

List of Signatures

Page 1/1

**Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_081225.pdf**

Name	Method	Signed at
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2026-01-06 10:20 GMT+01
Drangsholt, Einar	BANKID	2026-01-05 13:55 GMT+01
Mosvold, Kurt	BANKID	2026-01-05 13:50 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID	2026-01-05 13:43 GMT+01
Aas, Elise Skjærven	BANKID	2026-01-05 09:39 GMT+01
Abelsen, Aleksander Høymyr	BANKID	2026-01-12 09:44 GMT+01
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2026-01-11 08:00 GMT+01
Steen, Helen Herredsvela	BANKID	2026-01-06 13:48 GMT+01
Fagerbakke, Ella Oline	BANKID	2026-01-06 12:32 GMT+01



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

External reference: CA0A75B2EF22420991473A489AEC2790

Deltakere

Styremedlemmer

Merete Willumsen Haugå (Fungerende styreleder), Kjersti Gautestad Norheim (Fungerende nestleder), Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Kurt Mosvold, Ella Fagerbakke, Aleksander Abelsen, Helen H Steen, Elise Skjærven Aas

Fraværende: Bård Mæland, Stian Roos

Møteprotokoll

HS-sak 91/2025

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 92/2025

Orientering

Godkjenning av protokoll

Merete Willumsen Haugå

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

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 HS- 8.desember 2025- Protokoll Hovedstyremøte 31.oktober 2025.pdf

HS-sak 93/2025

Orientering

Regnskap hovedkassen per november 2025

Hein Anders Kvalheim

Kort framstilling av saken:

Resultatet for november er ca 5,1 mill bedre enn periodisert budsjett. Inntektene ligger litt under budsjettet. Offer, foreningsbidrag, div inntekter Norgesarbeidet, kursinntekter og bidrag fra stasjonene og andre ligger over budsjett. Resten ligger under budsjett for perioden. Driftskostnadene ligger samlet ca. 2,8 mil under budsjett.

Momenter fra samtalen

Det er ønskelig med en orientering om hvordan administrasjonen vil jobbe videre med bladet Hjem

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet per november 2025 til orientering

HS-sak 94/2025

Orientering

Orientering fra generalsekretær

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken orienterer generalsekretær om møter og saker som har vært oppe siden sist møte.



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

Document ID:
CA0A75B2EF22420991473A489AEC2790

Momenter fra samtalen

- Generalsekretær redegjorde for et flott besøk av kongeparet i forbindelse med markering av Frigjøringsjubileet og åpning av nybygg i London. Arrangementet gikk helt etter planen og alle parter synes det var et flott gudstjeneste med tilhørende kirkekaffe. Man anslår antall besøkende til 350. Staben i London fikk ros for et svært godt planlagt arrangement som Slottet, ambassaden, biskop Jepsen og Sjømannskirken sentralt og lokalt samarbeidet om.
- Ros til GS for stor aktivitet
- Bra at Sjømannskirken er med i Sendt Bort. Sjømannskirken har betalt ut til sammen 450 000 kr til to personer som ble sendt på internatskole.
- Positivt at svenskene overtar kirken på Mallorca.
- Styreleder ønsker at høringsuttalelsen om finansiering av trossamfunn skal sendes hovedstyret før den sendes inn da hovedstyret er opptatt av at skal skal følges opp aktivt

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS - 8. des 2025 - GS orientering.pdf

 HS - 8. des 2025 - GS orienteringer Vedl 1 MKR.pdf

 HS - 8. des 2025 - GS orientering Vedl 2 Sendt Bort.pdf

HS-sak 95/2025

Orientering

Tilsettingskriterier for sjømannsprester

Jeffrey Huseby

Saksfremlegg: På møte i hovedstyret 31. oktober kom det spørsmål om tilsettingskriterier for sjømannsprester. I Sjømannskirken må man være ordinert prest for å bli tilsatt som sjømannsprest. Administrasjonen oppfatter med andre ord tittelen "sjømannsprest" som en beskyttet tittel som man må være ordinert prest for å inneha. Det har imidlertid forekommet at en vigslet medarbeider har blitt ansatt med tittelen "fungerende sjømannsprest" når man etter to utlysninger en og annen sjelden gang ikke har lyktes å rekruttere en prest i stillingen. Dette har skjedd 2 ganger de siste 6 årene hvorpå Bjørgvin biskop har gitt fullmakt til å forrette gudstjenester og forvalte sakramentene.

