

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll_Hovedstyremøte _240826.pdf

Name	Method	Signed at
Mosvold, Kurt	BANKID	2026-09-25 16:06 GMT+02
Aas, Elise Skjærven	BANKID	2026-09-28 18:33 GMT+02
Drangsholt, Einar	BANKID	2026-09-25 17:18 GMT+02
Roos, Stian-Andre Høiås	BANKID	2026-10-01 12:40 GMT+02
Fagerbakke, Ella Oline	BANKID	2026-10-01 12:39 GMT+02
Hareide, Bjarne	BANKID	2026-10-01 11:23 GMT+02
Steen, Helen Herredsvela	BANKID	2026-09-28 15:40 GMT+02
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2026-09-27 14:53 GMT+02
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2026-09-26 11:06 GMT+02
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2026-09-26 10:45 GMT+02



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

External reference: 60DCE6AE63A149FAAFF3EBCFFAB4E4D0

Hovedstyremøte

mandag 24 august 2026, 09:00 - 16:00

Bergen



Deltakere

Styremedlemmer

Bård Mæland (Styreleder), Merete Willumsen Haugå (Nestleder),

Bjarne Hareide (Fraværende ved: HS-sak 58/2026, HS-sak 59/2026, HS-sak 60/2026, HS-sak 61/2026, HS-sak 62/2026, HS-sak 63/2026, HS-sak 64/2026, HS-sak 65/2026, HS-sak 66/2026, HS-sak 67/2026, HS-sak 68/2026, HS-sak 69/2026, HS-sak 72/2026, HS-sak 75/2026, HS-sak 76/2026, HS-sak 77/2026), Einar Drangsholt, Kjersti Gautestad Norheim (Fraværende ved: HS-sak 76/2026), Kurt Mosvold, Ella Fagerbakke, Helen H Steen, Stian Roos, Elise Skjærven Aas

Møteprotokoll

HS-sak 58/2026

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden.

HS-sak 59/2026

Orientering

Godkjenning av protokoll

Bård Mæland

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

Vedtak: Hovedstyret tok protokollen til etterretning

Protokoll Hovedstyremøte 08.juni 2026.pdf

HS-sak 60/2026

Orientering

Regnskap hovedkassen per juli 2026

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling av saken: Resultatet for perioden til og med juli 2026 er ca 1,2 mill. svakere enn budsjett.

Inntektene ligger litt under budsjett. Noen poster ligger under budsjett. Dette gjelder spesielt testamentariske gaver, Hjem, innsamling privat og Beredskap og næringsliv. Driftskostnadene ligger samlet ca. 0,8 mil over budsjett. Personalkostnadene ligger over budsjett sammen med reiser. Prognosen viser et negativ resultat mot åres slutt.

Virkelig: Resultat 19,1 mill.. kroner

Budsjett: 20,4 mill.. kroner

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for perioden t o m juli 2026 til orientering

HS- 24.august 2026- Regnskap Juli 2026.pdf

HS-sak 61/2026

Orientering

Driftsrapport 1. halvår 2026

Sissel Myklebust Mæland



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

Document ID:
60DCE6AE63A149FAAFF3EBCFFAB4E4D0

Kort fremstilling: Driftsrapporten for 1. halvår er positiv med henblikk på antall beredskapssaker og sossalsaker, og antall møtt på andres arena. Antall frivillighetstimer og gudstjenestedeltakere har stabilisert seg etter en liten nedgang de siste par årene. Tallene for mennesker møtt, skipsbesøk, deltakere på trosopplæring m.m. er litt lavere sammenlignet med fjoråret. Ellers er det å merke seg at rapporten er mangelfull på grunn av overgang til nytt regnskapsprogram der også registrering av sykefravær foregår (Xledger). Tall for mediaoppslag mangler etter overgang til ny medieovervåker på grunn av konkurs.

Momenter fra samtalen:

- Bra med rapport som viser statistikk, men det er også ønskelig å få rapport som gir en vurdering på måloppnåelser opp mot strategien
- Ønskelig å se økonomirapport og driftsrapport i sammenheng med hverandre og med strategi
- Rapporteringen må være på plass i god tid før Generalforsamlingen i 2027

Vedtak: Hovedstyret tok driftsrapporten til orientering.

