

Generalforsamling i Sjømannskirken

lør. 14. juni 2025, 09:00 - 18:00

Agenda

09:00 - 09:05

Velkomst. Ord for dagen

5 min

Kjersti Gautestad Norheim

09:05 - 09:20

GF- sak1/2025

Konstituering av generalforsamlingen

15 min

Beslutning Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret legger med dette frem forslag til dirigenter, referenter og protokollunderskrivere. Møtet ledes av hovedstyrets leder til dirigentskap er valgt. Styreleder foretar navneopprop av alle delegater. Det opplyses om hvem som er invitert til generalforsamlingen med talerett. Disse godkjennes av generalforsamlingen.

Hovedstyrets forslag til vedtak:

Generalforsamlingen velger følgende:

1. Dirigentskap
- a. Dirigent 1: Kåre Dag Mangersnes

b. Dirigent 2: Astrid Byrknes
2. Referenter
- a. Sissel Myklebust Mæland

b. Elisabeth Gillebo Skiftun
3. Protokollunderskrivere
- a. Sverre Tofte

b. Therese Nesse Mokkalbost
4. Sekretariat
- a. Elisabeth Gillebo Skiftun

b. Nils Kristian Søfteland

c. Rune Bjørndal

-  GF- 14 juni-2025-Konstituering .pdf (1 sider)

 Forretningsorden for Generalforsamling.pdf (5 sider)

 Grunnregler for Sjømannskirken.pdf (6 sider)

09:20 - 09:30

GF- sak2/2025

Innkalling og dagsorden

10 min

Beslutning Bård Mæland

Kort ingress: Hovedstyret innkaller med dette til generalforsamling i samsvar med grunnreglene. I tillegg til de saker som er grunnregelfestede og de sakene hovedstyret legger frem for generalforsamlingen, har det kommet inn 6 henvendelser fra instanser som velger delegater til generalforsamlingen, jfr vedlegg 1-6. De innmeldte sakene legges frem er:

1. Sak om grunnregelendringer
2. Sak om endring i reglement for nominasjonskomiteen

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 11.06.2025 10:45:29

3. Sak om strategirapport 2021-2026
4. Sak om strategiplan 2026-2030
5. Sak om å arrangere generalforsamling 2027
6. Sak om inkludering

Hovedstyret har funnet det hensiktsmessig å samle alle endringer i grunnregelene i en sak, men legger for øvrig frem de innmeldte sakene i sin helhet. I noen av sakene har hovedstyret lagt inn sine merknader til saken. Det forutsettes at delegatene fra vedkommende innstans legger frem sakene under generalforsamlingen.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden

-  GF - 14. juni 2025 - GF sak vedl 1 Regionråd Nidaros.pdf (2 sider)
-  GF - 14. juni 2025 - GF sak vedl 2 Negotia.pdf (1 sider)
-  GF - 14. juni 2025 - GF sak vedl 3 Regionråd Oslo og Akershus.pdf (3 sider)
-  GF - 14. juni 2025 - GF sak vedl 4 Regionråd Bjørvin.pdf (1 sider)
-  GF - 14. juni 2025 - GF sak vedl 5 Kirkeråd Lanzarote.pdf (1 sider)
-  GF - 14. juni 2025 - GF sak vedl 6 Regionråd Østfold.pdf (1 sider)

09:30 - 10:00

30 min

GF- sak3/2025 Kontrollkomiteens rapport 2023-2025

Beslutning

Øivind Stærk

Kort fremstilling: I henhold til grunnreglenes §7.11, skal kontrollkomiteen legge frem en rapport om hovedstyrets arbeid. Kontrollkomiteen skal vurdere om hovedstyret har vært beslutningsdyktig og fattet beslutninger i tråd med sitt mandat. Rapporten vil bli lagt frem for generalforsamlingen av leder i kontrollkomiteen.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner kontrollkomiteens rapport om hovedstyrets arbeid.