En annen løsning dersom man vil ansette en vigslet medarbeider i stillinger som tradisjonelt er forbeholdt prester, er å benytte tittelen "studentdiakon" eller "studentkateket" slik vår medarbeider i Australia og New Zealand gjør. Det kan nevnes at Kirkerådet på grunn av en økende prestemangel har utfordret Sjømannskirken til ikke å bruke prester som daglige ledere. Dette kan ha noe for seg, men det kan også være bra at prester i Sjømannskirken får erfaring og kompetanse på organisasjon og ledelse som man kan nyttiggjøre seg i Sjømannskirken så vel som i Den norske kirke.

Sjømannskirken bør imidlertid være proaktiv og gå inn i en diskusjon om hvordan organisasjonen bør møte utfordringen med økende prestemangel. Den diskusjonen sprenger imidlertid rammen for temaet i denne saken.

Momenter fra samtalen

- Prest, kateket og diakon er beskyttede titler og derfor er det problematisk å bruke tittelen "fungerende sjømannsprest". GS avklarer tittelbruk med biskopen.
- Viktig at vi følger opp diskusjonen om hvilke stillinger vi bruker prester i når det nå er prestemangel generelt

Vedtak: Hovedstyret takket for orienteringen og ba administrasjonen ta med innspill fra samtalen i det videre arbeidet.

HS-sak 96/2025

Diskusjon

Strategi 2026-2029

Jeffrey Huseby



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

Document ID:
CA0A75B2EF22420991473A489AEC2790

Kort fremstilling:

Hovedstyret ba administrasjonen å igangsette et nytt strategiarbeid våren 2024. En midtveisrapport i arbeidet ble lagt frem for Generalforsamlingen 14. juni 2025. GF gav sin tilslutning til strategiens retning og hovedinnhold slik den da ble presentert. Høsten 2025 har administrasjonen jobbet videre med å ferdigstille en endelig strategi og et foreløpig utkast ble presentert nytt hovedstyre i København 30.10.2025. I møtet kom det opp flere gode innspill og det ble besluttet at tre representanter fra hovedstyret skulle følge arbeidet tett frem til neste hovedstyremøte 8.12. 2025.

I dialog med representantene fra HS har administrasjonen jobbet frem vedlagt strategiplan – også kalt strategisk veikart. Strategien er vedlagt saken og presenteres ytterligere i HS møtet. Det skal utarbeides en mer konkret handlingsplan for årene 2026-2029, med særlig vekt på 2026. Handlingsplanen presenteres neste HS-møte i februar 2026. Administrasjonen skal følge opp strategien ved å utarbeide og gjennomføre et opplegg for halvårslige utviklingssamtaler med enhetene.

Momenter fra samtalen

- Dnk sitt ungdomsutvalg vil gjerne uttale seg i en undersøkelse om unges behov
- Undersøkelsen må også handle om hvordan vi skal kommunisere for å nå de unge
- Ønskelig med tydeligere vekt på frivillighet i strategiplanen
- Vi må skape en delingskultur i organisasjonen i stedet for en konkurransekultur
- Biskopen har mer enn teologisk tilsyn, bør derfor sløyfe "teologisk" tilsyn
- Ønskelig med tydeligere prioritering av målgrupper, og tydeligere hvordan vi skal sikre økte inntekter
- Ønskelig at strategien påpeker behov for organisasjonsgjennomgang med tanke på å få til innovasjon
- Vi kan ikke bli en rent ambulerende organisasjon. Det er svært krevende å jobbe ambulerende
- Innsamling er også merkevarebyggende som gjør folk oppmerksomme på oss
- Ansett unge som er aktive på sosiale medier der andre unge er
- Savner betoning av behovet for å øke inntektene i strategien
- Kjersti og Merete tilbød seg å sende tilbakemelding på strategidokumentet både hva angår innhold, korrektur og språk
- Det ble etterlyst større ambisjonsnivå og tydeliggjøring av forventet vekst og måloppnåelse
- Det ble etterlyst tydeliggjøring av problemområdene og hvilke hovedproblemer vi ser
- Styret er bekymret over langtidsprognosen lagt frem fra økonomi i sak 97/2025, og etterlyser klar sammenheng til strategien og hvordan strategien skal bidra til å bedre langtidsutsiktene.
- Oppfordring om vurdere å få inn «Nærværstrappen» i strategien •
- Tiltak som «dialogprosjekt» eller «utviklingsprogram» er ikke forståelige slik det står nå og bør presiseres
- Presisere hvorfor de dialogprosjektet og utviklingsprogrammet skal prioriteres og hvilken verdi det gir
- Det er ønskelig at den økende prestemangelen blir adressert som et tema i rekrutteringen i strategien