 HS- 24.august 2026- Driftsrapport 1 halvår.pdf

HS-sak 62/2026

Orientering

Orientering fra generalsekretær

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken orienterer generalsekretær om saker, møter og hendelser som det har vært oppe siden sist møte. Vedlagt er også ledergruppen sin handlingsplan som er utarbeidet med bakgrunn av ny strategi. Denne legges frem til orientering. Det ligger også ved en grafisk fremstilling av når de enkelte sakene skal jobbes med.

Momenter fra samtalen

- Vi må ha tydelig og god interninformasjon knyttet til eiendomssalg. Det oppleves krevende med nedskjæringer i drift samtidig som vi setter penger på bok
- Ønskelig med kronikk som synliggjør sammenhenger mellom penger på bok og behov for støtte til drift
- Budskapet må være at vi er i omstilling hele tiden

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

 HS - 24.08.2026 - GS orientering.pdf

 HS - 24. august 2026 - GS Orientering Vedlegg 1 Mediestrategi.pdf

 HS - 24. august 2026 - GS orientering Vedlegg 2 Statisk handlingsplan 2026-2029.pdf

 HS - 24. august 2026 - GS orientering Vedlegg 3 Grafisk fremstilling av handlingsplan 2026-2029.pdf

HS-sak 63/2026

Orientering

Ansettelser og oppsigelser

Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: HR-avdelingen ved HR-sjef legger med frem en oversikt over alle oppsigelser og ansettelser siden forrige møtet

Momenter fra samtalen

- Det kom spørsmål om tilsetting av kandidater som ikke er medlem av Dnk.
- Styret ba om orientering om retningslinjene for ansettelser

Vedtak: Hovedstyret ble informert om ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr. 24/26–28/26

 HS- 24.august 2026- ansettelser august 2026.pdf

HS-sak 64/2026

Beslutning

Møteplan og Årshjul 2027

Jeffrey Huseby



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

Document ID:
60DCE6AE63A149FAAFF3EBCFFAB4E4D0

Kort fremstilling: Årshjul og møteplan for 2027 legges med dette frem for hovedstyret. Årshjulet er en oversikt over faste saker og faste årlige. Årshjulet er dynamisk og det kan bli endringer i hvilke saker som tas opp på de enkelte møtene. Når det gjelder møteplanen, så skal det mye til at datoene blir endret. Det har imidlertid hendt at behovet for ekstramøter har kommet opp, disse pleier å bli holdt digitalt på Teams og er av kortere varighet.

Vedtak: Hovedstyret godkjente møteplan og årshjul for 2027 med justering av første møte i 2027 til 1. februar.

 HS- 24.august 2026- møteplan og årshjul 2027.pdf

 HS- 24 august 2026- Årshjul for hovedstyret 2027.pdf

HS-sak 65/2026

Orientering

Innføring i beredskapsplanverket i Sjømannskirken

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling av saken: Etter flere beredskapshendelser der rapportene henviser til Sjømannskirken beredskapsplan, har Hovedstyret bedt om en orientering av Sjømannskirkens beredskapsplan og setup'et for vår beredskap. Operativ leder og beredskapsleder Jan Stellef, vil redegjøre for Sjømannskirkens befatning med beredskapssaker og planverket som ligger til grunn for dette.

Vedtak:Hovedstyret takker for orienteringen om beredskapsplanverket i Sjømannskirken

 HS- 24.august 2026 Saksfremlegg om Sjømannskirkens beredskapsplan.pdf

 Sjømannskirkens Beredskapsplan.pdf

 3. Mal Lokal varsling -og aksjonsplan.pdf

HS-sak 66/2026

Beslutning

Revisjon av reglement for regionårsmøtet

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling: Reglementet for regionårsmøtene foreslås oppdatert som følge av nye grunnregler. Samtidig er flere bestemmelser slått sammen og justert. En viktig endring er at benkeforslag tas bort, fordi valgene i større grad skal gjennomføres digitalt med forhåndsstemming. Erfaringene viser at dette gir høyere valgdeltakelse og kan bidra til å styrke demokratiet. Medlemmer kan fortsatt foreslå kandidater, men må gjøre det innen en fastsatt frist. Saken legges frem for hovedstyret ettersom det er tillagt hovedstyret å veda reglementet. Administrasjonen støtter forslaget som er utarbeidet av de ansatte i Norgesarbeidet med teamleder Vigdis i spissen.

