

Agenda

10.00 - 10.10 **Åpning v/ Bjarne Hareide**

10 min

10.10 - 10.20 **HS-sak 49/2022**

10 min

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Jørn-Henning Theis*

Ingress: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

10.20 - 10.25 **HS-sak 50/2022**

5 min

Godkjenning av protokoll

Orientering *Jørn-Henning Theis*

Hovedstyret har godkjent protokollen

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_230522.pdf (7 sider)

10.25 - 10.40 **HS-sak 51/2022**

15 min


Økonomirapport pr. juli

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Regnskapet for juli er nå klart og legges frem for HS til orientering. Det er en kortere fremstilling enn tidligere og driftsrapporten supplerer noe informasjon.

Resultatet for juli er ca 10,3 mill bedre enn periodisert budsjett. Avviket er i hovedsak nyttet til mindreforbruk.

Forslag til vedtak: Regnskapet for perioden tom Juli tas til orientering

 HS 29. august 2022 - Regnskap hovedkassen HS juli 2022.pdf (6 sider)

10.40 - 11.00 **HS-sak 52/2022**

20 min

Driftsrapport 2. kvartal

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling av saken: Administrasjonen har foretatt noen endringer siden HS-møtet i mai. Blant annet er det lagt inn kurver for flere år for å få mer sammenlignbare tall. Merk at den foreliggende driftsrapporten gjelder til og med 2. kvartal 2022, men at de generelle kommentarene kun gjelder 2. kvartal. I meget korte trekk er tallenes tale at vi ikke er oppe på samme tall som før pandemien, men at arbeidet er i ferd med å ta seg opp. Det store spørsmålet er imidlertid om to år med pandemi har påvirket nordmenns bruk av Sjømannskirken. Tidligere år har statistikken kun vært brukt ved årsskiftet og det kan derfor hende at noe av rapporteringen henger igjen. Tallene gir likevel et inntrykk over status i arbeidet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar driftsrapporten for 2. kvartal 2022 til orientering.

 Driftsrapport pr 2.kvartal.pdf (3 sider)

11.00 - 11.20
20 min

HS-sak 53/2022

Generalsekretærens orienteringer

Orientering Jeffrey Huseby

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 - 29. august 2022 - GS orienteringer Saksfremstilling.pdf (3 sider)

11.20 - 11.35
15 min

HS-sak 54/2022

Henvendelse fra fem regionstyrer

Diskusjon Jeffrey Huseby

Hovedstyret og generalsekretær mottok brev fra fem av regionstyrene vedrørende generalforsamling 2023 (vedlagt). Generalsekretær sendte svar til regionstyrene fordi det var lenge til hovedstyremøtet i slutten av august og lovet å ta opp henvendelsen i hovedstyret sitt møte i august. Det gjøres med dette. Hovedstyret bes drøfte saken og gi innspill til generalsekretær dersom hovedstyret ønsker å svar mer utfyllende eller annerledes enn det generalsekretær har gjort.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker for brev fra regionstyrene og stiller seg bak synspunktene som generalsekretær har sendt regionstyrene i svarbrevet.

 2205 Brev til HS og gen.sek. vedr. generalforsamling.pdf (2 sider)

 Svar fra Generalsekretær til Regionsstyrene.pdf (2 sider)

11.35 - 12.20
45 min

Lunch

12.20 - 13.05
45 min

HS-sak 55/2022

Presentasjon av Familieveiviseren

Orientering Torunn Rundhovde Mørenskog

Daglig leder Torunn Rundehovde Mørenskog vil presentere arbeidet i Familieveiviseren.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takker Torunn Rundhovde Mørenskog for orienteringen og ønsker lykke til i det videre arbeidet

13.05 - 13.10
5 min

HS-sak 56/2022

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 14/22-22/22 til orientering

 HS 29. august - ansettelses august 2022.pdf (2 sider)

13.10 - 13.20
10 min

HS-sak 57/2022

Retningslinjer nominasjonskomiteen

Beslutning Jeffrey Huseby

I drøftelsene på forrige generalforsamling foreslo en delegat fra Bjørgvin region å justere av nominasjonskomiteen sitt reglement ettersom man anser det som viktig at hovedstyret består av medlemmer som har kunnskap og/eller erfaring fra Sjømannskirken sine arbeidsområder og at styret har en god aldersfordeling. Vedlagt er forslaget.

