

Agenda

09:00 - 09:05 **Åpning v/Bjarne Hareide**
5 min
Bjarne Hareide

09:05 - 09:10 **HS-sak 45/2025**
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 46/2025**
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 - 09:35 **HS-sak 47/2025**
20 min
Orientering fra generalsekretær
Orientering *Jeffrey Huseby*
Kort fremstilling: I denne saken redegjør generalsekretær om interne og eksterne møter som han har deltatt på, samt saker som det jobbes med. Det er ikke så lenge siden forrige møte og dessuten har det vært påske. Saker som legges frem i de ordinære sakene presenteres der. Sakene som det orienteres om er:

- a. 22-25. april: Medarbeidersamling for Spania og Offshoregruppen. Svært gode tilbakemeldinger på samlingen. Peder Solberg (NLA) foreleste også på denne samlingen om kristne trospraksiser.
- b. 25-26. april: Kirkemøte i Trondheim. Generalsekretær la frem årsmeldingen for 2024. Svært gode tilbakemeldinger på arbeidet fra blant annet biskop Ragnhild, biskop Kari A og et par til, det som ble nevnt særskilt var Sjømannskirkens kompetanse på beredskap, nettkonfirmantopplegg m.m
- c. 2. mai: Deltakelse på markering av Frigjøringsjubileet: Styreleder Bård deltok på stortilt markering av Frigjøringsjubileet i Bergen og kan fortelle derfra.
- d. 1-6. mai: 50 årsjubileum for Minnekirken og stasjonsbesøk på Sjømannskirken Albir-Villajojois. I tillegg til jubileumsarrangementene hadde vi møte om revisjon av samarbeidsavtalen mellom Solgården og Sjømannskirken om drift av Minnekirken.
- e. 12. mai: Kontaktmøte med toppledere og KrR. KrF inviterte toppledere i organisasjonene til kontaktmøte på Stortinget. Det ble tatt opp ulike tema knyttet til momskompensasjon, postombæring, maksbeløp for skattefritak m.m.

- f. 13-14. mai: Møte mellom lederne for utenlandskirkene i Finland, Danmark, Sverige og Norge. Tema: Fremtidig samarbeid.
- g. Sak om formuesforvaltning: Første møte i arbeidsgruppen er 19. mai (etter hovedstyremøtet).
- h. Renovering Dubai: Det arbeides med å få frem et kvalifiserte prospekt og kvalifiserte anbud på renoveringen av boligene. Dette tar lengre tid enn tenkt. Kateketen skal begynne i Albir og til høsten bemannes stasjonen av daglig leder og vert, samt et sesongmedarbeiderpar.
- i. Invitasjon til frokostmøte: Vi har invitert stortingsrepresentantene fra Hordaland til et frokostmøte om Sjømannskirken og de sakene vi er opptatt av nå i forkant av høstens valgkamp.
- j. Markering av Frigjøringsjubileet: Det planlegges markering av Frigjøringsjubileet på Sjømannskirken i London 16. november.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

09:35 - 09:50
15 min

HS-sak 48/2025

Økumenisk rapport 2024

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Vedlagt er økumenisk rapport for 2024. Dette legges frem til orientering og for tilbakemelding. Rapporten sendes Kirkerådet og legges også frem for Mellom kirkelig råd. Rapporten redegjør for kontakten våre enheter har med andre kirkesamfunn. Kontakten er ikke svært omfattende, men likevel god og formålstjenlig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

 HS- 19.mai 2025- Økumenisk rapport 2024.pdf (5 sider)

09:50 - 09:55
5 min

HS-sak 49/2025

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret oversikten over ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 3/25-8/25 til orientering

 Hovedstyresak - ansettelses mai 2025.pdf (2 sider)

09:55 - 10:25
30 min

HS-sak 50/2025

Orientering om pensjonsordning

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: Hovedstyret har etterlyst en orientering om pensjonsordning og usikkerhet knyttet til ordningen, som gis med dette. Administrasjonen vil samtidig anbefale å videreføre Statens Pensjonskasse som leverandør av pensjonstjenester til Sjømannskirken.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering og støtter administrasjonens innstilling om å fortsette med Statens Pensjonskasse som pensjonsleverandør for Sjømannskirken.

