Hovedstyremøte

mandag 12 oktober 2026, 14:00 - 17:00

Teams

Agenda

14:00 - 14:05
5 min

Åpning v/ Bjarne Hareide

Bjarne Hareide

14:05 - 14:06
1 min

HS-sak 78/2026
Godkjenning av innkalling og dagsorden

Beslutning *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

14:06 - 14:07
1 min

HS-sak 79/2026
Godkjenning av protokoll

Orientering *Bård Mæland*

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

Protokoll Hovedstyremøte 24.august 2026.pdf (7 sider)

14:07 - 14:17
10 min

HS-sak 80/2026
Orientering fra generalsekretær

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: I denne saken orienterer generalsekretær om noen saker og hendelser som har vært oppe siden sist møte.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

HS - 12.10.2026 - GS orientering.pdf (3 sider)

14:17 - 14:42
25 min

HS-sak 81/2026
Status i HR-arbeidet

Orientering *Aleksander Aasen Knudsen*

Kort ingress: HR-sjef Aleksander orienterer om status og utfordringer som HR- avdelingen står i.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

14:42 - 15:12
30 min

HS-sak 82/2026
Policydokument for ansettelser

Orientering *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Hovedstyret har etterlyst en redegjørelse om hvilken policy Sjømannskirken har med henblikk på ansettelser. Vedlagt er gjeldende policydokumentet som ble vedtatt av hovedstyret 2.4.2022.

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 06.10.2026 15:13:46

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken om policy for ansettelser i Sjømannskirken til orientering.

- HS - 12.10.2026 - Policy dokument om ansettelser.pdf (3 sider)
- Policydokument om ansettelse 22.04.22.pdf (1 sider)

15:12 - 15:17
5 min

HS-sak 83/2026
Flytting av HS-møte

Beslutning *Jeffrey Huseby*

Ingress: Administrasjonen ønsker etter ønske fra ny generalsekretær å flytte hovedstyrets fysiske møte 7. juni 2027 til 14. juni 2027. Dette har blant annet sammenheng med konfirmasjon og "graduation" i egen familie.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å flytte møte 7. juni 2027 til 14. juni samme år.

15:17 - 15:27
10 min

Pause

15:27 - 15:47
20 min

HS-sak 84/2026
Regnskap for hovedkassen pr. September 2026

Orientering *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling av saken: Resultatet for perioden til og med September 2026 er ca 4,7 mill. bedre enn budsjett.

Inntektene ligger omtrent som budsjettert. Testamentariske gaver, Hjem, innsamling Privat og kursvirksomheten ligger under, mens beredskap næringsliv ligger godt over. Driftskostnadene ligger samlet ca. 5,1 mil under budsjett. Prognosen viser et negativ resultat mot åres slutt.

Virkelig	**Budsjett**
Resultat 37,3 mill.. kroner	32,6 mill.. kroner

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar regnskapet for perioden tom september 2026 til orientering

- HS- 12.oktober 2026- Regnskap september 2026.pdf (12 sider)

15:47 - 16:17
30 min

HS-sak 85/2026
Oppnevnelse av Finansutvalg

Beslutning *Hein Anders Kvalheim*

Kort fremstilling: Hovedstyret gjorde i sitt møte 8. desember 2025 vedtak om utarbeidelse retningslinjer for kapital- og formuesforvaltning (SRFK). I den forbindelse ble det vedtatt å opprette et rådgivende organ som gir anbefalinger til administrasjonen og rapporterer til hovedstyret.

Administrasjonen har, på bakgrunn av møte med Kreftforeningen og tilsendte dokument fra dem, laget et forslag til rammebetingelser for kapitalforvaltningen og instruks til et Finansutvalg. Utvalgte medlemmer fra hovedstyret og administrasjon har hatt et forberedende møte der utkast til rammebetingelser og instruks er gjennomgått. I tillegg har det kommet forslag til kandidater som er forespurt og som er positive til å sitte i utvalget.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar dokumentene «Rammebetingelser for kapitalforvaltningen» og «Instruks for finansutvalget» som styringsdokument for kapitalforvaltningen og som grunnlag for arbeidet i finansutvalget. Hovedstyret oppnevner følgende personer til finansutvalget for en periode på to år, 2027–2028, og velger leder blant disse: Geir Bergskaug, Andreas Bomann-Larsen

Elisabeth Holvik og Øystein Thøgersen

- HS - 12.10.2026 - Oppnevnelse av Finansutvalg.pdf (3 sider)
- HS - 12. okt 2026 - Oppnevnelse av Finansutvalg Vedlegg 1 Utkast til Instruks.pdf (2 sider)
- HS - 12. oktober 2026 - Oppnevnelse av Finansutvalg Vedlegg 2 Utkast til Rammebetingelser.pdf (2 sider)
- HS - 12. okt 2026 - Opprettelse av Finansutvalg Vedlegg 3 Presentasjon av kandidater.pdf (2 sider)

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 06.10.2026 15:13:46

16:17 - 16:37
20 min

HS-sak 86/2026
Evaluering av styret

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.

HS- 12.okotober 2026- Styreevaluering.pdf (9 sider)

16:37 - 16:42
5 min

HS-sak 87/2026
Eventuelt

Diskusjon *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret gis anledning til å melde saker til eventuelt i begynnelsen av møtet. Dersom det ikke meldes saker til eventuelt, faller saken bort.

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

16:42 - 16:57
15 min

HS-sak 88/2026
Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon *Bård Mæland*

Kort fremstilling: 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.

Confidential, Gillebo Skiftun, Elisabeth, 06.10.2026 15:13:46