-  GF-14 juni 2025- Kontrollkomite Rapport.pdf (6 sider)

10:00 - 10:10

10 min

GF- sak4/2025 Forretningsorden for generalforsamling

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret har gjennomgått forretningsordenen for generalforsamlingen og vil foreslå tre endringer i någjeldende forretningsorden:

1. I Kapittel 2 Registrering (siste setning) står det nå: «Ved digital Generalforsamling utarbeides egne retningslinjer som ivaretar Generalforsamlingens krav til registrering, drøftinger og stemmegivning.»

Denne setningen foreslås sløyfet da forretningsordenen allerede inneholder retningslinjer for digital gjennomføring. Setningen er dermed overflødig.

2. I Kapittel 5 Om debatten står det i punkt 8: «Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden, skal formes skriftlig og leveres dirigenten. Ved en digital generalforsamling må delegatene sende epost til generalforsamlingens epostadresse.»

Her foreslås det å legge til en setning på slutten av avsnittet slik at den lyder: «Alle forslag i saksspørsmål som ikke gjelder dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden, skal formes skriftlig og leveres dirigenten. Ved en digital generalforsamling må delegatene sende epost til generalforsamlingens epostadresse, eller legge forslag til vedtak inn i det digitale verktøyet. Sekretariatet avklarer på forhånd hvilket alternativ som skal benyttes.»

3. I Kapittel 7 Voteringsorden står det nå: «Votering er en formell avstemning og kan være åpen eller skriftlig. Åpen votering skjer på fysiske generalforsamlinger ved bruk av nummerlapp. Ved bruk av digitale verktøy er voteringene lukket. Ved en digital generalforsamling blir det alltid benyttet digital avstemning som er sikret. Dirigenten redegjør for prosedyren for avstemning. Referentene og sekretariatet registrerer resultatet av stemmegivningen.

Det foreslås å legge til en presisering om at digitale avstemninger kan gjøres anonyme dersom man ønsker det. Forslag til ny Kapittel 7 Om voteringsorden blir da: «Votering er en formell avstemning og kan være åpen eller skriftlig. Åpen votering skjer på fysiske generalforsamlinger ved bruk av nummerlapp. Ved bruk av digitale verktøy er voteringene lukket. Ved en digital generalforsamling blir det alltid benyttet digital avstemning som er sikret. Digitale avstemninger kan ved behov i tillegg gjøres anonyme. Dirigenten redegjør for prosedyren for avstemning. Referentene og sekretariatet registrerer resultatet av stemmegivningen.

Avsluttende bemerkning

Endringene anses ikke som avgjørende, men foreslås ettersom de øker fleksibiliteten og kvaliteten i gjennomføringen av en digital generalforsamling. Vedlagt er Forretningsordenen med de tre endringene som er foreslått merket med gult.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar endringene i Forretningsordenen til generalforsamlingen slik det fremgår av saksfremlegget.

 GF - 14. juni 2025 - Forretningsorden saksfremlegg.pdf (2 sider)

 GF - 14. juni 2025 - Forretningsorden Vedl.pdf (4 sider)

10:10 - 10:55
45 min

GF- sak5/2025

Styreleders tale

Orientering

Bård Mæland

Kort fremstilling: Styreleder Bård Mæland holde styreleders tale til generalforsamlingen. Talen inneholder et tilbakeblikk, en statusoppdatering og et frem blikk på Sjømannskirkens arbeid. Det gis anledning til spørsmål og kommentar.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar styreleders tale til orientering.

10:55 - 11:15
20 min

GF- sak6/2025

Innmeldt sak om rapport Strategi 2021-2026

Orientering

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Regionråd Oslo og Akershus v/leder Rune Wennevold har fremmet forslag om å behandle en rapport som belyser i hvilken grad organisasjonen har nådd målene for strategiperioden 2021-2026 og hvorfor målene er nådd eller ikke. Hovedstyret har vurdert saken og har kommet til at årsmeldingene sammen med styrets beretning og tilhørende regnskap for 2023 og 2024, svarer på denne bestillingen og danner et godt grunnlag for å evaluere arbeidet til Sjømannskirken. Hovedstyret har derfor funnet det uhensiktsmessig å bruke ressurser på å utarbeide en egen rapport om dette. Dersom generalforsamlingen har spørsmål som ikke er dekket av de grunnregelfestede dokumentene, vil hovedstyret og administrasjonen kunne svare ut spørsmål som delegatene sitter med i saken om årsmeldingene.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar hovedstyrets vurdering om en egen evaluering av strategiperioden 2021-2026 til etterretning.

