ba hovedstyret administrasjonen om å komme tilbake til hovedstyret med en sak der momenter fra samtalen er innbakt i et endelig forslag til styreinstruks. Vedlagt er derfor administrasjonens forslag til styreinstruks. Endringene fremkommer i pkt 2.3.a og 2.3.e.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar det fremlagte forslaget til styreinstruks.

 HS - 8. juni 2026 - Styreinstruks 2025.pdf (4 sider)

13:35 - 13:50

15 min

Kaffepause

13:50 - 14:05

15 min

HS-sak 55/2026

Salg av leilighet i San Fransisco

Beslutning

Lise Tørnby

Kort fremstilling: Saken gjelder salg Sjømannskirkens leilighet i Vallejo Street i San Francisco. Leiligheten eies av kirken lokalt og ble kjøpt i 2008 som bolig for vår vertskapsfamilie. Anslått markedsverdi er ca. en million dollar. Kirkerådet lokalt ønsker å selge leiligheten og trenger et vedtak fra Hovedstyret om salg av eiendommen. Stasjonen i San Fransisco er nå definert til å være en «ettpar»-stasjon med et ektepar utsendt fra Norge. I tillegg er det ansatt en lokalt i full stilling og det er mulig å benytte sesongmedarbeidere fra Norge i høysesong på vår og høst. Dette betyr at kirken ikke lenger har behov for ekstra bolig. Til sesongmedarbeidere som kommer for en kortere periode, finnes det en mindre leilighet på kirken. De to siste årene har kirkerådet vurdert å leie ut leiligheten, men konkludert med risikoen er for høy med utleie i California.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner salg av Sjømannskirkens leilighet i Vallejo Street i San Francisco.

 HS - 8. juni 2026 - Salg av leilighet i San Fransico.pdf (2 sider)

14:05 - 14:10

5 min

HS-sak 56/2026

Saker i arbeid

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: Hensikten med denne saken er å orientere om saker som administrasjonen jobber med som har relevans for arbeidet i hovedstyret. Det være seg saker som skal på hovedstyrets bord og/eller saker av strategiske eller prinsipiell betydning. Listen er ikke en uttømmende og hovedstyret vil bli forelagt saker som ikke står på listen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar oversikten over saker i arbeid til orientering.

 HS - 8. juni 2026 - Saker i arbeid 2026.pdf (1 sider)

14:10 - 15:40

90 min

HS-sak 57/2026

Rekruttering Generalsekretær

Diskusjon

Bård Mæland

15:40 - 15:45

5 min

HS-sak 58/2026

Eventuelt

Diskusjon

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret gis anledning til å melde saker til eventuelt i begynnelsen av møtet. Dersom det ikke meldes saker til eventuelt, faller saken bort.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

15:45 - 16:00

15 min

HS-sak 59/2026

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon

Bård Mæland

Kort fremstilling: 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.