

## Møteprotokoll nr. 7

### Hovedstyret

**Møtested:** Radisson Blue Airport hotell, Gardermoen  
**Dato:** 01.09.2020  
**Tidspunkt:** 10.00 – 17.00

#### Følgende faste medlemmer møtte:

Navn	Funksjon
Jørn-Henning Theis	Leder
Linn Grøtberg	Nestleder
Karl Johnny Hersvik	Medlem
Elisabeth Yrwing Guthus	Medlem
Helge Aarseth	Medlem
Jens-Petter Johnsen	Medlem
Thorbjørn Laundal	Medlem
Ellen Sæle Hansen	1. vara-medlem
Margareth Glad	Ansatt-representant
Martin Alvsvåg	Ansatt-representant

#### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

Navn	Funksjon
------	----------

#### Følgende varamedlemmer møtte:

Navn
Ellen Sæle Hansen

---

#### Merknader

---

#### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jeffrey Huseby	Generalsekretær
Sissel Mæland	Kommunikasjonssjef
Hein Kvalheim	Økonomisjef
Aleksander Aasen	HR-sjef
Knudsen	
Kjersti Helland	Regionleder
Espen	Regionleder

**Underskrift:**

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**Saksliste**

<b>Saksnr</b>	<b>Innhold</b>	<b>Lukket</b>	<b>Arkiv- saksnr</b>
66/20	Godkjenning av innkalling og dagsorden.		2015/322
67/20	Godkjenning av protokoll 23. juni 2020		2015/322
68/20	Styrets egentid		2015/600
69/20	Generalsekretærs orienteringer til HS 01. september 2020		2015/262
70/20	Utfordringer og behov i utarbeidet		2020/34
71/20	Salg av tjenestebolig på Gran Canaria, september 2020		2015/615
72/20	Generalforsamling 2021		2020/71
73/20	Søknad om unntak fra grunnregel § 12.2	X	2014/75
74/20	Valg av medlemmer i Kong Olav V's jubileumsfond i København, 2020		2015/30
75/20	Kommunikasjonsavdelingen i koronatid		2020/29
76/20	Økonomirapport pr. juli 2020		2020/13
77/20	Medarbeidersamtale og trivselsmåling - resultat 2020	X	2020/61
78/20	Hovedstyret ansettelse og oppsigelser pr august 2020		2017/26
79/20	Eventuelt		2015/54

**66/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2015/322**

**Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

### **Momenter fra behandling**

#### **Hovedstyrets vedtak:**

Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

### **67/20 Godkjenning av protokoll 23. juni 2020 2015/322**

**Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

#### **Vedtak**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøtet 23. juni 2020.

### **68/20 Styrets egentid 2015/600**

**Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

#### **Vedtak**

### Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020

Generalsekretær vil orientere om følgende saker som det har blitt jobbet med siden sist. Noen av dem er fremdeles aktive:

1. Pridesaken. Hovedstyret ble orientert om denne saken før ferien. Det begynte med en e-post fra kommunikasjonssjef som var klarert på ledermøtet. Denne kunne oppfattes som et innlegg mot Pride, mens den var ment som et innspill til refleksjon omkring bruken av Sjømannskirkens kommunikasjonsplattformer. En ansatt gikk til Vårt Land og saken fikk et oppslag på avisens nettutgave. Ledelsen tok selvkritikk på timingen og koblingen til Pride.

Vurdering: Det var feil å ta saken om bruken om våre kommunikasjonsplattformer opp i tilknytning til Pride sin 50-årsmarkering. Det tar vi selvkritikk på. En sak om bruken av kommunikasjonsplattformer er likevel aktuell og bør komme på et senere tidspunkt. En slik sak vil innebære en vurdering av om der skal være åpenhet for å promotere/markere den og andre saker på våre kommunikasjonsplattformer. Generalsekretær vil også ta innkalle til et dialogmøte om LHBT+ for å bli oppdatert på utviklingen i disse spørsmålene.

2. Redaktørplakaten. Vårt Land hadde et oppslag på forsommeren om at HJEM ikke lenger skal være tilknyttet Redaktørplakaten og hovedstyret har fått tilsendt de innleggene som har vært om saken. Det hele toppet seg med et innslag på Dagsnytt 18 i august. Debatten har gått mellom fagfolk innen media/folk med journalistbakgrunn. Hovedstandpunktene tør være kjent: De som mener at organisasjonsbladet HJEM bør styres av Redaktørplakaten for at redaktøren skal stå fritt til å drive med kritisk journalistikk mot ledelsen i Sjømannskirken og de som mener at HJEM er et organisasjonsblad som brukes til innsamling og informasjon, at det er svært krevende for en integrert redaksjon å distansere seg fra egen ledelse og stå for en uavhengig, kritisk journalistikk.

