

Agenda

09:00 - 09:10 **Åpning v/Carina Møller**

10 min

Carina Møller

09:10 - 09:15 **HS-sak 74/2023**
Godkjenning av innkalling og dagsorden

5 min

Beslutning *Bård Mæland*

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

09:15 - 09:20 **HS-sak 75/2023**
Godkjenning av protokoll

5 min

Orientering *Bård Mæland*

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll_Styretur med Sjømannskirkens Hovedstyre 19-2_201023.pdf (4 sider)

09:20 - 09:35 **HS-sak 76/2023**
Økonomirapport november 2023

15 min

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling: Resultatet for november er ca 3,5 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 0,8 mill. kr under budsjett pr. november. Offer, foreningsinntekter, statstilskudd, testamentariske gaver, bidrag fra andre og næringslivsinntekter trekker opp. Innsamlingsinntekter, næringslivsinntekter og inntekter fra «Hjem» ligger under budsjett. Kostnadene ligger ca. 2,9 mil over budsjett. Spesielt er det lønn ute, skatt og skolepenger, samt reisekostnader som overstiger det periodiserte budsjettet.

Forslag til vedtak: Regnskapet for perioden til og med november tas til orientering.

 HS- 12.desember 2023 regnskap pr november.pdf (6 sider)

09:35 - 10:15 **HS-sak 77/2023**
Budsjett 2024 m/langtidsprognose

40 min

Beslutning *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem budsjett for 2024 med langtidsprognose 2025-2029. Det har vært svært krevende å få budsjett i balanse. Administrasjonen har imidlertid foretatt en rekke valgt som hevdes å være i tråd med føringene i vedtatt strategiplan. Hovedstyret bes gjennomgå budsjettet og gi innspill til de valgene som er gjort.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar budsjett 2024 med de merknader som kom frem i møtet.

10:15 - 10:30
15 min

HS-sak 78/2023

Generalsekretærens orienteringer

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken vil generalsekretær orientere hovedstyret om nye og på gående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær kan komme med utfyllende opplysninger i møte dersom det er ønskelig.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

- HS - 12. desember 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf (3 sider)
- Oppfølging av HS saker.pdf (1 sider)

10:30 - 10:35
5 min

HS-sak 79/2023

Ansettelses og oppsigelser

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

Ingress: 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 22/23-30/23 til orientering

- Hovedstyresak - ansettelses november 2023.pdf (2 sider)

10:35 - 10:45
10 min

HS-sak 80/2023

Eiendomsutvikling i London: Statusrapport

Orientering Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Vedlagt er rapport fra byggeprosjektet i London. Arbeidet går sin gang og etter noen startvansker, ser det nå ut som om prosjektet vil klare å holde ny fremdriftsplan som tar sikte på at bygget er ferdigstilt innen utgangen av juli 2024. Flere i ledelsen var på befaring i begynnelsen av desember, hadde byggemøte med entreprenør og kontrollør, samt staben. Vi drøftet økonomien i prosjektet og fremdriften med kontrolløren og entreprenøren. Sammen med staben ble det skissert en realistisk driftsmodell.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten til orientering.

- HS - 12. desember 2023 - Rapport Byggeprosjekt London.pdf (2 sider)
- IMG_5549.pdf (1 sider)
- IMG_5548.pdf (1 sider)
- IMG_4723.pdf (1 sider)
- IMG_5518.pdf (1 sider)
- Photo 2.pdf (1 sider)
- Photo 1.pdf (1 sider)
- IMG_5550.pdf (1 sider)
- Photo 5.pdf (1 sider)
- Photo 6.pdf (1 sider)

10:45 - 11:30
45 min

HS-sak 81/2023

Møte med biskopen Ragnhild Jepsen

Orientering Bård Mæland

Kort ingress: Biskop Ragnhild ble innsatt som biskop i Bjørgvin 16. april i år og har tilsyn med Sjømannskirken på vegne av Den norske kirke. Hun er invitert til å hilse på hovedstyret, samt fortelle om hva hun legger i det å ha tilsyn med Sjømannskirken. Hun er også utfordret til å si noe om hvilke forventninger hun har til Sjømannskirken og hvilke forventninger Sjømannskirken kan ha til henne. Biskopen vil innlede til samtale og det blir anledning til spørsmål og kommentarer.

