

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

man. 25. august 2025, 09:00 - 16:00

Bergen



Agenda

09:00 - 09:10 **Åpning v/Jeffrey Huseby**

10 min

Jeffrey Huseby

09:10 - 09:25 **Introduksjonsrunde**

15 min

Bård Mæland

09:25 - 10:55 **HS-sak 62/2025** **Styreseminar**

90 min

Diskusjon

Bård Mæland

Ingress: Dette er et miniseminar som består av tre deler:

1. Innledning om forventninger og aktuelle saker som hovedstyret jobber ved styreleder,
2. presentasjon av Sjømannskirkens historie, organisasjon og oppbygning ved generalsekretær,
3. en økt om styrearbeid, rolleforståelse og hovedstyrets og administrasjonens ansvarsområder. Den siste økten er ved tidligere styremedlem og nå medlem av kontrollkomiteen Helge Aarseth innlede til.

Dette er en anledning til både nye og gamle styremedlemmer til å spørre om ting man lurer på. Fra administrasjonen deltar avdelingslederne. Dokumenter som det er nyttig å ha lest gjennom er grunnreglene og gjeldende strategiplan. De som vil sette seg mer grundig inn i Sjømannskirkens historie, kan lese seg opp på dette på Sjømannskirkens hjemmesider (sjomannskirken.no).

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen til etterretning.

10:55 - 11:00 **HS-sak 63/2025** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

5 min

Beslutning

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

11:00 - 11:05 **HS-sak 64/2025** **Valg av nestleder**

5 min

Beslutning

Bård Mæland

Ingress: Det ble valgt nytt hovedstyre på generalforsamlingen i juni og det skal dermed velges nestleder for en periode på to år. Styreleder jobber frem et forslag til nestleder og legger dette frem for hovedstyret i møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret velger NN til nestleder i styreperioden fra dags dato og til generalforsamlingen i 2027.

11:05 - 11:10 **HS-sak 65/2025** **Godkjenning av protokoll**

5 min

Orientering

Bård Mæland

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

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 19.08.2025 08:39:00

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll Hovedstyremøte 19. mai 2025.pdf (8 sider)

11:10 - 11:30
20 min

HS-sak 66/2025

Regnskap Hovedkassen pr. Juli 2025

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling: Resultatet for Juli er ca 5 mill bedre enn periodisert budsjett. Inntektene er ca 1,9 mill over budsjett. Testamantariske gaver er svak så langt i året, mens de fleste inntektspostene er over budsjett. Spesielt Beredskap og Næringsliv trekker opp. Driftskostnadene ligger samlet ca. 1,8 mil under budsjett. De fleste hovedpostene ligger under budsjett. Hovedstyret bes sette seg inn i de store linjene i regnskapet og spørre dersom der er noe man lur på.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet for perioden t.o.m. juli til orientering.

 Hovedkassen juli 2025 HS.pdf (9 sider)

11:30 - 12:15
45 min

Lunsj

12:15 - 12:25
10 min

Fotografering

Sissel Myklebust Mæland

Ingress: Kommunikasjonsavdelingen trenger bilder av nytt styre til bruk i kommunikasjonsarbeidet og det settes derfor av litt tid til dette.

12:25 - 12:35
10 min

HS-sak 67/2025

Valg av styret til Fellesforvaltningen av stiftelser til fordel for Sjømannskirken - norsk kirke i utlandet

Beslutning *Hein Anders Kvalheim*

Ingress: Sjømannskirken administrerer en stiftelse ved navnet ovenfor. Kortformen av navnet er «Fellesforvaltningen». Sjømannskirkens styre velger stiftelsens styre med de samme intervallene som for Sjømannskirkens styre, jfr Stiftelsens vedtekter § 4 som sier:

Fellesforvaltningen har et styre (FFS) på 3 medlemmer, som er oppnevnt av hovedstyret i Sjømannskirken. Et medlem skal rekrutteres fra Sjømannskirkens administrasjon. Styret i Sjømannskirken foretar valg av styremedlemmer i samme syklus som hovedstyret for øvrig. Fellesforvaltningens styreleder utpekes av hovedstyret.

Vanligvis har styrets leder og nestleder og en operativ leder vært styret. Stiftelsens daglige leder er økonomisjef/daglig leder ved hovedkontoret Hein A. Kvalheim.

Forslag til vedtak: Bård Mæland velges som leder for styret i Fellesforvaltningen av stiftelser under Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet. I tillegg velges XX fra hovedstyret og operativ leder Espen Arthur Ingebrigtsen fra administrasjonen til styremedlemmer i Fellesforvaltningen.