 HS - 19.05.2025 - Orientering om pensjon.pdf (2 sider)

10:25 - 10:55
30 min

HS-sak 51/2025

Medarbeidersamtaler og trivselsmåling - resultat 2025

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

Ingress: 2025 har vi gjennomført den årlige Motivati-undersøkelsen (med etterfølgende medarbeidersamtale). 165 av 184 mulige respondenter svarte. Resultatene viser at ansatte har det bra og trivselen er god. Samtidig viser resultatene at selv om

mye er bra er det noen forhold som bør undersøkes og følges opp nærmere. I den forbindelse er det verdt å nevne spesielt:

1. En fortsatt negativ utvikling i opplevelsen av å ha tid til arbeidsoppgavene, og i balansen mellom jobb og fritid/familie.
2. Det er fortsatt for mange som skårer lavt på det å bli respektert og verdsatt, samt å føle det trygt å melde fra om kritikkverdige forhold. Det kan ha en sammenheng med det litt for store gapet når det gjelder samarbeid som fremkommer i gap-analysen. Her er det grunnlag for refleksjon og diskusjon.
3. Det er en markant nedgang i skåren for lønn og den er tilbake på nivået før innføringen av ny lønnsplan i 2021.

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker for orienteringen og ber administrasjonen jobbe videre med innspillene som kom fram i samtalen.

-  HS - 19.05.2025- Motivatiundersøkelsen 2025.pdf (4 sider)
-  Motivati 2025 - gapanalyse.pdf (1 sider)
-  Motivati 2025 - trivselsundersøkelse.pdf (14 sider)
-  Motivati 2025 - trivselsundersøkelse - prosentvis.pdf (3 sider)

10:55 - 11:25
30 min

HS-sak 52/2025

GF 2025: Fremleggelse av saker

Beslutning *Jeffrey Huseby*

Kort ingress: 14. juni er det digital generalforsamling med til sammen 19 saker. Noen av sakene er grunnregelbestemt, noen fremmer hovedstyret på eget initiativ og noen er fremmet av instansene som velger delegater til generalforsamlingen. Det siste er nytt siden sist generalforsamling da det ble grunnregelfestet at instansene som velger delegater kan fremme saker til generalforsamlingen. Vedlagt er en oversikt over alle sakene til generalforsamling, samt et forslag til saksordfører til de enkelte saker. Andre hovedstyremedlemmer enn saksordfører kan selvsagt engasjere seg i en sak.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar den foreslåtte fordelingen av saksordførere med de endringene som kom frem i møtet og ber administrasjonen om å kontakte instansene som har fremmet saker om å legge frem sine respektive saker.

-  GF 2025 Saksliste.pdf (1 sider)

11:25 - 11:35
10 min

HS-sak 53/2025

Saker i arbeid

Orientering *Jeffrey Huseby*

Ingress: Hensikten med denne saken er å gi hovedstyret en samlet oversikt over hvilke hovedstyresaker som administrasjonen jobber med og hvilke som er ferdigstilt. Saker som kommer igjen regelmessig er ikke tatt med, det være seg økonomirapporter, ansettelser, arbeidsmiljøundersøkelser, presentasjon av arbeidet etc. Hovedstyret bes etterlyse saker dersom der er saker man mener som bør være med på listen, jfr vedlegg.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar oversikten over hovedstyresaker til orientering.

-  Oppfølging av HS saker.pdf (1 sider)

11:35 - 12:15
40 min

Lunsj

12:15 - 13:15
60 min

HS-sak 54/2025

Årsberetning og årsregnskap 2024. Møte med revisor (Teams).

Beslutning *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling av saken: Administrasjonen har konsolidert alle kirker og enheter i et samlet regnskap. Det er 32 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 2024. Regnskapet legges frem for generalforsamlingen i juni. Hovedstyret godkjente styrets årsberetning for 2024.

 Sak til HS om Konsernregnskap 2024.pdf (17 sider)

13:15 - 13:35
20 min

HS-sak 55/2025 Regnskap Hovedkassen pr. April 2025

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling: Resultatet for April er ca 4,4 mill bedre enn periodisert budsjett.

Inntektene ligger samlet ca 0,1 mill. kr under budsjett. Offer, foreningsbidrag, div inntekter Norgesarbeidet og bidrag fra andre ligger over budsjett. Resten ligger under budsjett for perioden. Driftskostnadene ligger samlet ca. 3,5 mil under budsjett. Spesielt er det kostnader kurs, Norgesreiser, lønn i Norge, pensjonskostnader (periodisk) og medarbeidersamlinger ligger under budsjett.

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

 Hovedkassens regnskap pr. april 2025 HS.pdf (10 sider)

13:35 - 13:55
20 min

HS-sak 56/2025 Driftsrapport

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Vedlagt er driftsrapporten for 1 tertial 2025.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten til orientering.