Forslag til vedtak: Hovedstyret ønsker biskop Ragnhild Jepsen velkommen som Bjørgvin biskop og som tilsynsbiskop for Sjømannskirken.

11:30 - 12:15 **Lunch**
45 min


12:15 - 12:45 **HS-sak 82/2023**
30 min **Presentasjon av arbeidet: Dubai**

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Viser til hefte «presentasjon av kirkene i Asia og Europa» for en generell beskrivelse av kirkens drift og virksomhet, utvikling i besøkstall, samt positive og kritiske faktorer i den totale driften (se vedlegg). Her er noen oppdaterte tall og kommentarer for 2023

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar presentasjonen til etterretning

 Dubai.pdf (3 sider)


 HS – 12.12. 2023 – Presentasjon av Sjømannskirken i Dubai.pdf (1 sider)

12:45 - 13:05 **HS-sak 83/2023**
20 min **Eiendomsutvikling Los Angeles: Byggesøknad**

Beslutning *Lise Tørnby*

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem en sak om å utrede muligheten for eiendomsutvikling på kirketomten i LA. Høsten 2023 ble utredningen satt i gang, men det trengs ytterligere 40 000 USD for å fullføre mulighetsstudiet om et leilighetsbygg på kirketomten i LA. Vedlagt er et notat/saksfremlegg fra sjømannsprest/daglig leder i LA Åsmund Offernes der han redegjør for prosjektet. Vedlegg 2 er et estimat over hva som går med av tid og penger for å fullføre mulighetsstudien. Vedlegg 2 er bilde over kirketomten og preliminnære tegninger over hvordan en arkitekt ser for seg et slik leilighetsbygg med 4-5 leiligheter vil se ut. Som man kan lese så er det lagt opp til salg av presteboligen for å delfinansiere prosjektet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å utrede muligheten for å fremme en byggesøknad om et leilighetsbygg på parkeringsplassen på kirketomten i Los Angeles.

 HS - 12. desember 2023 - Eiendomsutvikling LA Saksfremlegg.pdf (2 sider)

 HS - 12. desember 2023 - Eiendomsutvikling LA Vedlegg 1.pdf (2 sider)

 HS - 12. desember 2023 - Eiendomsutvikling LA Vedl 2 Tegninger.pdf (8 sider)


13:05 - 13:45 **HS-sak 84/2023**
40 min **Statusrapport Strategiplan 2021-26**

Diskusjon *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Administrasjonen vil med dette avgi en statusrapport om arbeidet sett opp mot strategiplan 2021-26. Gjeldende strategiplan ble vedtatt 29. august 2021 og det kan være behov for å ta en fot i bakken for å kartlegge status, samt vurdere om der ut fra endrede forutsetninger bør tas ut/settes inn punkter. Som man vil se, så foreslår også administrasjonen å endre tittelen i det siste punktet fra “målsetningene” til “måltall”. Saken legges frem som en drøftingssak på dette møtet og hovedstyret bes gi innspill til punktene samt innspill til avsnittet om måltall. Saken legges frem for hovedstyret til vedtak på et møte over nyttår.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken om statusrapport for strategiplan 2021-26 og ber administrasjonen om å legge frem et utkast til justert strategiplan på nyåret.

 HS - 12. desember 2023 - Statusrapport Strategiplan 2021-26.pdf (3 sider)

 HS - 12. desember 2023 - Statusrapport Strategiplan 2021-26 Vedlegg.pdf (7 sider)

13:45 - 14:10 **Kaffepause**
25 min

14:10 - 14:30 **HS-sak 85/2023**
20 min **Evaluering av styrets arbeid**

Diskusjon *Bård Mæland*

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/funnene i undersøkelsen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet selvevalueringen av styrets arbeid. De administrative momentene tas med i det videre arbeidet med hovedstyrets møter.