Vedtak:

Hovedstyret gav sin tilslutning til hovedretningene i strategien, og ba administrasjonen ta med seg innspillene fra samtalen inn i arbeidet med videre utvikling fram mot vedtak av endelig strategi i neste HS-møte.

 HS - 8. des 25 - Strategisk veikart 2026-2029 Vedl 1 .pdf

HS-sak 97/2025

Beslutning

Budsjett 2026 med langtidsprognose

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling:

Administrasjonen legger med dette frem forslag til budsjett for 2026. Budsjettet balanserer med de tilpasninger som er gjort. Vi er glad for å kunne presentere et budsjett i en positiv balanse. Budsjettet balanserer i hovedsak som en følge av nedgang i antall årsverk i utearbeidet og vakante stillinger. Det er absolutt ikke positivt, men det må anføres at vi reduserer bemanningen som følge av lavere aktivitet på to stasjoner. Som man vil se av vedlegg 1, så gjøres budsjettet for 2026 opp med et overskudd på 1,3 millioner NOK. Reduksjonen i bemanningen er imidlertid bekymringsfull med tanke på arbeidet og å opprettholde et tilstrekkelig fysisk nærvær i utlandet.



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

Document ID:
CA0A75B2EF22420991473A489AEC2790

Momenter fra samtalen

- Det er bekymringsfullt at antall ansatte går ned år for år
- Vi bør gjøre drastiske endringer for å snu utviklingen
- Må se budsjettene opp mot strategien
- Bør ha fokus på mulighetene i organisasjonen. Det er alvorlig at det ikke er vekst i inntektene, men samtidig er det positivt at vi ikke er nedsyltet i gjeld.
- Viktig med fysisk tilstedeværelse ute i verden for å ha troverdighet som beredskapsorganisasjon

Vedtak: Hovedstyret vedtok administrasjonens forslag til budsjett for 2026, og tar med momenter fra samtalen. Styret så med bekymring på langtidsprognosen og ba administrasjonen komme med konkrete tiltak som bakes inn i strategien.

 HS - 8. des 2025 - Budsjett 2026 Saksfremlegg.pdf

 HS - 8. des 2025 - Budsjett 2026 Vedl 1 Budsjett.pdf

 HS - 8. des 2025 - Budsjett 2026 Vedl 2 Langtidsbudsjett.pdf

HS-sak 98/2025

Beslutning

Salg av Sjømannskirken i Florida

Lise Tørnby

Kort fremstilling:

Saken gjelder salg av Sjømannskirken i Florida. Bakgrunnen er en langvarig nedgang i oppslutning om kirkens aktiviteter i Florida, utfordrende økonomi og et kirkebygg som krever omfattende vedlikehold. Så sent som i 2021 ble kirken vurdert solgt og driftsformen foreslått endret. Etter en lang prosess valgte man ikke å selge kirken, men å fortsette driften med noen mindre justeringer (vedlegg 1 og 2). I oktober 2025 mottok hovedkontoret et brev fra kirkerådets leder hvor han anbefaler oss å endre driftsform i Florida og vurdere salg av kirken (vedlegg 3). Hans anliggende støttes av hele kirkestyret i en litt mildere form i et brev hovedkontoret mottok et par dager etter (vedlegg 4). Et samlet ledermøte støttet 30.10.2025 forslaget om å selge kirken i Florida og vurdere endring av driftsform.