Vedtak: Hovedstyret vedtok revidert reglement for regionårsmøtet i Sjømannskirken.

 HS 24 august 2026 Revisjon av reglement for regionårsmøtet.pdf

 HS 24 august 2026 Reglement for regionårsmøtet i Sjømannskirken vedlegg.pdf

HS-sak 67/2026

Orientering

Rapport om krisehåndteringen av Iran-USA-Israel-krigen våren 2026

Jan Stellef Rønningen

Kort fremstilling av saken: I etterkant av krisehendelsen i Dubai laget beredskapsleder Jan Stellef en rapport med evaluering av hendelsen. Denne har blitt gjennomgått og drøftet med de som utgjorde krisestaben under hendelsen, samt ledermøtet. Med bakgrunn i rapporten er det laget en sammenfatning som er vedlagt for å gi hovedstyret et konkret eksempel på hvordan Sjømannskirken opererer under større hendelser. I møtet gis det i tillegg en kort orientering, hvorpå Hovedstyret kan stille spørsmål.

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen fra administrasjonen om Sjømannskirkens håndtering av Iran-USA-Israel-krigen til etterretning.

 HS - 24.08.2026 - Rapport Iran-USA-krigen Vedlegg.pdf

HS-sak 68/2026

Orientering

Eiendomsforvaltning i Propely

Jeffrey Huseby



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

Document ID:
60DCE6AE63A149FAAFF3EBCFFAB4E4D0

Kort fremstilling: Denne saken gir Hovedstyret en orientering om status og fremdrift i arbeidet med å profesjonalisere og systematisere Sjømannskirkens eiendomsforvaltning gjennom innføringen av det digitale verktøyet Propely.

Vedtak: Hovedstyret tok saken om innføring av eiendomsforvaltning i Propely til orientering.

HS-sak 69/2026

Orientering

Orientering om Sjømannskirkens eiendommer

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Saken gir en samlet oversikt over eiendommer som Sjømannskirken eier. Oversikten gir et overordnet bilde av eiendomsporteføljen og geografisk fordeling, og er samtidig et utgangspunkt for det videre arbeidet med bedre og mer systematisk eiendomsforvaltning.

Momenter fra samtalen

- Eiendommer er et verktøy i arbeidet med å møte mennesker

Vedtak: Hovedstyret tok orienteringen om Sjømannskirkens eiendommer til orientering.

 HS - 24. august 2026 - Orientering Sjømannskirkens eiendommer.pdf

HS-sak 70/2026

Diskusjon

Kortseminar om kapitalforvaltning v Einar Drangsholt

Einar Drangsholt

Kort ingress: Styremedlem Einar Drangsholt vil gi en innføring i kapitalforvaltning med relevans for Sjømannskirken (15 min). Det vil bli avsatt tid til spørsmål og diskusjon.

Vedtak: Styret tok seminaret til orientering.

 HS - 24. august 2026 - Innføring i kapitalforvaltning - Vedlegg Presentasjon HS.pdf

HS-sak 71/2026

Orientering

Orientering om arbeidet med kapitalforvaltning

Hein Anders Kvalheim

Kort fremstilling: Hovedstyret gjorde i sitt møte 8. desember 2025 vedtak om retningslinjer for kapital- og formuesforvaltning (SRFK). I den forbindelse skal det opprettes et rådgivende organ som gir anbefalinger til administrasjonen og rapporterer til hovedstyret. Hovedstyret får i denne saken en statusoppdatering.

