

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Styretur med Sjømannskirkens Hovedstyre 19-2_201023.pdf

Name	Method	Signed at
Drangsholt, Einar	BANKID	2023-11-03 15:47 GMT+01
Bøgebjerg, Linn Aas-Hansen	BANKID	2023-11-03 09:28 GMT+01
Møller, Carina	BANKID	2023-11-02 21:25 GMT+01
Kristiansen, Margrethe K	BANKID	2023-11-02 18:27 GMT+01
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID_MOBILE	2023-11-02 13:50 GMT+01
Aarseth, Helge	BANKID	2023-11-06 12:16 GMT+01
Alte, Vigdis	BANKID	2023-11-06 10:16 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2023-11-04 10:16 GMT+01
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2023-11-03 18:29 GMT+01



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

External reference: C0D6E554CAC04E35A47A13A358EF7985

Styretur med Sjømannskirkens Hovedstyre 19-22.10.23

fre. 20 oktober 2023, 14.15 - 17.15



Deltakere

Styremedlemmer

Helge Aarseth, Linn Aas-Hansen Bøgebjerg, Vigdis Alte, Merete Willumsen Haugå, Einar Drangsholt, Carina Møller, Margrethe Kristiansen, Kjersti Gautestad Norheim, Bård Mæland

Fraværende: Bjarne Hareide

Til stede fra administrasjonen: Hein Kvalheim, Espen Ingebrigtsen, Lise Tørnby, Jan Stellef Rønningen, Aleksander Aasen Knudsen og Sissel Myklebust Mæland var til stede under sakene 63-69/23 og 69/23. Knudsen var også til stede under sak 70/23. Jeffrey Huseby var til stede under alle sakene.

Jeffrey Huseby startet møtet med en kort gjennomgang av Admincontrol.

Bård Mæland åpnet møte med en kort andakt.

Møteprotokoll

HS-sak 63/2023

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden. Det var ettersendt sak om kjøp av bolig i København.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden, samt sak 73/23 som ble ettersendt 18. okt 2023.

Beslutning

Bård Mæland

HS-sak 64/2023

Godkjenning av protokoll

Kort fremstilling: Hovedstyret har godkjent protokollen, men gis anledning til å kommentere protokollen.

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

Protokoll Hovedstyremøte 29. august 2023.pdf

Orientering

Bård Mæland

HS-sak 65/2023

Innføring i økonomiarbeidet

Kort fremstilling: Økonomisjef Hein vil gi en innføring i økonomiarbeidet i Sjømannskirken.

Vedtak: Hovedstyret tok innføringen i økonomiarbeidet i Sjømannskirken til orientering.

Presentasjon i Kortform til HS 2023.pdf

Presentasjon til HS 2023.pdf

Orientering

Hein Anders Kvalheim



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

Document ID:
C0D6E554CAC04E35A47A13A358EF7985

HS-sak 66/2023


Regnskap Hovedkassen pr. september 2023

Orientering

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Resultatet for september er ca 1,3 mill svakere enn periodisert budsjett. Inntektene ligger samlet ca 1,9 mill. kr over budsjett pr. september. Offer, foreningsinntekter, statstilskudd, testamentariske gaver, bidrag fra andre og kursinntekter trekker opp. Innsamlingsinntekter og inntekter fra «Hjem» ligger under budsjett. Kostnadene ligger ca. 3,2 mil over budsjett. Spesielt er det skatt og skolepenger, samt reisekostnader som overstiger det periodiserte budsjettet.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for perioden til og med september til orientering

 Hovedkassen pr. september 2023 HS.pdf

HS-sak 67/2023

Driftsrapport 3.kvartal

Orientering

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Administrasjonen legger med dette frem driftsrapport (i ny drakt) for 3. kvartal 2023.

Vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten fra 3. kvartal til orientering og ba administrasjonen legge frem forslag til indikatorer for måltall.