 GF - 14. juni 2025 - Rapport om strategiplanen 2021-2026.pdf (2 sider)

11:15 - 11:45
30 min

GF- sak7/2025

Hovedstyrets årsmeldinger 2023-2024

Orientering

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling: I henhold til grunnreglene § 4 legger hovedstyret fram årsmeldingene som er utarbeidet siden forrige generalforsamling.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar hovedstyrets årsmeldinger for 2023 og 2024 til orientering.

 GF 14 juni 2025 Årsmeldinger for Sjømannskirken 2023 og 2024.pdf (1 sider)

 GF- 14.juni 2025 - Årsmelding 2023.pdf (24 sider)

 GF- 14.juni 2025- Åsmelding 2024.pdf (24 sider)

11:45 - 12:15
30 min

Lunsj

12:15 - 12:45
30 min

GF- sak8/2025

Årsberetning og Regnskapsrapport 2023 og 2024

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 11.06.2025 10:45:29

Hovedstyret legger med dette frem regnskapsrapport for 2023 og 2024 i henhold til grunnreglene. Generalforsamlingen bes kommentere og spørre dersom der er noe som er uklart.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar regnskapene for 2023-2024 til orientering.

-  GF- 14 juni 2025- Saksfremlegg Årsregnskap og styrets beretning.pdf (2 sider)
-  Uavhengig_revisors_beretning_-_Sjømannskirken 2024.pdf (3 sider)
-  GF 14. juni 2025- Årsregnskap og styrets beretning 2024.pdf (18 sider)
-  Uavhengig_revisors_beretning_2023_Sjømannskirken.pdf (3 sider)
-  GF- 14.juni 2025- Årsregnskap og styrets beretning 2023.pdf (16 sider)

12:45 - 13:15 **GF- sak9/2025**
30 min **Strategidrøfting 2026-2029**

Diskusjon *Bård Mæland og Lise Tørnby*

Ingress: Hovedstyret har bedt administrasjonen om å sette i gang et arbeid med å utarbeide en ny strategiplan for Sjømannskirken. Arbeidet begynte med et strategiseminar i mars 2024, og fortsatte med et strategiverksted i februar 2025. Administrasjonen utarbeidet et forslag til strategisk plattform som var ute på høring i organisasjonen med høringsfrist 1. mai 2025. Saksfremlegget til generalforsamlingen består av en oppsummering av høringsinnspillene, en redegjørelse om strategiplanen og til sist et bearbeidet utkast til strategisk plattform for Sjømannskirken. Generalforsamlingen bes diskutere og komme med innspill til redegjørelsen om strategi og til selve den strategiske plattformen.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen tar arbeidet med ny strategiplan til orientering, og ber hovedstyret ta med momenter fra samtalen med i det videre arbeidet med planen.

-  GF - 14. juni 2025 - Drøftingssak om ny strategiplan.pdf (5 sider)
-  Strategisk plattform.pdf (2 sider)

13:15 - 14:15 **GF- sak10/2025**
60 min **Grunnregelendringer**

Beslutning *Helge Aarseth*

Kort fremstilling: Grunnreglene (G) var gjenstand for en omfattende revisjon på generalforsamlingen i 2023. Til årets generalforsamling er det innen den fristen som er angitt i G §4 meldt inn til sammen 10 forslag til endringer av grunnreglene. Forslag til endring av grunnreglene er innkommet fra:

- Regionrådet i Nidaros v/leder Marit Hermstad
- Regionrådet i Oslo og Akershus v/leder Rune Wennevold
- Kirkerådet på Lanzarote v/leder Ottar Haugen
- Styret i fagforeningen Negotia v/leder Håvard Osland

I tillegg fremmer hovedstyret forslag til noen endringer.