Som man vil se foreslår generalsekretær noen justeringer i teksten. Blant annet at nominasjonskomiteen skal legge frem en liste med to *kandidater* under 35 år da nominasjonskomiteen ikke kan bestemme hvem som blir valgt.

Dette anses som et legitimt ønske og i tråd med regionstyret vil generalsekretær forslå å legge til to momenter under punktet «Utover dette bør følgende erfaringsmomenter tas med i en helhetlig vurdering av hovedstyret som kollegium:»

- God kunnskap om og/eller erfaring fra arbeid med ungdom.
- Ha en balansert alderssammensetning i hovedstyret der minst to av kandidatene som stiller til valg er under 35 år

Generalsekretær foreslår at det legges opp til å vedta denne saken tidlig på generalforsamlingen slik at vedtaket kan effektueres fra og med generalforsamlingen i 2023. Nominasjonskomiteen må gjøres oppmerksom på saken slik at de kan ta høyde for en endring når de skal spørre kandidater om å stille til valg.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å legge frem en sak for generalforsamlingen i 2023 med justeringer i retningslinjene for nominasjonskomiteen i tråd med ingressen.

 HS 29. august 2022 Forslag til endring i nominasjonskomiteen.pdf (1 sider)

13.20 - 13.50
30 min


HS-sak 58/2022

Orientering om handlingsplaner 2021-2026

Orientering Jeffrey Huseby

Generalsekretær har lovet å komme tilbake til hovedstyret med en sak med en oppsummering av lokale handlingsplaner som ble utarbeidet på bakgrunn av strategiplanen som ble vedtatt i 30. august 2021. Vedlagt er en oppsummering av handlingsplanene. Administrasjonen anser handlingsplanene som rullerende planer som endrer seg ettersom rammevilkår og omgivelser endrer seg. En oppsummering av handlingsplaner for 28 sjømannskirker og 6 mobile enheter må nødvendigvis være noe generell, men vedlagt sammendrag gir likevel innblikk i hva de ulike enheten vil satse på, så vil det være opp til avdelingsledere og teamledere å følge opp handlingsplanene. Notatet med oppsummering av handlingsplanene vil kunne danne utgangspunkt for en midtveisevaluering av strategiplanen på neste års generalforsamling.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar oppsummeringen av handlingsplanene til orientering.

 Strategisk handlingsplan 2021 - innspill fra enhetene.pdf (7 sider)

13.50 - 14.20
30 min

HS-sak 59/2022

Strategiske føringer for budsjett 2023

Diskusjon Jeffrey Huseby

Kort fremstilling av saken:

Administrasjonen har begynt arbeidet med budsjettet for 2023. Budsjettarbeidet vil pågå hele høsten før den legges frem for hovedstyret 12. desember. I dette saksfremlegget vil vi redegjøre for hvilke forutsetninger vi ser for oss å bruke i arbeidet med budsjettet for 2023, samt områder som vi ønsker å prioritere.

Utgangspunktet for arbeidet er vedtatt strategi for Sjømannskirken. Som styret vil se, finner administrasjonen rom for å utvide antall stillinger i det operative arbeidet, justering av stillingsprosenten blant lokalt ansatte og en utvidelse av praktikantordningen. I tillegg kommer justering av helårsvirkninger for 2023 som ikke hadde helårseffekt i 2022.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra administrasjonen om de strategiske føringene for budsjett 2023 til orientering.