 HS- 25. august 2025 Valg av styremedlemmer til Fellesforvaltningen 2025.pdf (2 sider)

 Vedtekter Fellesforvaltningen.pdf (2 sider)

 Retningslinjer og prosess for Fellesforvaltningens tildelinger til Jac R og KJærland.pdf (1 sider)

 LEGAT 2024 arb.bok.pdf (7 sider)

 noter2024 Fellesforv..pdf (4 sider)

 ÅRSBERETNING 2024 FELLESEFORVALTN.pdf (1 sider)

12:35 - 12:50
15 min

HS-sak 68/2025

Orientering fra generalsekretær

Orientering *Jeffrey Huseby*

Ingress: I denne saken orienterer generalsekretær om saker, møter og arrangement han har deltatt på eller vært involvert i siden sist. Hovedstyret kan be om flere opplysninger i møtet

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

12:50 - 12:55
5 min

HS-sak 69/2025

Pågående saker

Orientering *Jeffrey Huseby*

Ingress: Styret blir med evne mellomrom forelagt en oversikt over saker som det jobbes med i administrasjonen. Dette for at styremedlemmene skal være orientert om hvilke saker som er ferdig behandlet og som det jobbes med, samt når man tas sikte på at disse skal legges frem for styret.

Forslag til vedtak: Styret tar oversikten over saker som det jobbes med til orientering.

📄 HS - 25. august 2025 - Hovedstyresaker 2025.pdf (1 sider)

12:55 - 13:00
5 min

HS-sak 70/2025

Ansettelser og oppsigelser

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 9/25-14/25 til orientering

📄 HS- 25. august 2025 - ansettelser august 2025.pdf (2 sider)

13:00 - 14:00
60 min

HS-sak 71/2025

Status i det operative arbeidet

Orientering *Jeffrey Huseby*

Ingress: Det operative lederne vil gi en kort oversikt over status i det operative arbeidet. Lise har ansvar for sjømannskirkene i USA, Brasil og Spania, Jan Stollef er leder for de mobile enhetene (studentprestene, ambulerende prester, Famileveiviseren, Offshoreprestene, Besøktstjenesten for skip, Beredskap og næringsliv) og Espen som har ansvar for Europa (minus Spania) og Asia. Som for to år siden, vil det bli utarbeidet et hefte som deles ut i møtet med en oppdatert presentasjon av de enkelte enhetene hva gjelder statistikk, samt positive og kritiske faktorer for den enkelte enhet.

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

14:00 - 14:15
15 min

HS-sak 72/2025

Gjennomgang av GF-protokoll

Diskusjon *Jeffrey Huseby*

Ingress: Protokollen for generalforsamlingen 14. juni er ferdig signert og er vedlagt denne saken. I møtet blir det en kort gjennomgang av protokollen, samtidig som det redegjøres for hvordan sakene skal følges opp. Hovedstyret inviteres samtidig til å gi innspill på hvordan man opplevde generalforsamlingen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret gjennomgikk protokollen etter generalforsamlingen i juni og ba administrasjonen legge frem de sakene som krever oppfølging fra hovedstyret etter hvert.

📄 Protokoll_Generalforsamling i Sjømannskirken_140625.pdf (18 sider)

14:15 - 14:30
15 min

Kaffepause

14:30 - 14:45
15 min

HS-sak 73/2025

Føringer for budsjett 2026

Beslutning *Jeffrey Huseby*

Ingress: Budsjettarbeidet for kommende år tar til i august. Ettersom Sjømannskirken består av 28 sjømannskirker og 6 mobile enheter i tillegg til 4 administrative avdelinger, er arbeidet med budsjettet et møysommelig arbeid med flere runder og mange involverte. I fjor ble budsjettarbeidet lagt om da man i stedet for å be om forslag til budsjett fra alle enhetene, utarbeidet et

forslag på bakgrunn av tidligere regnskaper og tiltak man kjente til sentralt, jfr HS-sak 71/24. Dette opplegget hadde vi gode erfaringer med og budsjettarbeidet for 2026 vil foregå etter samme mal. Fordelen er at budsjettene allerede fra begynnelsen av prosessen har et mer realistisk preg og at enhetene må tenke gjennom og argumentere for påslag i budsjettpostene. Spesielt for utarbeidelsen for budsjett 2026, er at det parallelt med ordinær drift innføres nytt regnskapssystem hvilket medfører en god del ekstraarbeid.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra administrasjonen om de strategiske føringene for budsjett 2026 til orientering.