Forslag til vedtak: Se forslagene til vedtak nedenfor.

-  GF - 14. juni 2025 - Endringer i grunnreglene Saksfremlegg.pdf (7 sider)
-  GF - 14. juni 2025 - Endringer i grunnreglene Vedl 1 Sammenstilt.pdf (10 sider)

14:15 - 14:35 **Pause**
20 min

14:35 - 14:45 **GF- sak11/2025**
10 min **Endring i Retningslinjer for Nominasjonskomiteen**

Beslutning *Helge Aarseth*

Kort fremstilling: Det har kommet to forslag til endringer i reglement for nominasjonskomiteen. Fagforeningen Negotia har fremmet to alternative forslag som gjelder valg av ansatte sin representant til nominasjonskomiteen. Dagens ordning er at hovedstyret finner en kandidat blant de ansatte og at generalforsamlingen velger vedkommende. Negotia fremmer to alternative

forslag:

- a. Å presisere i reglement at vedkommende må være en *ansatt* eller
- b. At de ansatte foretar valget på samme måte som de foretar valg til ansatte sine representanter til hovedstyret. Dette skjer ved at fagforeningene tar ansvar for å finne kandidater og gjennomfører valget.

Saken ble lagt frem for hovedstyret i møte 3. mars 2025. Hovedstyret vedtok å støtte forslaget om et separat valg blant de ansatte på linje med hvordan ansatte sine representanter til hovedstyret velges. Hovedstyret går dermed inn for pkt b.

Det andre forslaget gjelder å redusere antall vara til hovedstyret fra 3 til 2. Dette er det hovedstyret som fremmer på oppfordring fra nominasjonskomiteen. Dersom dette blir vedtatt i saken om grunnregelendringer pkt 5, må dette også endres i reglementet for nominasjonskomiteen. Begrunnelsen for å redusere antall vara kan man lese i saken om endringer av grunnreglene pkt 5.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å endre Reglement for nominasjonskomiteen på to steder:

A. Kapittel 1 Sammensetning av nominasjonskomiteen, pkt b endres til:

b. De ansatte skal være representert med en ansatt som velges av de ansatte på samme måte som man gjør til hovedstyret.

B. Kapittel 2: Nominasjonskomiteens forslag til kandidater endres til:

Kapittel 2: Nominasjonskomiteens forslag til kandidater

Nominasjonskomiteen skal foreslå kandidater til 7 medlemmer og 2 varamedlemmer til hovedstyret.

- a. *Det skal foreslås minst 1 kandidat som leder av hovedstyret. Kandidatene skal være i alfabetisk (uprioritert) rekkefølge dersom det foreslås mer enn én.*
- b. *Det skal foreslås minst det antall kandidater, i prioritert rekkefølge, som skal velges til henholdsvis faste plasser og varamedlemsplasser i hovedstyret.*

 GF - 14. juni 2025 - Endring i Reglement for nominasjonskomiteen.pdf (2 sider)

14:45 - 15:00
15 min

GF- sak12/2025 Valg av hovedstyret

Beslutning

Hege Feet Askvik

Kort fremstilling:Nominasjonskomiteen har utarbeidet en innstilling til generalforsamlingen for valg av nytt hovedstyre for Sjømannskirken. Slik det går frem av reglementet, presenteres disse i prioritert rekkefølge.

