

Agenda

14:00 - 14:05 **Åpning v/ Helge Aarseth**

5 min

Helge Aarseth

14:05 - 14:06 **HS-sak 1/2024** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

1 min

Beslutning *Bård Mæland*

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.

Forslag til vedtak: Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.


14:06 - 14:07 **HS-sak 2/2024** **Godkjenning av protokoll**

1 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

 Protokoll_Sjømannskirkens Hovedstyremøte_121223.pdf (7 sider)

14:07 - 14:27 **HS-sak 3/2024** **Driftsrapport 2023**

20 min

Orientering *Espen Ingebrigtsen*

Kort fremstilling: Vedlagt er driftsrapporten for hele 2023. Det gjøres oppmerksom på at tabellen nederst til høyre gjelder hovedkassen og andel fra staten. Når man ser hele organisasjonen under ett (kirkene inkludert), er prosenttallet 52% statlig finansiering.

- Stjernen ved lokale inntekter ved kirkene betyr at dette tallet kun er til og med november 2023
- Ledelsen har foreløpig ikke har satt konkrete måltall
- Pilene i rapporten angir om tallet går opp eller ned i forhold til året før, med unntak av på sykefravær der pilen er grønn og peker opp når tallet går ned, siden det åpenbart er mer positivt.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar driftsrapporten for 4. kvartal til orientering.

 HS 29 janaur 2024- Driftsrapport.pdf (1 sider)

14:27 - 15:07 **HS-sak 4/2024** **Statusrapport Strategiplan 2021-26**

40 min

Diskusjon *Jeffrey Huseby*

Kort fremstilling: Administrasjonen vil med dette avgi en statusrapport om arbeidet sett opp mot strategiplan 2021-26. Gjeldende strategiplan ble vedtatt 29. august 2021 og det kan være behov for å ta en fot i bakken for å kartlegge status, samt

vurdere om der ut fra endrede forutsetninger bør tas ut/settes inn punkter. Som man vil se, så foreslår også administrasjonen å endre "målsetningene" til "måltall". Saken legges frem som en drøftingssak på dette møtet og til vedtak på et hovedstyremøte over nyttår.

Forslag til vedtak: Hovedstyret drøftet saken om statusrapport for strategiplan 2021-26 og ber administrasjonen om å legge frem et utkast våren 2024 til ny strategiplan i tråd med føringene i møtet.

📄 HS - 12. desember 2023 - Statusrapport Strategiplan 2021-26.pdf (3 sider)

📄 HS - 12. desember 2023 - Statusrapport Strategiplan 2021-26 Vedlegg.pdf (7 sider)

15:07 - 15:22

HS-sak 5/2024

15 min

Fullmaktsmatrise og rutiner for internkontroll

Beslutning

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Hovedstyret blir årlig forelagt en sak om fullmaktsmatrise og rutiner for internkontroll, dels for å se om dokumentene må justeres og dels for å øke bevisstheten om hva som er delegert. Vedlagte fullmakter er bearbeidet i tråd med ønsket på hovedstyremøtet i desember: Generalforsamlingens ansvarsområder er tatt ut, resterende fullmaktsmatrise er delt mellom det hovedstyret vedtar og det generalsekretær vedtar i tillegg til at henvisningene til grunnreglene er oppdatert i samsvar med grunnreglene vedtatt sommeren 2023. I tillegg til denne redaksjonelle endringen, er enkelte av punktene i generalsekretærsfullmakt justert.

Forslag til vedtak: Hovedstyret vedtar fullmaktsmatrise og rutiner for internkontroll for sitt ansvarsområde og tar generalsekretær sin fullmaktsmatrise til orientering.