 HS- 21.okt 2023- Driftsrapport 3 kvartal.pdf

HS-sak 68/2023

Generalsekretærens orienteringer


Orientering

Jeffrey Huseby

Ingress: De viktigste tingene som har skjedd siden sist finner man nedenfor. Generalsekretær svarte på spørsmål i møtet. Saker som ble trukket frem er:

1. Eiendomsutvikling i Singapore: Intet nytt å melde.
2. Sjømannskirken i Houston: Hovedadministrasjonen har stilt garanti for utbedringer
3. Oppfølging av GF-sak: Utkast til avtale med Kirkerådet er på gang.
4. Workshop II «Sjømannskirken i fremtiden – hvor går veien?»: Dato er satt til 18.03.2024.
5. Teambuilding for ledergruppen: Ledergruppen har vært sammen på tur til Rogaland
6. Styremøte og medlemsmøte i ICMA: GS har deltatt på styremøte, i tillegg deltok to medarbeidere i Faggruppe Sjø på årsmøtet.
7. Medarbeidersamling for USA og Brasil: Gode tilbakemeldinger på arrangementet!
8. Møte med kirkestyret i NY: Generalsekretær har blitt forelagt planene for renovering av bygget i NY.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra generalsekretær til orientering.

 HS - 21. okt 2023 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf

HS-sak 69/2023

Rapport fra bygging i London

Orientering

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Rapporten fra bygging i London ble ettersendt før styremøtet. Av denne gikk det frem at byggearbeidet går etter planen og at der ikke er vesentlige avvik hva gjelder fremdriften eller økonomi.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til etterretning.



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

Document ID:
C0D6E554CAC04E35A47A13A358EF7985

Presentasjon av HR arbeidet

Kort fremstilling: HR-sjef Aleksander vil gi en innføring i HR-arbeidet, blant annet rekruttering, ansettelsespolicy, arbeidet til arbeidsmiljøutvalget, arbeidsmiljøundersøkelsene, lønn- og rammevilkår, opplegg for "on boarding" og "off boarding" m.m. HR-sjefen la i sin presentasjon vekt på utfordringen med rekruttering av prester, spesielt til stasjoner lengst fra Norge. Dette har med den generelle prestemangelen å gjøre.

Moment fra samtalen: Det ble fremmet et ønske om å komme tilbake med en sak om rekruttering da dette har noen prinsipielle sider ved seg som hovedstyret bør gis anledning til å mene noe om.

Vedtak: Hovedstyret anerkjente de ansatte som Sjømannskirkens viktigste ressurs og var særlig opptatt av rekrutteringssituasjonen. Hovedstyret ba administrasjonen om å komme tilbake med en sak om dette på et senere tidspunkt.

HS-sak 71/2023

Eventuelt

Diskusjon

Bård Mæland

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

Vedtak: Utformes i møtet.

HS-sak 72/2023

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon

Bård Mæland

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

Momenter fra samtalen: Hovedstyret hadde en runde om besøket i BeNeLux og hvilke inntrykk man satt igjen med etter å ha besøkt Brussel, Waterloo og Antwerpen. En evaluering av besøkene ble imidlertid utsatt til neste HS-møte da man enda ikke hadde besøkt Sjømannskirken i Rotterdam.

Forslag til vedtak: Hovedstyret delte inntrykk fra turen og vedtok å evaluere turen i sin helhet på neste møtet.

HS-sak 73/2023

Salg av bolig tilknyttet Sjømannskirken i København

Ingress: Administrasjonen orienterte om boligsituasjonen i København om at leiligheten i Amagerfælledvej er overflødig etter at to leiligheter på sjømannskirken er renoveret og at boligen som er vedtatt kjøp er effektivt. Leiligheten i Amagerfælledvej er en studioleilighet som ikke egner seg for en familie og administrasjonen ønsker derfor å selge den.

Vedtak: Hovedstyret gir administrasjonen fullmakt til å selge leiligheten i Amagerfælledvej.

 HS – 21.oktober 2023 – Salg og kjøp av boliger tilknyttet Sjømannskirken i København.pdf



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

Document ID:
C0D6E554CAC04E35A47A13A358EF7985