 HS - 25. august 2025 - Føringer for budsjett 2026.pdf (4 sider)

14:45 - 15:00

15 min

HS-sak 74/2025

Møteplan/årshjul 2025

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Årshjul og møteplan for 2026 legges med dette frem for hovedstyret. Årshjulet er en oversikt over faste saker og faste årlige. Årshjulet er dynamisk og det kan bli endringer i hvilke saker som tas opp på de enkelte møtene. Når det gjelder møteplanen, så skal det mye til at datoene blir endret. Det har imidlertid hendt at behovet for ekstramøter har kommet opp, disse pleier å bli holdt digitalt på Teams og er av kortere varighet. Informasjon om styretur til København blir lagt frem på møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner møteplan og årshjul for 2026

 HS- 25.august 2025 Årshjul og styremøtedatoer 2026.pdf (1 sider)

 HS - 25. august 2026 - Årshjul 2026.xlsx (1 sider)

15:00 - 15:15

15 min

HS-sak 75/2025

Delegering av fullmakt og oppnevning av styremedlemmer

Beslutning

Jeffrey Huseby

Ingress: Hovedstyret har hatt som praksis å delegere til generalsekretær å oppnevne styremedlemmer til styrene for kirkerådene i Miami, Houston, Los Angeles/San Pedro og San Francisco. Fullmakten har tidligere blitt gitt for 5 år om gangen, sist i sak 9/2015 og i sak 25/2020. I tillegg til dette har hovedstyret oppnevnt generalsekretær som styremedlem i de nevnte kirkene. Det legges derfor frem en sak der administrasjonen anbefaler at styret vedtar å delegere myndigheten til å oppnevne styret i de nevnte sjømannskirkene til generalsekretær og at generalsekretær oppnevnes til styremedlem i de nevnte Sjømannskirkene fra 2026-2030.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar

1. å gi fullmakt til generalsekretær Jeffrey Huseby til å oppnevne styremedlemmer til foreninger/stiftelser/selskaper som eier og driver lokale sjømannskirker
2. oppnevne generalsekretær Jeffrey Huseby til styremedlem i kirkestyrene i Houston, Miami, San Francisco og Los Angeles/San Pedro for perioden 2026-2030.

 HS - 25. august 2025 - Delegering av fullmakt og oppnevning av styremedlem.pdf (2 sider)

15:15 - 15:30

15 min

HS-sak 76/2025

Driftsrapport

Orientering

Espen Ingebrigtsen

Ingress: Vedlagt er driftsrapport for 2025 1. halvår. Rapporten tror vi i stor grad er selvforklarende, men noen momenter er:

- Mennesker møtt: Tallene har flatet ut etter pandemien, går litt ned
- Positive tall for skipsbesøk, trosopplæring og antall gudstjenester
- Mennesker møtt på andres arena går noe ned (NB)
- Gledelig at tallene for media og kjennskap går opp
- Gledelig at lokale inntekter ved kirkene er foran fjoråret og budsjett
- Bra andel egengenererte inntekter til hovedkassen går litt opp (1%)

Operativ leder Espen og kommunikasjonssjef Sissel vil kunne svare på spørsmål i møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar driftsrapport for 1. halvår 2025 til orientering.

 HS - 25. august 2025 - Driftsrapport 1 halvår 2025.pdf (1 sider)

15:30 - 15:40

10 min

HS-sak 77/2025

Styretur til Sjømannskirken i København

Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: Styret i Sjømannskirken pleier å ha en tur i begynnelsen av hver styreperiode til en av sjømannskirkene der man møter stab, kirkeråd, brukere og representanter for de mobile enhetene. Høstens tur er lagt til Kong Haakons kirke i København 30. oktober-2. november (torsdag-søndag). Programmet er ikke helt ferdigspikret, men det begynner med kirkemiddag torsdag kveld og varer til etter gudstjeneste og kirkekaffe på søndag.

Fint om styret kan være på plass kl 18 på torsdagen og returnere søndag etter kl 15. Det legges opp til at styret skal møte et tverrsnitt av brukere, kirkeråd og ansatte på kirken. I tillegg til dette, vil offshoreprest Tim Georg Engelsvold og studentprest Sverre Tofte orientere om arbeidet studentprestene og offshoreprestene står i. Det vil også bli et styremøte i løpet av helgen.

Forslag til vedtak: Styret tok orienteringen om styreturen til orientering.

15:40 - 15:45

5 min

HS-sak 78/2025

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 79/2025

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.