Nominasjonskomiteens forslag til vedtak:

1. Generalforsamlingen velger Bård Mæland som hovedstyrets leder for perioden 2025-2027.
2. Generalforsamlingen velger følgende medlemmer til hovedstyret i prioritert rekkefølge:
 - a. Merete Willumsen Haugå
 - b. Bjarne Hareide
 - c. Kjersti Gautestad Norheim
 - d. Einar Drangsholt
 - e. Kurt Mosvold (ny)
 - f. Elise Skjærven Aas (ny)
3. Generalforsamlingen velger følgende varamedlemmer til hovedstyret hvorav første vara er satt opp i prioritert rekkefølge:
 - a. Ella Fagerbakke (ny) (prioritert rekkefølge)
 - b. Aleksander Abelsen (ny) (uprioritert rekkefølge)
 - c. Sissel Hodne Steen (ny) (uprioritert rekkefølge)

 GF- 14.juni 2025 -Innstilling fra nominasjonskomiteen til valg 2025.pdf (4 sider)

 Presentasjon av styrekandidater 2025.pdf (17 sider)

15:00 - 15:05

5 min

GF- sak13/2025

Valg av revisor

Beslutning

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: I henhold til grunnreglene § 7.6 g) skal generalforsamlingen velge revisor og godkjenne dennes godtgjørelse.

Forslag til vedtak : Generalforsamlingen vedtar å fortsette å engasjere revisjonsselskapet BDO AS, avd. Bergen fra og med 2025 til 2028. En årlig pris av kr. 278 000,- + mva. Prisen KPI-justeres gjennom perioden, og i forhold til aktivitetsnivå, jf tilbudet.

 GF- 14 juni 2025 -Sak om reengasjering av revisor 2025.pdf (1 sider)

 GF- 14.juni 2025- Tilbud Sjømannskirken - Norsk kirke i utlandet BDO 2025.pdf (14 sider)

15:05 - 15:20

15 min

GF- sak14/2025

Valg av kontrollkomite

Beslutning

Hege Feet Askvik

Kort fremstilling: Kontrollkomiteen består av tre medlemmer. Det har vært sedvane at lengstsittende medlem byttes ut ved hvert valg. Dette ble fraveket ved forrige generalforsamling, der komiteen ble gjenvalgt i sin helhet.

I år foreslår nominasjonskomiteen å gå tilbake til vanlig praksis. Lengstsittende medlem Øivind Stærk går ut, mens de to øvrige stiller seg til disposisjon for gjenvalg. Kari Gran Bøe har sittet i kontrollkomiteen siden 2018, Arild Kirkeby ble oppnevnt i 2021.

Nominasjonskomiteen foreslår Helge Aarseth som nytt medlem. Aarseth er jurist med inngående kjennskap til Sjømannskirkens grunnregler. Han har vært med i hovedstyret siden 2014, og går ut etter inneværende periode.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger følgende kandidater til kontrollkomiteen:

Kari Gran Bøe gjenvalg

Helge Aarseth ny

Arild Kirkeby gjenvalg

 GF 14 juni 2025 Valg av kontrollkomite.pdf (1 sider)

 Helge Aarseth - egenpresentasjon kontrollkomiteen 2025.pdf (1 sider)

15:20 - 15:30

10 min

GF- sak15/2025

Valg av nominasjonskomite

Beslutning

Bård Mæland

Kort fremstilling: Ifølge grunnreglene er det hovedstyret som foreslår kandidater til nominasjonskomiteen. Hovedstyret legger derfor frem følgende forslag til medlemmer av nominasjonskomiteen:

- Hege Feet Askvik (gjenvalg)
- Jørn Henning Theis (gjenvalg)
- Kjersti Helland (ansatte sin representant)
- Valgerd Svarstad Haugland
- Kjersti Jåvold Landmark

Hovedstyret har hatt fokus på å rekruttere kandidater med et bredt kontaktnett, ulik fagkompetanse, kontinuitet, representanter for begge kjønn, en viss spredning i alder og kontaktnett inn mot yngre målgrupper.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen velger følgende kandidater til nominasjonskomiteen:

- Hege Feet Askvik (gjenvalg)
- Jørn Henning Theis (gjenvalg)
- Kjersti Helland (ansatte sin representant)
- Valgerd Svarstad Haugland
- Kjersti Jåvold Landmark

 GF - 14. juni 2025 - Valg av nominasjonskomite.pdf (2 sider)

15:30 - 15:50
20 min

GF- sak16/2025

Orientering om rekruttering av medlemmer og givere

Orientering

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling av saken: Generalforsamlingen 2023 hadde oppe sak om utvikling i medlemskap og givere, og fattet følgende vedtak: «Generalforsamlingen 2023 ber hovedstyret i Sjømannskirken om å følge opp generalforsamlingens drøfting, og legge frem en orientering for GF 2025 om hvordan ordning for og rekruttering av medlemmer og givere til Sjømannskirken best kan ivaretas for fremtiden.». Det gjøres gjennom denne saken.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen takket for orienteringen og ba hovedstyret og administrasjonen om å ta med momentene fra samtalen i det videre arbeidet med rekruttering av givere og medlemmer.