Momenter fra samtalen

- Bruke begrepet finansutvalg. Viktig at dette er et rådgivende organ
- Finansutvalget må være uavhengig av styret og administrasjonen
- Styret vil oppnevne medlemmer av finansutvalget
- Etikk må vektlegges når investeringsstrategien legges
- Det bør vurderes å å bruke midler fra salg til å betale ned gjeld andre steder organisasjonen
- Retningslinjene for kapitalforvaltning må revideres, da det kan være lurt å utvide fra indeksfond
- Styret kan sende tips til kandidater til finansutvalget til generalsekretær
- Finansutvalget må ha et tydelig mandat

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering og ber administrasjonen revidere retningslinjene i tråd med føringene det var enighet om i møtet. Administrasjonen bes legge fram forslag til mandat for finansutvalget til neste møte.

 HS - 24. august 2026 - Orientering om arbeidet med kapitalforvaltning.pdf



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

Document ID:
60DCE6AE63A149FAAFF3EBCFFAB4E4D0

Generalforsamling 2027

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling av saken: Generalforsamling blir avholdt 13-15. august 2027 i Bergen. Under vises skissert program for GF.

Momenter fra samtalen

Det er svært ønskelig å få glimt fra arbeidet på generalforsamlingen

Vedtak: Hovedstyret tok orientering om generalforsamlingen 2027 til etterretning.

 HS- 24.august 2026- Generalforsamling 2027.pdf

HS-sak 73/2026**Orientering****Føringer for budsjett 2027**

Jeffrey Huseby

Kort oppsummering: Arbeidet med budsjett for 2027 tar til i august. Arbeidet ledes av økonomisjef og begynner ved at administrasjonen utarbeider forslag til budsjett for de ulike enhetene, 28 sjømannskirker og 6 mobile enheter i tillegg til 4 administrative avdelinger. Utkastet sendes ut på høring i enhetene før man etter flere runder lander det endelige budsjettforslaget. Hovedstyret orienteres om arbeidet i oktober før det legges så frem til vedtak i møtet i desember. Det legges til grunn at budsjettet skal ha et positivt resultat.

Momenter fra samtalen

- Bør teknologisatsing legges som en prioritering, for å se om vi kan effektivisere driften?
- Budsjettet må gjenspeiles strategien
- Satsingen med å få oversikt over eiendommene og mer planmessig vedlikehold bør videreføres

Vedtak: Hovedstyret vedtok føringene for budsjett 2027 i henhold til administrasjonens notat. Hovedstyret støtter satsingen på eiendom og kapitalforvaltning og ber om at budsjettet legges fram med positivt resultat etter finansinntekter.

 HS - 24. august 2026 - Føringer for budsjett 2027.pdf

HS-sak 74/2026**Orientering****Presentasjon av arbeidet i New York**

Lise Tørnby

Kort fremstilling: Sjømannsprest og daglig leder Torbjørn Brox Webbber vil gi en presentasjon av arbeidet i New York. Som bakgrunnsstoff bes hovedstyret lese vedlagt dokument.

Vedtak: Hovedstyret takket for orienteringen.

 HS 24-august 2026- Presentasjon av Sjømannskirken i New York.pdf

HS-sak 75/2026**Orientering****Saker i arbeid**

Jeffrey Huseby

Kort framstilling: Hensikten med denne saken er å orientere om saker som administrasjonen jobber med som har relevans for arbeidet i hovedstyret. Det være seg saker som skal på hovedstyrets bord og/eller saker av strategiske eller prinsipiell betydning. Listen er ikke en uttømmende og hovedstyret vil bli forelagt saker som ikke står på listen.

Vedtak: Hovedstyret tok oversikten over saker i arbeid til orientering.

 HS 24.august 2026- Saker i arbeid 2026.pdf



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

Document ID:
60DCE6AE63A149FAAFF3EBCFFAB4E4D0

Orientering om rekruttering av ny generalsekretær

Bård Mæland

Kort fremstilling: Styreleder orienterer muntlig om status i rekrutteringen av ny generalsekretær. Administrasjonen deltok ikke i denne saken.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok orienteringen til orientering.

HS-sak 77/2026**Diskusjon****Åpen post- styrets kvarter**

Bård Mæland

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet de sakene som fremkom under saken. Administrasjonen bes ta momentene med i det videre arbeidet med styremøtene.



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

Document ID:
60DCE6AE63A149FAAFF3EBCFFAB4E4D0