 Styreevaluering Sjømannskirken 2023.pdf (9 sider)

14:30 - 14:50 **HS-sak 86/2023**
20 min **Evaluering av generalsekretærens arbeid**

Diskusjon *Bård Mæland*

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 tar styreleder tilbake til generalsekretær etter møtet. Generalsekretær fratrer under denne saken.

Forslag til vedtak: Hovedstyret evaluerte generalsekretærens jobbutførelse og styreleder noterte seg momentene for å gi generalsekretær en tilbakemelding.

14:50 - 15:05 **HS-sak 87/2023**
15 min **Lønn generalsekretær**

Beslutning *Bård Mæland*

Kort ingress: Styreleder innleder muntlig til en drøftelse i hovedstyret i denne saken.

Forslag til vedtak: Hovedstyret fastsetter generalsekretærs lønn til å være ...


15:05 - 15:15 **HS-sak 88/2023**
10 min **Revisjon av Regler for regionårsmøter**

Beslutning *Sissel Myklebust Mæland*

Kort fremstilling: Gjeldende reglementet for gjennomføring av regionårsmøter ble vedtatt av hovedstyret i desember 2022. Som en følge av at grunnreglene ble endret på generalforsamlingen i 2023, må reglementet justeres. Det er samtidig gjort noen mindre forenklinger. Dette tas opp nå da det er ønskelig å ta i bruk nytt reglement for valg i regionene våren 2024.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar reglement for regionårsmøtet som er vedlagt saken.

 HS - 12. desember 2023 Reglement for regionårsmøter.pdf (1 sider)

 HS - 12. desember 2023 Reglement for regionårsmøter vedlegg.pdf (4 sider)

15:15 - 15:25 **HS-sak 89/2023**
10 min **Fullmakts matrise og rutiner for internkontroll**

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Det legges med dette frem en orienteringssak for hovedstyret vedrørende Sjømannskirkens fullmakts matrise og rutiner for internkontroll i forbindelse med at hovedstyret har en nye styremedlemmer og ny styreleder.

Administrasjonen har ikke forslag til endringer og velger derfor å legge saken frem som en orienteringssak. Det hører med å nevne at administrasjonen jobbet med saken i fjor høst sammen med Deloitte. Arbeidet resulterte i en sak til hovedstyrets møte

i desember der styret vedtok enkelte endringer, jfr. HS-sak 87/2022. Hovedstyret finner både saksfremlegg og protokoll til denne saken i Admincontrol. Det kan være nyttig å lese seg opp på saken for å få en bedre forståelse for hvordan fullmakts matrisen og rutineene for internkontroll er organisert.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken om Sjømannskirkens fullmakts matrise og rutiner for internkontroll til orientering.

 Fullmaktsmaktsmatrise vedtatt HS 9 mars 2021.pdf (3 sider)

15:25 - 15:40

15 min

HS-sak 90/2023

Evaluering av hovedstyretur til Benelux

Diskusjon *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret luftet inntrykk på møtet på hotellet i Rotterdam, men gis likevel anledning til å ta et tilbakeblikk på turen til BeNeLux. Hva var de viktigste lærdommene? Noe ved turen som man bet seg merke i? Vedlagt er programmet fra turen med tanke på å friske opp hukommelsen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vil takke de ansatte i BeNeLux for det innblikket i arbeidet som styret fikk; både gleder og utfordringer. Administrasjonen bes overbringe en takk for alt arbeidet som legges ned i BeNeLux!

 Program Hovedstyretyr 19-22.10.23.pdf (3 sider)

15:40 - 15:45

5 min

HS-sak 91/2023

Eventuelt

Diskusjon *Bård Mæland*

Hovedstyret gis anledning til å melde saker som vil bli orientert om eller ta opp.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

15:45 - 16:00

15 min

HS-sak 92/2023

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon *Bård Mæland*

Hovedstyret gis i denne saken anledning til å ta opp egne saker, evaluere møtet og gi aktuelle tilbakemeldinger.

Administrasjonen kan fratse saken dersom det er ønskelig. Administrasjonen vil utfordre hovedstyret på å mene noe om sakene på dagens møte: For mange/få? for små/for store? Bør noen avgjøres administrativt?

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet sakene som fremkom i møtet. Administrasjonen bes ta momentene med i det videre arbeidet.