 GF 14 juni 2025 Rekruttering av medlemmer og givere.pdf (8 sider)

15:50 - 16:10
20 min

GF- sak17/2025

Innmeldt sak om Inkludering

Diskusjon

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling av saken: Regionrådet i Østfold ved Kari Ø. Danielsen har meldt inn drøftingssak om hvordan verdien inkluderende formidles i organisasjonens kommunikasjonsarbeid. Generalforsamlingen inviteres med dette til å gi sine innspill til dette arbeidet.

Administrasjonens forslag til vedtak: Generalforsamlingen ber hovedstyret og administrasjonen ta med seg de innspillene som kom i det videre arbeidet.

 GF 14.juni 2025 - hvordan kan Sjømannskirken virkeliggjøre verdien inkluderende.pdf (4 sider)

16:10 - 16:30
20 min

GF- sak18/2025

Innmeldt sak om Generalforsamling 2027

Diskusjon

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Regionrådet i Bjørgvin har foreslått å ta opp en drøftingssak om viktigheten av å arrangere neste generalforsamling fysisk der man i tillegg ønsker et program rundt forhandlingene til inspirasjon og økt engasjement for Sjømannskirken. I tillegg til dette inviterer regionrådet hovedstyret til å arrangere generalforsamlingen i Bergen i 2027. Hovedstyret ser positivt på saken og vil gjerne legge frem en sak til drøfting på generalforsamlingen. Drøftingen må gjerne berøre følgende tema:

- Tidspunkt – juni eller august?
- Innhold: Hvem vil vi nå? Frivillige medarbeidere? Brukere?
- Program for de som ikke er delegater?
- Eget program for yngre deltakere?

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen drøftet saken og ber hovedstyret om å ta med momenter fra samtalen med i det videre arbeidet med generalforsamlingen 2027.

 GF - 14. juni 2025 - Sak om generalforsamling 2027.pdf (2 sider)

16:30 - 16:50
20 min

GF- sak19/2025

Styrehonorar for hovedstyret

Beslutning

Hege Feet Askvik

Kort fremstilling: Nominasjonskomiteen legger med dette fram sak om å innføre styrehonorarer for hovedstyret i Sjømannskirken. Vårt hovedanliggende er å anerkjenne ansvaret og innsatsen vervet krever av det enkelte medlemmet. Styrehonorarer har så langt vi kjenner til ikke tidligere vært behandlet av Generalforsamlingen. Nominasjonskomiteen har imidlertid drøftet spørsmålet tidligere, og det var omtalt i saksframlegget til valg på hovedstyret på Generalforsamlingen 2023

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen vedtar å innføre honorar for styreverv i Sjømannskirkens hovedstyre etter følgende modell:

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 11.06.2025 10:45:29

styreleder kr 40.000 pr år
kr 20.000 pr år

nestleder
styremedlemmer kr 15.000 pr år

Første varamedlem møter fast og behandles som styremedlemmer. Øvrige varamedlemmer honoreres med kr 2000 pr fysiske møte, og kr 1000 ved digitale møter.

Det utbetales ikke tapt arbeidsfortjeneste. Styrehonoraret indeksreguleres årlig, med justering opp til nærmeste 100 kr.

Styrehonorarer gjelder fra styret for perioden 2025 - 2027 tiltrer, og utbetales med 50% i 2025.

 GF- 14.juni 2025- Innføring av styrehonorar for Sjømannskirkens hovedstyre.pdf (2 sider)