Debatten har vært balansert og innleggene har fordelt seg nokså jevnt i de to ulike leirene. Debatten har også dreiet seg fra å omhandle HJEM/Sjømannskirken, til å bli en mer prinsipiell debatt om bruken av Redaktørplakaten i organisasjonsblader. Det kan diskuteres om generalsekretær eller hovedstyreleder burde ha engasjert seg i debatten, men det har vi ikke gjort da argumentene for vedtaket i hovedstyret kom frem i intervjuene i juni.

Det har ikke kommet frem vesentlige momenter som gjør at generalsekretær synes hovedstyret bør ta denne saken opp til ny vurdering. Det vi imidlertid kan lære av denne saken er i alle fall to ting: Det er kommunikasjonsmessig krevende å ta bort noe som anses som et gode og at saksbehandlingen i administrasjonen kunne ha vært bedre. Begge deler ønsker vi å lære noe av slik at vi kan unngå slike oppslag.

3. Enighet om fratredelse. Det har kommet fram til enighet om fratredelse etter ønske fra Trond Horn og Anita Bøygard. Anita og Trond har vært vertskap på Sjømannskirken på Gran Canaria. De fratrer 31.08.20.

4. Covid-19 og utland. I mars trykket vi på «pauseknappen» og trodde driften skulle være oppe og gå i oktober. Denne forståelsen ble forsterket i juni da flere land ble «grønne» og det ble lettelse i retningslinjene for reiser og samlinger. I begynnelsen av august ble det imidlertid klart at koronapandemien kom til å vare lengre enn til oktober. Regionlederne fikk derfor i oppdrag å utarbeide en sak til ledermøtet med tanke på at koronapandemien kom til å vare i 2-3 år. Denne blir lagt frem i egen HS-sak i dagens møte.
5. Covid-19 evaluering. Leder møtet nedsatte en arbeidsgruppe i mai/juni som har stått for arbeidet med en undersøkelse hvordan de ansatte har opplevd koronapandemien som sådan, samt ledelsens håndtering av denne. Undersøkelsen blant de ansatte foregikk i juni. Rapporten er i ferd med å bli ferdigstilt og vil bli lagt frem for hovedstyret til orientering på neste møte. Vi har tenkt å ha en ny undersøkelse høsten 2020 slik at vi kan se hvordan dette ser ut da og hvordan det har utviklet seg. Vi tror dette er lurt ettersom koronapandemien er en ekstrem situasjon som påvirker både virksomheten og de ansatte i Sjømannskirken langt mer grunnleggende enn i mange andre virksomheter.
6. Omorganisering. Generalsekretær er i gang med å skulle foreta noen strukturelle justeringer. Første avdeling ut er utenlandsavdelingen; det handler om antall utenlandssjefer/regionledere og arbeidsfordelingen dem imellom. Deretter er det snakk om å avklare hvem som er generalsekretær sin stedfortreder, hvor IT skal være innplassert, samt inndelingen av kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonsavdelingen ble omorganisert for 2-3 år siden og den gang ble det sagt den nye organiseringen skulle gjennomgås etter en tid. Første skritt er å ha møte med fagforeningene om innholdet og saksgangen i saken.
7. Intern og ekstern kommunikasjon. Kommunikasjon er viktig og det synes viktig å ha søkelys på hvordan vi kommuniserer både internt og eksternt. Kommunikasjonssjef har ansvaret for dette. Arbeidet med en ny kommunikasjonsplattform skal ta til i høst.
8. Lønnsplan. Det arbeides fortsatt med ny lønnsplan for Sjømannskirken. Ønsket er å lage en lønnsplan med en lengre ansiennitetsstige, større differensiering av utdanning, vurdering av lønnsnivået (spesielt prestene), bortfall av skillet mellom intern og ekstern ansiennitet med mye mer. Målet er å få planen ferdig fremforhandlet og godkjent hos partene tidligst til at den kan tre i kraft fra nyttår.
9. Evaluering av ansettelsespraksis. Generalsekretær har tatt initiativet til at Sjømannskirkens ansettelsespraksis skal gjennomgås. Dette har sammenheng med at organisasjonen de siste årene har måttet inngå avtaler om fratredelse med ansatte. HR-sjef får ansvaret for å lede gjennomgangen. Gjennomgang vil omfatte tidligere ansettelser, rutiner og prosedyrer m.m. Målet er å forberede ansettelsespraksisen.
10. Sakspapirene til hovedstyret. Administrasjonen har arbeidet med utfordringen av sakspapirene til hovedstyret i samsvar med vedtaket på juni-møtet. Vedtaket krever en viss omlegging av utforming av innkalling og protokoll. Fortsatt vil personalsaker og saker av strategisk betydning være konfidensielle. Det kommende året er et prøveår og på våren vil vi evaluere dette sammen med hovedstyret.