 Driftsrapport 1 tertial 2025.pdf (1 sider)

13:55 - 14:10
15 min

Pause

14:10 - 14:40
30 min

HS-sak 57/2025 Presentasjon av trosopplæringsarbeidet i Sjømannskirken

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Sjømannskirken har vært en del av Den norske kirkes sin trosopplæringsreform siden 2011. Vi har mottatt faste TOL-midler fra Kirkerådet siden 2013. Presentasjonen vil ta for seg følgende tema:

1. Et innblikk i Trosopplæringen i Sjømannskirken
2. Årsrapport for trosopplæringen i Sjømannskirken i 2024
3. Veien videre med **Kirkelig undervisning og læring** i Sjømannskirken

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar presentasjonen til orientering.

 HS - 19.mai 2025 - Presentasjon av trosopplæringsarbeidet i Sjømannskirken.pdf (1 sider)

 Årsrapport for kirkelig undervisning og læring i Sjømannskirken i 2024.pdf (9 sider)

14:40 - 15:10
30 min

HS-sak 58/2025 Rapport om Sjømannskirkens virksomhet på Kypros 2025

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Den årlige samarbeidsavtalen mellom Sjømannskirken, Svenska kyrkan i utlandet, og Den skandinaviske kirken på Kypros har en lav økonomisk risiko for Sjømannskirken, er personalmessig overkommelig for oss, er fleksibel og forplikter oss kun for et år av gangen. Avtalen gjør at vi relativt fort kan trekke oss ut dersom virksomheten på Kypros ikke viser

seg organisatorisk, økonomisk, personalmessig, og brukermessig bærekraftig for Sjømannskirken. Det kan derfor konkluderes med at den årlige samarbeidsavtalen med Svenska kyrkan i utlandet og Den skandinaviske kirken på Kypros anses som en god ordning for Sjømannskirken slik situasjonen er pr. i dag.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten til orientering

-  HS - 19.mai 2025 - Rapport om Sjømannskirkens virksomhet på Kypros - våren 2025.pdf (1 sider)
-  Rapport om Sjømannskirkens virksomhet på Kypros 2025.pdf (4 sider)
-  Samarbetsavtal Cypem 2024-25.pdf (2 sider)

15:10 - 15:30

20 min

HS-sak 59/2025

Læringsnotat rasulykken

Orientering

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling: Sjømannskirken var involvert i rasulykken i Val Cenis, Frankrike, i månedsskiftet januar/februar. Hovedstyret har etterspurt en evaluering av vår innsats i den forbindelse. Hovedinntrykket er at vår bistand i krisehåndteringen ble svært viktig, og at både Alta folkehøgskole, utenrikstjenesten og de pårørende var svært takknemlige for vår innsats i oppfølgingsarbeidet. Det er alltid mye å lære av slike hendelser, og her er hovedpunktene i evalueringen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten til orientering

-  Læringspunkter etter skredulykken i Val Cenis.pdf (3 sider)

15:30 - 15:40

10 min

HS-sak 60/2025

Bli-kjent-tur for styret

Diskusjon

Jeffrey Huseby

Kort saksfremlegg: Hovedstyret har pleid å reise på en bli-kjent-tur i begynnelsen av hver styreperiode. Hensikten har vært å bli kjent med arbeidet på stasjonen og mobile enheter i nærheten, samt å riste det nye styret sammen. Denne gangen har styreleder tatt til orde for å fordele styremedlemmene på flere turer for at styret samlet sett skal oppleve og bli kjent med en større bredde av Sjømannskirkens arbeid. Et tilleggsargument er å redusere det samlede klimaavtrykket da det lå an til at hovedstyret og ledergruppen skulle besøke Gan Canaria på turen til høsten.

De operative lederne har derfor satt opp en liste med aktuelle besøk/samlinger som er aktuelle, jfr vedlegg. Styret kan gjerne allerede nå signalisere hvilke turer man ser for seg å delta på selv om man må ta forbehold om at styremedlemmene blir valgt. Endringer i reiseruten kan også forekomme. Merk at det i juni skal være en samling i Stavern for de mobile enhetene som er en god anledning til å bli kjent med de mobile enhetene. Vi ser for oss at fristen for påmelding må være i boks 1. september.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen om høstens reiseopplegg til etterretning.

-  Mulige destinasjoner for hovedstyreturer høsten 2025.pdf (1 sider)

15:40 - 16:00

20 min

HS-sak 61/2025

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.