

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_041021.pdf

Name	Method	Signed at
Johnsen, Jens-Petter	BANKID	2021-10-13 20:57 GMT+02
Aarseth, Helge	BANKID_MOBILE	2021-10-19 15:31 GMT+02
Alte, Vigdis	BANKID_MOBILE	2021-10-13 18:15 GMT+02
THEIS, JØRN HENNING	BANKID_MOBILE	2021-10-13 12:37 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID_MOBILE	2021-10-13 11:13 GMT+02
Rieber-Mohn, Cornelius K	BANKID_MOBILE	2021-10-13 11:10 GMT+02
Hansen, Ellen Sæle	BANKID_MOBILE	2021-10-19 14:47 GMT+02
Grøtberg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2021-10-18 09:36 GMT+02
Lindvig, Erik Andre Faye	BANKID_MOBILE	2021-10-16 09:31 GMT+02
Yrwing Guthus, Elisabet	BANKID	2021-10-14 21:43 GMT+02



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

External reference: 7CA456FAE726433EA53CFD1B463C3E5A

Sjømannskirkens Hovedstyremøte

man. 04 oktober 2021, 10.00 - 16.00

Teamsmøte



Deltakere

Styremedlemmer

Jørn-Henning Theis (Styreleder), Helge Aarseth, Linn Grøtberg, Elisabet Yrwing Guthus, Jens-Petter Johnsen, Ellen Sæle Hansen (1.vara), Merete Willumsen Haugå, Erik Faye Lindvig, Vigdis Alte, Cornelius K. Rieber-Mohn (Vararepresentant)

Fraværende: Bjarne Hareide

Ellen Sæle Hansen åpnet med ord for dagen

Fra administrasjonen møtte:

Generalsekretær Jeffrey Huseby og kommunikasjonssjef Sissel Myklebust Mæland på hele møtet

HR-sjef Aleksander Aasen Knudsen deltok på HS-sakene 69/21, 70/21

Økonomisjef Hein Kvalheim deltok på HS-sakene 71/21, 73/21, 74/21

Operativ leder Espen Ingebrigtsen deltok på HS-sakene 72/21, 77/21,

Operativ leder Jan Stollef Rønningen deltok på HS-sakene 71/21, 72/21, 73/21, 77/21

Operativ leder Petter Skants deltok på HS-sakene 73/21, deler av 76/21, 77/21

Sjømannsprest Offshore Hans Jørgen Svartvasmo, deler av 76/21 og 77/21.

Møteprotokoll

HS-sak 67/2021

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning

Jørn-Henning Theis

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 68/2021

Godkjenning av protokoll 31. august 2021

Orientering

Jørn-Henning Theis

Hovedstyret har godkjent protokollen

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_310821 (1).pdf

HS-sak 69/2021

Orientering om HR-arbeidet

Orientering

Aleksander Aasen Knudsen

HR sjef Aleksander Aasen Knudsen orienterte om HR-arbeidet.

Momenter fra samtalen: Styret oppfordrer administrasjonen til å legge strategi for hvordan håndtere lavere søkertall i framtiden. Det bør være et system for å ivareta medarbeidere som er svært alene på sin stasjon - for eksempel en ordning hvor medarbeidere på små stasjoner støtter hverandre. Administrasjonen orienterte om ABV og kollegagrupper i tillegg til opplegg for oppfølging i linjen.

Vedtak: Hovedstyret takket for orienteringen tok den til etterretning. Hovedstyret er tilfreds med, og har forventninger til det systematiske utviklingsarbeidet knyttet til HR som nå har fokus i Sjømannskirken.

HS-sak 70/2021

Ansettelses og oppsigelser

Orientering

Aleksander Aasen Knudsen

HR-avdelingen ved HR-sjef la frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelses siden forrige møte.

Vedtak: Hovedstyret ble informert om ansettelses og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr. 25/21.