11. Strategiplan. Vi bestemte oss for å utsette det planlagte strategiverkstedet på grunn av de mere presserende sakene som koronapandemien har forårsaket. Dette anses fremdeles som en riktig avgjørelse. Administrasjonen er i gang med å lage en strategi for organisasjonen i koronatiden, men spørsmålet melder seg om hva vi skal gjøre med strategiarbeidet og den strategien som bør legges frem for generalforsamlingen neste år.

## **Vedtak**

Hovedstyret tar sakene til orientering.

## **70/20 utfordringer og behov i utarbeidet 2020/34**

**Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret tar notatet fra ledermøtet til orientering.

### **Momenter fra behandling:**

### **Hovedstyrets vedtak:**

## **71/20 Salg av tjenestebolig på Gran Canaria, september 2020 2015/615**

**Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Kirken på Gran Canaria eier en tjenestebolig med svømmebasseng, tre soverom, stue og oppholdsrom. Antatt verdi i markedet 5,3 mill NOK. Det er et vedlikeholdsbehov i størrelsesorden 1,6 – 2 millioner for å holde eiendommen i hevd, og etter hvert beboelig.

Eiendomsmegler antar at boligen kan selges for 3,5 mill NOK uten å gjøre noen tiltak, som et prosjekt for ny eier.

Det sees som urealistisk å pusse opp eiendommen til et tjenlig nivå, og uheldig at vi skal eie en eiendom med stor hage og svømmebasseng. Det søkes derfor om tillatelse til å avhende eiendommen, og bruke salgssummen til nedbetaling av gjeld.

## **Vedtak**

Hovedstyret vedtar å selge tjenestebolig på Gran Canaria.

## **72/20 Generalforsamling 2021 2020/71**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Sjømannskirken generalforsamling 2020 ble på grunn av koronapandemien utsatt til 2021 på grunn av restriksjonene i forbindelse med koronapandemien. Vedtak om dette ble gjort av generalforsamlingens delegater ved hjelp av stemmegivning per epost. Planen var å kombinere den utsatte generalforsamlingen med en storsamling for Sjømannskirken i august 2021.

Ettersom koronapandemien har blomstret opp igjen og prognosene fra Folkehelseinstituttet tilsier at koronapandemien vil vare lenger enn først antatt er det behov for å forberede seg til en mulig digital gjennomføring av generalforsamlingen 2021. Administrasjonen mener det er behov for en grunnregelendring for å kunne gjennomføre en ordinær generalforsamling digitalt og vil derfor foreslå for hovedstyret at det settes ned en komite som har det som mandat å foreslå en tekst som inneholder noe om når digital generalforsamling kan arrangeres og hvem som bestemmer dette. Vedtak om grunnregelendringen må skje ved en ekstraordinær generalforsamling per epost slik grunnreglene åpner for. Sakene til den ordinære generalforsamlingen forberedes på ordinært vis i god tid slik at regionårsmøtene får anledning til å drøfte disse.

Administrasjonen tror det ikke er realistisk å arrangere en storsamling. Derimot kan det bli aktuelt med en eller flere mindre samlinger for ansatte og i tillegg til generalforsamlingen. Hvorvidt generalforsamlingen skal arrangeres fysisk, digitalt eller fysisk og digitalt, foreslås vedtatt på hovedstyremøte i desember.

## **Vedtak**

Hovedstyret ber administrasjonen om å ta sikte på å arrangere en generalforsamling med fysisk oppmøte. Det settes likevel ned en hurtigarbeidende komite bestående av ..... for å lage et utkast til grunnregelendring som åpner for digital gjennomføring av generalforsamlinger når situasjonen tilsier det. Grunnregelendringen fremmes for en ekstraordinær generalforsamling per epost.

## **73/20 Søknad om unntak fra grunnregel § 12.2 2014/75**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Administrasjonen har mottatt en søknad fra regionstyret i Tunsberg om å gjøre unntak fra grunnregel §12.2 som omhandler bosted for regionstyremedlemmer.

Grunnreglenes § 12.2 første ledd lyder: *Hver region har et styre på 3 – 7 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Medlemmene skal ha fast bopel i regionen.*

Våren 2020 stilte en kandidat som er bosatt på Klokkerstua på Hurum-landet til valg på regionstyret i Tunsberg. Klokkerstua var frem til 31.12.2019 en del av Buskerud fylke, Sjømannskirkens region Tunsberg. I kommunesammenslåingen fra og med 1.1.20 ble Klokkerstua lagt til Asker kommune i Oslo & Akershus fylke.

