

Agenda

14:00 - 14:05 **Åpning v/ Kjersti Gautestad Norheim**

5 min

Kjersti Gautestad Norheim

14:05 - 14:10 **HS-sak 24/2024** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

5 min

Beslutning Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

14:10 - 14:15 **HS-sak 25/2024** **Godkjenning av protokoll**

5 min

Orientering Bård Mæland

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar protokollen til etterretning

14:15 - 14:35 **HS-sak 26/2024** **Økonomirapport per mars 2024**

20 min

Orientering Hein Anders Kvalheim

Kort saksfremlegg: Resultatet for mars er om lag 3,1 millioner svakere enn periodisert budsjett. Dette fremkommer ved at inntektene er ca 0,5 mill. kr over budsjett der offer, inntekter fra næringslivet og innsamlingsinntekter trekker opp. Utgiftene er imidlertid om lag 6,5 millioner over budsjett. Økte utgifter i forhold til budsjett er lønn ute, kostnader til pensjon, aktivitetskostnader, husleietilskudd og reisekostnader. Avviket på pensjonskostnaden skyldes at mangel i periodisering.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar økonomirapporten per mars 2024 til orientering.

 HS - 15. april 2024 - Regnskap hovedkassen per mars.pdf (9 sider)

14:35 - 14:40 **HS-sak 27/2024** **Ansettelses og oppsigelser**

5 min

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: 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 6/24–11/24 til orientering

 HS- 15.04.2024 - Ansettelses april 2024.pdf (2 sider)

14:40 - 14:50 HS-sak 28/2024

10 min

Saker i arbeid

Orientering

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Vedlagt er en oversikt over hovedstyresaker i 2024 som hovedstyret har vedtatt i 2024 og som er avsluttet, saker som det arbeides med og saker som ikke er påbegynt. Hovedstyret kan etterlyse saker og spørre etter informasjon om de enkelte sakene i møtet.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar saken til orientering.

 HS- 15.04.2024 Oppfølging av HS saker.pdf (1 sider)

14:50 - 15:05 HS-sak 29/2024

15 min

Generalsekretærens orienteringer

Orientering

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken redegjør generalsekretær om interne og eksterne møter, samt saker som har vært under arbeid siden sist:

1. LTP 2.0: Ledergruppen har startet arbeidet med å vurdere driften med henblikk på en bærekraftig drift. Det jobbes videre med et oppdatert langtidsbudsjett og med tiltak for å øke inntektene i både privatmarkedet og bedriftsmarkedet.
2. Medarbeidersamlinger: Etter påske har vi arrangert to samlinger á fire dager på Sjømannskirken på Costa del Sol for medarbeiderne som jobber i Europa. Dette er samlinger der også lokale medarbeidere som forstår norsk, er med.
3. Grunnreglene: Vi har satt i gang et arbeid med å se over de nye grunnreglene med tanke på å kvalitetssikre at de er i samsvar med vedtaket på generalforsamlingen i 2023.
4. Eiendomsforvaltning: Generalsekretær har utsatt en sak om eiendomsforvaltning til neste møtet fordi det er ønskelig å se denne i sammenheng med arbeidet med langtidsplanlegging.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

 HS - 15. april 2024 - GS Orientering Saksfremlegg.pdf (1 sider)

15:05 - 15:25 HS-sak 30/2024

20 min

Årsmelding for Sjømannskirken 2023


Beslutning

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling: Årsmeldingen for 2023 søker å gi et bilde av bredden i arbeidet i organisasjonen i året som er gått. Målet har vært å presentere arbeidet ut fra de viktigste målsettingene i strategien. Hovedmålgruppen for årsmeldingen er Barne- og familiedepartementet, Kirkemøtet og vår egen generalforsamling. Årsmeldingen offentliggjøres på nettsidene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret takket for årsmeldingen og ber administrasjonen distribuere den til Barne- og familiedepartementet, Kirkemøtet og andre relevante mottakere med de endringer som framkom i møtet.