 HS 04. oktober Ansettelses september 2021.pdf



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

Document ID:

7CA456FAE726433EA53CFD1B463C3E5A

HS-sak 71/2021 Økonomirapport

Orientering
Hein Anders Kvalheim

Inntektene for Hjem, Seksjonsinntektene for kurs, innsamling privat og næringslivsinntektene har en nedadgående tendens mot budsjett. Testamentariske gaver ligger også en del bak, men dette vil ikke være ut året ettersom en stor arv er i vente. Kostnadene ligger under på alle poster med unntak av eiendomskostnader der et påløper en del kostnader i forbindelse med samlokalisering ved hovedkontoret. Her kommer det store besparelser fra og med neste år. Samlet sett ligger kostnadene nå 15 millioner under periodisert budsjett tom august. Dette er ytterligere besparelser siden augustregnskapet ble lagt frem. Prognosen viser et resultat for 2021 på estimert 16 mill kr.

Momenter fra samtalen: Det ble reist spørsmål om det var oppgaver som ikke ble utført som planlagt i budsjettet. Økonomisjef Kvalheim orienterte om at dette skyldes at man da budsjettet ble utarbeidet forventet å være i normal drift tidligere enn det som ble realiteten pga corona situasjonen. Ledermøtet har åpnet opp for å foreta ekstra på vedlikehold på kirkene på årets regnskap for å justere ned årsresultatet. Dette vil bedre utgangspunktet for de nærmeste årene. Styret uttrykte ønske om å bruke litt av overskuddet på å utvikle nye inntektsmuligheter og nye tjenestetilbud.

Vedtak: Regnskapet for perioden t.o.m. august ble tatt til orientering.

 HS 04. oktober 2021 - Regnskap pr. august 2021.pdf

HS-sak 72/2021 Generalsekretærens orienteringer

Orientering
Jeffrey Huseby


Generalsekretær orienterte hovedstyret om nye og pågående saker som det arbeides med i generalsekretariatet og i ledergruppen. Generalsekretær kom med noen utfyllende opplysninger i møtet. Det arbeides blant annet med følgende saker:

1. Status på koronahåndtering
2. Stillingsutlysninger
3. Oppfølging av sak om diakoni i Sjømannskirken
4. Eiendomssaker; Rotterdam, kartlegging av eiendommene
5. Byggeprosjektet ved Sjømannskirken i London
6. Hovedstyrets besøk til London våren 2022
7. Systemer/apper
8. Arbeidermøter og andre samlinger
9. Strategiplan og handlingsplaner
10. Bærekraft
11. Driftsrapport
12. Ledernetverk for ledere i ideell sektor i Virke
13. Kommunikasjonsavdelingen har begynt med utforming av ny logo og grafisk profil


Momenter fra samtalen: Det ble stilt spørsmål om søkertilgangen til stilling i kommunikasjonsavdelingen og svaret på det var at søkertilgangen var tilstrekkelig og tilsetning gjennomført. Hovedstyret stilte også spørsmål til om risikofaktoren til prosjektet har endret seg. Hovedstyret ønsker rapporten fra byggeprosjektet som egen sak i fortsettelsen. Videre bør hovedstyret få rapport fra prosjektet i hvert møte. Styret takket for oversikt over pågående saker.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til etterretning. Hovedstyret ba om å bli løpende orientert om byggeprosjektet i London, gjerne som egen sak i hvert møte.

 Oppfølging av HS saker.docx

 IT-systemer Sjømannskirken 2021.pdf

 HS 04. oktober 2021 Generalsekretærens orienteringer.pdf

 Rapport byggeprosjekt London pr september 2021.pdf



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

Document ID:

7CA456FAE726433EA53CFD1B463C3E5A

HS-sak 73/2021 Utviklingstrekk i driften av Sjømannskirken

Diskusjon
Jeffrey Huseby

Hovedstyret etterspurte i møtet i juni 2021 en sak om utviklingstrekke i driften av Sjømannskirken relatert til økonomisk utvikling, bemanning og risiko. I tillegg har hovedstyret ytret ønske om å bli orientert om policy for vedlikehold.

Hovedtrekkene for innsamling og firmastøtte, er at disse har hatt en nedadgående trend som er urovekkende. Overføringene fra det offentlige har gradvis gått opp. Antall ansatte administrasjonen har lagt på samme nivået, mens antall utestasjonerte har gått betydelig ned. Organisasjonen har god kostnadsstyring ettersom det siden 2006 kun har vært et år med underskudd, men det er verd å merke seg at den største salderingsposten er antall ansatte i utlandet. For en frivillig organisasjon som får bidrag fra det offentlige, næringslivet og private, vil det alltid være risiko forbundet med inntektene. Når det gjelder eiendommene, så er det et mål at de skal vedlikeholdes slik at de ikke synker i verdi.