Momenter fra samtalen:

- Ønskelig med en orientering av læringspunkter av en prosess med så kort tid fra bygging til avhending
- De ulike kirkene må ha en strategi for å rekruttere yngre brukere og frivillige kontinuerlig
- Krevende at vi har en minnelund på området i Florida
- Det er mange nordmenn, særlig yngre, i Florida, bare ikke i området rundt sjømannskirken
- Ekstern kommunikasjon må få fram at vi skal jobbe fram en strategi for arbeidet i USA.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å selge kirken i 2950 South Flamingo Road, Florida, og ba administrasjonen utrede alternative driftsformer for Sjømannskirkens arbeid i Florida. Hovedstyret ba administrasjonen komme tilbake med et læringsnotat knyttet til den korte tiden fra etablering til nedleggelse.

 HS - sak. Salg av kirken i Florida 2.pdf

 HS- 8.desember 2025 - Vedlegg 1- Kortform sakspapirer - prosess 2021.pdf

 HS- 8.desember 2025- Vedlegg 2- Rapport fra Miami - prosess 2021.pdf

 HS- 8.desember 2025 -Vedlegg 3- Kirkebygget i Davie fra Kirkerådets leder - Okt 2025.pdf

 HS- 8.desember 2025- Vedlegg 4- Videre drift - Florida - Samlet Kirkeråd - okt 25.pdf

HS-sak 99/2025

Diskusjon

Strategiske retningslinjer for formues- og kapitalforvaltning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret ba i sist møte å bli forelagt en endelig utkast til Strategiske Retningslinjer for Formues- og Kapitalforvaltning, jfr protokoll. Vedlagt er derfor et utkast der momentene fra samtalen i hovedstyret er tatt inn. Hovedstyret bes se over og gi tilbakemelding dersom man savner momenter fra samtalen i forrige møte.

Momenter fra samtalen:



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

Document ID:
CA0A75B2EF22420991473A489AEC2790

- Finansformuen ut over likviditetsformuen bør plasseres i indeksfond
- Det kan tenkes situasjoner hvor det kan være ønskelig å sitte på eiendom selv om den ikke trengs direkte i driften. Retningslinjene må ta inn dette som en mulighet.
- Oppfordring om å ta inn: "I visse tilfeller kan det være..." for med dette å åpne for at det i noen tilfeller er riktig å eie.

Vedtak: Hovedstyret vedtok strategiske retningslinjer for formues- og kapitalforvaltning med de endringene som kom fram i møtet.

 HS - 8. des 2025 - Retningslinjer for Formues- og Kapitalforvaltning .pdf

HS-sak 100/2025

Orientering

Driftsbudsjett for St Olavs House

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling:

Administrasjonens ligger med dette frem et langtidsbudsjett for St. Olav's House. Budsjettet har en rekke forutsetninger som tar utgangspunkt i informasjon fra prosjektleder Bård Bratland. Økonomisjefen har omarbeidet tallmaterialet for å gjøre det mer tilgjengelig for hovedstyret. Målet med driftsbudsjettet er å se på den løpende lønnsomheten til St Olav's House i årene som kommer, samt betalingsevnen i prosjektet. Vedlagt ligger derfor to dokumenter; et driftsbudsjett for St Olavs House og et dokument som tar for seg økonomien til de 8 leilighetene som per i dag ikke brukes av Sjømannskirkens ansatte.

Momenter fra samtalen

- Einar Drangsholt la fram et regneark med ulike scenarier for lønnsomhet for St.Olavs House, samt et alternativt forslag til vedtak
- Vi bør utrede muligheten for salg, slik at vi vet om det er mulig dersom det skulle bli nødvendig
- Vi må gi staben mulighet til å vise hva som er mulig å få til av inntekter
- Bra å ha kontroll på hvem som bor i huset så lenge som mulig
- Lurt å frede beslutningen, men likevel utrede hvilken økonomisk fleksibilitet vi har.

Vedtak:

Hovedstyret tok utkastet til driftsbudsjett for St. Olav's House til orientering. HS ba administrasjonen utarbeide en overordnet vurdering av mulige strategiske veivalg for St. Olavs House, inkludert tydelige faglige anbefalinger om økonomi, risiko, organisasjon og konsekvenser av eventuelle eiendoms- eller strukturendringer. Vurderingen legges frem for HS i slutten av 2027. Hovedstyret ber administrasjonen lage en oppsummering av prosjektet St Olavs House med læringspunkter for framtidige eiendomsutviklingsprosjekt.