 Årsmelding 2023.pdf (24 sider)

 HS 15 april 2024 Årsmelding 2023.pdf (1 sider)

15:25 - 15:35 HS-sak 31/2024

10 min

Likestillingsredegjørelse for Sjømannskirken

Beslutning

Aleksander Aasen Knudsen

Kort fremstilling: I samsvar med Likestillings- og diskrimineringsloven skal det rapporteres på en del parametere knyttet til likestilling og diskriminering. Vedlagte rapport er Sjømannskirkens svar på disse kravene og en kort redegjørelse for arbeidet med disse temaene.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar redegjørelsen om likestilling og diskriminering og gjør den offentlig tilgjengelig på Sjømannskirkens hjemmeside

 HS- 15.04.2024 Likestillingsredegjørelse Sjømannskirken 2023.pdf (3 sider)

15:35 - 15:55

20 min


HS-sak 32/2024 Bærekraftsrapport

Orientering

Nils K Søfteland

Kort fremstilling: Sjømannskirken utarbeider årlig en bærekraftsrapport for å redegjøre for hvordan der jobbes med bærekraft i organisasjonen. Vedlagt er rapporten for 2023. Som man vil se, så økte klimaavtrykket noe fra 2022 til 2023. Det skyldes dels at rapporteringen har blitt bedre og at første kvartal av 2022 var preget av pandemien. I tillegg ble ny solcelleanlegg for 2023 satt igang sent på året og vil derfor først slå ut til neste år. I 2023 har det blitt gjort et arbeid for å motivere til å minke klimaavtrykket. I tallene for 2023 har vi for første gang fått CO2-beregninger også på energiforbruket. Dermed kan man si at det er naturlig å betrakte 2023 som nullpunktet for Sjømannskirkens arbeid med reduksjoner.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar Bærekraftsrapport 2023 til orientering.

 2024-03 Bærekraft i Sjømannskirken mars 2024.pdf (3 sider)

15:55 - 16:10

15 min

Pause

16:10 - 16:15

5 min

HS-sak 33/2024 Endring av navn til Sjømannskirken i Frankrike

Beslutning

Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Sjømannskirken i Paris ønsker å endre navn til Sjømannskirken i Frankrike.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar at Sjømannskirken i Paris bytter navn til Sjømannskirken i Frankrike.

 HS – 15.04. 2024 – Endring av navn til sjømannskirken i Frankrike.pdf (1 sider)

16:15 - 16:30

15 min

HS-sak 34/2024 Generalforsamling 2025

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Administrasjonen legger frem en sak som omhandler dato og konsept. Når det gjelder dato foreslår administrasjonen andre helgen i juni, samme helg som i 2023. Når det gjelder om generalforsamlingen skal være fysisk eller digital, så vil administrasjonen fremme forslag om å gjennomføre GF 2025 digitalt. Argumenter for dette er at vi er inne i en trang økonomisk tid, vi sparer om lag minimum 700 000 kr, vi ser for oss å arrangere generalforsamlingene annenhver fysisk og digitalt (2023 var fysisk) og dessuten kan det vil være lettere å få alle kirkene til å stille med delegat digitalt.

Motforestillingen er at fysiske møter er mer sosiale og at noen av delegatene kanskje vil ha problemer med å logge seg på. Administrasjonen foreslår å ha GF 2025 digitalt lørdag 14. juni 2025, Administrasjonen vil også foreslå at hovedstyret sitter samlet under generalforsamlingen da man kan få behov for å konferere seg imellom i enkeltsaker.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar å avholde generalforsamling 14. juni 2025. Møtet avholdes digitalt.

16:30 - 16:40

10 min

HS-sak 35/2024 Eventuelt

Diskusjon

Bård Mæland

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

Forslag til vedtak: Utformes i møtet.

16:40 - 16:55

HS-sak 36/2024

15 min

Åpen post- styrets kvarter

Diskusjon

Bård Mæland

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.