Denne saken gir et bilde av utviklingstrekk i driften av Sjømannskirken med henblikk på økonomi, risiko, bemanning og vedlikehold. Hovedstyret bes drøfte saken og gi innspill til administrasjonen i saken. Det er også kjærkomment med innspill til nye fundraisingstiltak.

Momenter fra samtalen:

- Saken gir et godt overblikk over risiko for Sjømannskirken. .
- Risikovurderinger må være en del av ledelsens årlige vurdering og man må ha risikoreduserende tiltak også på kort sikt.
- Ønsker at endret organisering og eventuell nedlegging av virksomhet tas inni notatet.
- Det er ikke andelen statstilskudd som er hovedproblemet, men at støtten fra befolkningen hjemme forvirrer.
- Kan mer plasseres i verdipapirer
- HJEM er mer enn innsamling, skal skape tro, mot og engasjement
- Finne andre samarbeidspartnere som vil finansiere stillinger?
- Hva gjør vi for å motarbeide sekulariseringseffekten?
- Hovedstyremedlemmene oppfordres til å bruke sine kontakter i menighetene til å påvirke innvilgning av kirkeoffer.
- Innspill på å satse på studentene - få dem som givere

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ba administrasjonen ta med momenter fra samtalen i det videre arbeidet med økonomi, eiendomsforvaltning og bemanning. Styret ber om at det settes ned en tverrfaglig arbeidsgruppe som skal se på mulige utviklingstiltak og risikoreduserende tiltak.

 HS sak 4 oktober 2021 Utviklingstrekk i driften av Sjømannskirken.pdf

HS-sak 74/2021 Budsjettføringer 2022

Beslutning
Jeffrey Huseby

Administrasjonen la frem en sak om føringer for budsjett 2022. Arbeidet med budsjettet begynte våren 2021. I øyeblikket er de ulike enhetene i gang med å utarbeide sine budsjetter og har fått frist til 1. oktober med å sende disse inn.

Administrasjonen mener at det er realistisk å få til et budsjett i balanse med de forutsetninger som det redegjøres for i dette saksfremlegget. Budsjettet legger til grunn de føringer i forhold til lønns- og prisvekst som i samfunnet for øvrig. Økning i inntektene som det budsjetteres med, er innvilgelse av momskompensasjon og en svak økning i innsamling i forhold til 2021-tallene. På utgiftssiden budsjetteres det med en ny prosjektstilling knyttet til trosopplæring/nettkonfirmant. Det tas også høyde for å engasjere vinterprester og -assistenter. I tillegg til dette, budsjetteres det med nyrekrutteringer til stillinger ved sjømannskirkene der behovene er størst. Hvor mange stillinger som det kan rekrutteres til er avhengig av de andre postene i budsjettet, slik sett er antall ansatte ved sjømannskirkene salderingsposten for å få budsjettet i balanse.

Momenter fra samtalen:

- Styret stilte spørsmål til at utgiftene til vedlikehold skal ned ettersom der synes å være et etterslep på det.
- Viktig å finne nye måter å møte folk på som genererer inntekter. Kanskje teste ut noe ved noen enheter.
- Greit å legge budsjett i underskudd dersom det brukes til en investering til inntekts ervervelse og balansen tillater det.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ba administrasjonen ta med momenter fra samtalen i det videre arbeidet med budsjett 2022.

 HS sak 4 oktober 2021 Budsjettføringer 2022.pdf



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

Document ID:






7CA456FAE726433EA53CFD1B463C3E5A

HS-sak 75/2021 Feil i grunnreglene vedtatt i desember 2020

Diskusjon
Jeffrey Huseby

I forbindelse med arbeidet med grunnreglene har administrasjonen blitt gjort oppmerksom på at der har kommet inn en feil i Sjømannskirkens grunnregler. Dette er selvsagt svært beklagelig, men desto viktigere å få rettet feilen. Feilen skjedde etter den ekstraordinære generalforsamlingen i desember 2020 og gjelder en endring i antall delegater fra regionene til generalforsamlingen. Spørsmålet som melder seg, er hvordan saken best kan løses og om det kan gjøres uten å innkalle til en ekstraordinær generalforsamling.