 HS - 8. des 2025 - Driftsbudsjett St. Olav s House Saksfremlegg.pdf

 HS - 8. des 25 - Driftsbudsjett St. Olavs house Vedl 1.pdf

 HS - 8. des 25 - Driftsbudsjett St. Olavs house Vedl 2 Leilighetene.pdf

HS-sak 100/2025.1

Utrekninger fra Einar Drangsholt

 Driftsbudsjett 8 leiligheter St Olavs House 2026 -2034.pdf

 Kommentarer til Driftsbudsjett for St. Olav s House.pdf

HS-sak 101/2025

Orientering

Presentasjon av ambulerende tjeneste

Jan Stellet Rønningen

Ingress: Ambulerende sjømannsprest Knut Lyngseth gir en orientering om arbeidet til de ambulerende sjømannsprestene.

Vedtak: Hovedstyret takket for presentasjonen og tok den til orientering.



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

Document ID:
CA0A75B2EF22420991473A489AEC2790

HS-sak 102/2025

Diskusjon

Fullmaktsmatrise og rutiner for internkontroll

Jeffrey Huseby

Ingress: Hovedstyret har vedtatt en fullmaktsmatrise som gir en oversikt over hva hovedstyret har delegert til generalsekretær, samt rutiner for internkontroll. Gjeldende dokumenter er vedlagt. Disse gjennomgås i møte til orientering, spørsmål og eventuell justering. Det meste av fullmaktsmatrisen er i funksjon og administrasjonen har ikke forslag til endringer.

Momenter fra samtalen:

- God oversikt å ha for nye styremedlemmer
- Det kan være lurt å innføre rutiner for å sjekke identitet til de vi snakker med/kommuniserer på e-post med i økonomiske anliggender

Vedtak: Hovedstyret tok gjeldende fullmaktsmatrise og rutiner for internkontroll til etterretning.

 Hovestyrets fullmaktsmatrise 2024.pdf

HS-sak 103/2025

Diskusjon

Evaluerings av styrets arbeid

Merete Willumsen Haugå

Kort fremstilling:

Som tidligere år, har hovedstyret fått tilsendt en egen undersøkelse om styrets arbeid. Svarene på den anonyme undersøkelsen blir gjennomgått på møtet. Styreleder vil åpne for en samtale om svarene/finnene i undersøkelsen.

Momenter fra samtalen

- Det er for tidlig å evaluere etter to møter, evalueringen bør tas etter et år.
- Det ble etterlyst faktabokser i sakspapirene. Sammendrag av saken i ingressen er også en mulighet.
- Kan historikken legges i faktabokser i saker som har vært oppe i tidligere styreperioder?

Vedtak:

Hovedstyret drøftet selvevalueringen av styrets arbeid. De administrative momentene tas med i det videre arbeidet med hovedstyrets møter, og ber om at ny evaluering gjennomføres til sommeren 2026.

 HS- 8.desember 2025. Styreevaluering_Sj_mannskirken_2025.pdf

HS-sak 104/2025

Diskusjon

Evaluerings av generalsekretær. Fastsettelse lønn.

Merete Willumsen Haugå

Kort fremstilling: Alle i hovedstyret bes forberede 2-3 punkter med ris og ros om generalsekretærens jobbutførelse. Punktene presenteres muntlig i møtet og de punktene som får allmenn oppslutning orienterer styreleder generalsekretær om etter møtet. Generalsekretær fratrer under denne saken.

Vedtak: Hovedstyret evaluerte generalsekretærens jobbutførelse og ba styreleder gi generalsekretær tilbakemelding med de momentene som fikk allmenn tilslutning.

HS-sak 105/2025

Diskusjon

Åpen post - styrets kvarter

Merete Willumsen Haugå



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

Document ID:
CA0A75B2EF22420991473A489AEC2790

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.

Vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken. Administrasjonen bes ta momentene med i det videre arbeidet med styremøtene.



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

Document ID:
CA0A75B2EF22420991473A489AEC2790