 HS - 29 august 2022 - Strategiske føringer for budsjett 2023.pdf (2 sider)

14.20 - 14.35

15 min

HS-sak 60/2022

Drift av Sjømannskirken i Miami

Beslutning

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling av saken: Etter lengre tid med svake besøkstall og per besøkende store overføringer per besøkende fra hovedkassen, tok administrasjonen initiativ til en vurdering av stasjonens driftsform. Dette munnet ut i følgende vedtak i Hovedstyret den 7 des 2021:

«Hovedstyret gir generalsekretær fullmakt til å avhende eiendommen 2950 S Flamingo Road. Før salget fullbyrdes skal det være tilrettelagt en alternativ drift ved Sjømannskirken i Miami ut fra andre og mer egnede lokaler, leide eller eide».

Administrasjonen oppfattet vedtaket slik at salg er et mulig utfall, men ikke et absolutt nødvendig utfall. Det har ikke vært aktuelt å legge ned virksomheten i Miami, den fullmakten ligger til generalforsamlingen. Spørsmålet har dreiet seg om flytting. Administrasjonen har grundig vurdert driften i Miami, hva angår økonomi, driftsform, besøksgrunnlag og alternative lokasjoner.


Administrasjonens konklusjon er at vi ikke har funnet alternative lokaler som vil bety en klar og varig gevinst for oss, verken økonomisk eller driftsmessig. Vurderingene for dette er redegjort for nedenfor.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å fortsette driften av Sjømannskirken i Miami i nåværende lokaler ettersom det ikke har fremkommet andre og mer bærekraftige alternativ verken når det gjelder økonomi, lokalisering eller lokalenes egnethet.

 HS - 29. august 2022 - Drift av Sjømannskirken i Miami_.pdf (5 sider)

 Per Kjartan - Kommentar til vedtak om mulig salg av eiendommen i Davie.pdf (3 sider)

 Kjære venner av Sjømannskirken i Miami (red).pdf (1 sider)

 Juni 22 - Oversikt over nåværende og nye utleie muligheter oppdatert mai2022.pdf (1 sider)

14.35 - 14.50

15 min

HS-sak 61/2022

Drift av Sjømannskirken i Rio

Beslutning

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling av saken:

Eiendommen vår ble vedtatt solgt på HS møtet 28.01.2021 fordi

1. brukergrunnlaget i Rio var gått drastisk ned
2. bygget ligger i et område som var «rød» sone
3. driften av stasjonen gikk med et større underskudd

Alle disse forutsetningene fra 2021 har endret seg. I tillegg vektlegger administrasjonen i større grad et ønske om å ha et brohode i Sør-Amerika av beredskapsmessige hensyn. Administrasjonen mener derfor at vedtaket fra 2021 bør gjøres om.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar fortsatt drift ved nåværende lokasjon i Rio: Rua Caio Mario, nr. 400, Gávea, og at eiendommen ikke lenger skal ligge ute for salg.

 HS - 29. august 2022 - Drift av Sjømannskirken i Rio.pdf (4 sider)

14.50 - 15.20

30 min

Kaffepause

15.20 - 15.30

10 min

HS-sak 62/2022

Årshjul og møteplan 2023

Beslutning


Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Årshjul og møteplan for 2023 legges med dette frem for hovedstyret. Årshjulet er en oversikt over faste saker

og faste årlige. Årshjulet er dynamisk og det vil bli endringer. Vedlagt er også forslag til datoer for 2023. Man vil se at administrasjonen foreslår å gå over til tirsdager som møtedag. Hovedstyret bes også vurdere tidsrammen. Nåværende tidsramme er kl 10-16, men dersom styremedlemmene på fysiske møter ankommer dagen før eller med nattog, vil man kunne begynne tidligere på morgenen.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner møteplan og årshjul for 2023.

 HS 29.august Årshjul og styremøtedatoer 2023.pdf (1 sider)

 Årshjul 2023.pdf (1 sider)

15.30 - 15.40 **HS-sak 63/2022**

10 min

Eventuelt

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

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

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

15.40 - 16.00 **HS-sak 64/2022**

20 min

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon *Jørn-Henning Theis*

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.