Vedtak: Hovedstyret ber administrasjonen informere regionstyrene om feilen som er gjort, og vil innkalle til generalforsamling i 2023 etter intensjonene i sakspapirene. Teksten vil bli foreslått endret tilbake i ordinær behandling av grunnreglene i 2023. Innsigelser til dette må gis innen en satt frist.

-  HS 04. oktober 2021 Gjeldende grunnregler 2020.pdf
-  Sakspapirer ekstraordinær generalforsamling nr. 3 - 2020.pdf
-  Møte protokoll ekstra ordinær GF 15.12.2020.pdf
-  Grunnregler juni 2018.pdf
-  HS 4. oktober 2021 Feil i grunnreglene.pdf

HS-sak 76/2021 Endring av grunnreglene




Diskusjon
Jeffrey Huseby

Grunnreglene var oppe til drøfting på sommerens generalforsamling og administrasjonen la i møtet frem et redigert forslag til grunnregler for hovedstyret. Saken hadde to vedlegg:

- (a) en tabell der nåværende grunnregler, forslaget som var oppe på GF og et revidert forslag til nye grunnregler og
- (b) det reviderte forslaget til nye grunnregler uten de andre versjonene.

Noen av forslagene som var oppe på GF er innarbeidet i det nye forslaget, mens andre ikke er tatt til følge. Hovedstyret var bedt om å gå gjennom utkastet og komme med synspunkter på dette. Saken er tenkt opp som vedtakssak på generalforsamling i 2023.

Vedtak: Hovedstyret drøftet saken og ber generalsekretær ta med momenter fra samtalen i det videre arbeidet.

-  HS 4. oktober 2021 Vedlegg Grunnreglene forslag .pdf
-  HS 4 okt 2021 Sak om grunnreglene.pdf
-  HS 4 okt Vedlegg Grunnreglene sammenstilt.pdf

HS-sak 77/2021 Presentasjon av arbeidet

Orientering
Jeffrey Huseby

Ingress: På hvert HS-møte presenterer administrasjonen en del av arbeidet. Nå var turen kommet til prestetjenesten Offshore og arbeidet på Sjømannskirken på Gran Canaria. Hans Jørgen Svartvasmo presenterte førstnevnte og Eirik Faye Lindvik presenterte arbeidet på Gran Canaria. Operativ ledere Petter Skants og Jan Stollef Rønningen deltok på den muntlige presentasjonen.

Vedtak: Hovedstyret takket Hans Jørgen Svartvasmo og Eirik Faye Lindvik for orienteringen og ønsket lykke til med det videre arbeidet!

HS-sak 78/2021 Orientering fra kirkeråd, kirkestyre og regionstyrer

Orientering
Jeffrey Huseby

Dette er en fast sak på hovedstyremøtene. Som det går frem av rapporten har aktiviteten vært lav i koronatiden. Det som er positivt er at arbeidet øker igjen selv om det er en del koronaskepsis. For regionstyrene blir det spennende hvorvidt oppslutningen om arrangementene tar seg opp. Det blir også spennende å se hvordan arbeidet i kirkerådstyrene blir post korona. Vedlagt er orientering fra regionstyrene, samt fra kirkeråd og kirkestyrene.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.

-  HS 04. oktober 2021 Orienteringer fra kirkeråd, kirkestyrer og regionstyrer.pdf

HS-sak 79/2021 Eventuelt

Diskusjon
Jørn-Henning Theis

Hovedstyret ble gitt anledning til å melde saker eller spørsmål.

Det kom ikke inn saker under eventuelt.



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

Document ID:
7CA456FAE726433EA53CFD1B463C3E5A

HS-sak 80/2021 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.

Momenter fra samtalen: Alle var godt fornøyd med gjennomføringen, men kunne tenkt seg noen flere korte pauser, og eventuelt vurdere å ha de digitale møtene noe kortere. Greit å veksle mellom digitale og fysiske møter. Gode tilbakemeldinger på sakspapirene, noe som gjør at det er lett å ta stilling og følge diskusjonen.

Det ble ikke gjort vedtak i saken.



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

Document ID:
7CA456FAE726433EA53CFD1B463C3E5A