📄 HS 29 januar 2024 Hovestyrets fullmaktsmatrise Vedl 1.pdf (2 sider)

📄 HS 29 januar 2024 Generalsekretærs fullmaktsmatrise Vedl 2.pdf (2 sider)

📄 Fullmaktsmatrise 2021.pdf (3 sider)

15:22 - 15:32

PAUSE 10 minutter

10 min

15:32 - 16:02

HS-sak 6/2024

30 min

Orientering om kommunikasjonsarbeidet

Orientering

Sissel Myklebust Mæland

Kort fremstilling: Kommunikasjonsavdelingen består av tre team; Norgesarbeidet, innsamling og innhold. I møtet vil kommunikasjonsjef Sissel Myklebust Mæland gi en overordnet presentasjon av avdelingens arbeid.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra kommunikasjonsavdelingen til orientering.

16:02 - 16:07

HS-sak 7/2024

5 min

Generalsekretærens orienteringer

Orientering

Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: I denne saken redegjør generalsekretær om interne og eksterne møter som han har deltatt på. Der er ikke så mye å rapportere på siden HS-møtet 12. desember ettersom det har vært jul og nyttår:

- Bjergvin biskop sin nyttårsmottakelse 11. januar 2024: Generalsekretær deltok på mottakelse i Bergen domkirke.
- Medarbeidersamling for Asia, ambulerende prester og offshoreprester i Dubai: Fokus på enneagrammet, kjernekvadranten, frivillighet, oppsøkende arbeid m.m.
- Status vedrørende byggene på Sjømannskirken i Dubai: Boligene på stasjonen må totalrenoveres og de ansatte flytter ut til innleide leiligheter.
- Langtidsplan 2.0: Ledergruppen er i gang med å kartlegge og analysere økonomi og statistikk med tanke på bærekraftig drift.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar orienteringen fra generalsekretær til etterretning

16:07 - 16:12
5 min

HS-sak 8/2024

Hovedstyrevedtak 2023

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Vedlagt er oversikt over saker som hovedstyret har behandlet og vedtatt i 2023. Hensikten er å gi hovedstyret anledning til å gjennomgå vedtakene for å kvalitetssikre at vedtatte saker har blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tok oversikten over vedtatte saker til etterretning

HS 29 januar 2024 Oversikt over saker som hovedstyret har vedtatt i 2023.pdf (1 sider)

16:12 - 16:17
5 min

HS-sak 9/2024

Oversikt over oppfølgingsaker til hovedstyret

Orientering Jeffrey Huseby

Kort fremstilling: Vedlagt er oversikt over oppfølgingsaker administrasjonen jobber med til hovedstyret.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar oversikten over oppfølgingsaker til etterretning.

HS 29 januar 2024 Oppfølging av HS saker.pdf (1 sider)

16:17 - 16:32
15 min

HS-sak 10/2024

Rapport fra bygging i London

Orientering Espen Ingebrigtsen

Kort fremstilling: Vedlagt er siste rapport fra byggeprosjektet i London. Som man vil se, er prosjektet i rute både fremdriftsmessig og økonomisk. Den økonomiske kalkylen når det gjelder driften av menighetsdelen må sies å være konservativ. Rapporten henviser til et Excelark. Der er to ting som må sies om dette:

- Excelarket vil bli ettersendt per mail ettersom konverteringen til PDF i Admincontrol ikke var vellykket og
- de første arkene i arbeidsboken er mest lesverdige, mens mange av de andre er anses som for detaljerte sett i forhold til det informasjonsnivået hovedstyret har. Vi har likevel valgt å sende ut hele arbeidsboken/excelfilen, selv om vi ikke forventer at alt skal leses og forstås.

Forslag til vedtak: Hovedstyret tar rapporten om byggearbeidene i London til etterretning.

HS - 29. januar 2024 Rapport Byggeprosjekt London Vedlegg 1.pdf (3 sider)

16:32 - 16:33
1 min

HS-sak 11/2024

Ansettelser og oppsigelser

Orientering Aleksander Aasen Knudsen

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

Forslag til vedtak: Hovedstyret oversikten over ansettelser og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll nr 1/24–5/24 til orientering

HS 29. januar 2024 - ansettelser januar 2024.pdf (2 sider)

16:33 - 16:43
10 min

HS-sak 12/2024

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.

16:43 - 16:53

HS-sak 13/2024

10 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 fratse 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.