Ifølge Sjømannskirkens regioninndeling ble Klokkerstua dermed del av Sjømannskirkens Region Oslo & Akershus. Denne problemstillingen ble regionstyret dessverre klar over først etter at valgmateriellet var produsert. Regionstyret valgte da å avvete valgresultatet for å se hva man måtte gjøre.

Valgresultatet ble at kandidaten ble valgt inn i regionstyret i Tunsberg som varamedlem for perioden 2020-2022. Regionstyret Tunsberg søker på denne bakgrunn om at kandidaten kan, for perioden 2020-2022, få unntak fra kravet om å ha fast bopel i regionen for å kunne være varamedlem i regionstyret i Tunsberg.

Administrasjonen anbefaler å innvilge søknaden.

### **Vedtak**

Hovedstyret vedtar unntak fra grunnregel § 12.2 slik at valgte medlemmer og varamedlemmer i Sjømannskirkens regionstyre i Tunsberg kan rettmessig delta i regionstyret i perioden 2020-2022

## **74/20 Valg av medlemmer i Kong Olav V's jubileumsfond i København, 2020 2015/30**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

I følge fundatsene til Kong Olav V's jubileumsfond §5 skal det av hovedstyret utpekes to styremedlemmer med personlige varamenn. Teksten sier: ”Fondets styre består av 5 representanter ,med personlige vararepresentanter: To oppnevnt av hovedstyret i Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, to oppnevnt av kirkerådet i København samt Norges ambassadør i Danmark eller en av denne oppnevnt representant.



Styret velger selv sin leder og nestleder. Valget skjer ved simpelt flertall. Funksjonstiden er 4 år, gjenvalg kan finne sted. Første gang etter 2 år, gjennomføres to representanter, en fra Sjømannskirken og en fra Kirkerådet.”

Daglig leder ved stasjonen i København og økonomisjefen ved hovedkontoret har vært hovedstyrets representanter i siste periode. Administrasjonen av fondet har skjedd med utgangspunkt i ambassaden og ansatte under ambassadøren (ettersom vedkommende har hatt ledervervet).

### **Vedtak**

Daglig leder ved vår kirke i København (pt. Jan Otto Fredwall) utnevnes til styremedlem i Kong Olav V's jubileumsfond av 1978 de fire neste år (2020 til 2024). Økonomisjef ved Sjømannskirkens hovedkontor (pt. Hein Kvalheim) utnevnes for fire nye år (2020-2024). Økonomisjefens stedfortreder er fra og med 2017 Espen Ingebrigtsen og daglig leders varamann er Jørgen Andersen.

## **75/20 Kommunikasjonsavdelingen i koronatid 2020/29**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Koronasituasjonen har medført endringer i kommunikasjons- og innsamlingsarbeidet. Vi ser nå et stort potensial, og et viktig oppdrag i å opprettholde kjennskap til og engasjement for Sjømannskirken i en periode hvor vi vil møte langt færre i utlandet enn normalt. Dette medfører nysatsinger og omlegginger i kommunikasjonsarbeidet og i det oppsøkende, relasjonsbyggende arbeidet.

### **Vedtak**

Hovedstyret tar saken til orientering

## **76/20 Økonomirapport pr. juli 2020 2020/13**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Inntektssiden er svært god også pr. juli. Dette skyldes i hovedsak overføring fra staten på 16 mill kr. Vi ser forventet reduksjon på inntektssiden på postene for offer og foreningsbidrag, kurs, næringslivsinntekter og inntekter fra kirkene. Samtidig ser vi et kraftig nedtrekk på kostnadene med store avvik på innsamlingskostnader, aktivitetskostnader («Hjem» og kurskostnader), Husleietilskudd, vikarreiser og –lønn, ordinær lønn ute og hjemme, skatt betalt i utlandet, rekrutteringskostnader, medarbeidersamlinger, it-kjøp, reisekostnader og budsjetterte kostnader til generalforsamling etter vedtak om utsettelse. Samlet ser vi kostnader på 11,8 mill under periodisert budsjett.

### **Vedtak**

Hovedstyret tar økonomirapporten pr. juli 2020 til orientering.

## **77/20 Medarbeidersamtale og trivselsmåling - resultat 2020 2020/61**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Resultatet fra årets medarbeiderundersøkelse gjennomført i Motivati, tyder på at de aller fleste ansatte trives godt både i stillingen og i organisasjonen. Det er grunn til se nærmere på punkter med lav skår blant annet punktet om kompetanseutvikling og lønn.

### **Vedtak**

Hovedstyret tar saken til orientering.

## **78/20 Hovedstyret ansettelse og oppsigelser pr august 2020 2017/26**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

### **Vedtak**

Hovedstyret ble informert om ansettelse og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll 18/20-23/20

**79/20 Eventuelt 2015/54**

**Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

**Vedtak**