List of Signatures

Protokoll_Hovedstyremøte _121026.pdf

Name	Method	Signed at
Mosvold, Kurt	BANKID	2026-10-27 13:14 GMT+01
Roos, Stian-Andre Høiås	BANKID	2026-10-27 13:33 GMT+01
Steen, Helen Herredsvela	BANKID	2026-10-27 16:27 GMT+01
MÆLAND, BÅRD	BANKID	2026-10-27 22:37 GMT+01
Norheim, Kjersti Gautestad	BANKID	2026-10-27 15:57 GMT+01
Hareide, Bjarne	BANKID	2026-11-02 09:11 GMT+01
Haugå, Merete Willumsen	BANKID	2026-10-28 19:30 GMT+01
Aas, Elise Skjærven	BANKID	2026-10-31 15:45 GMT+01
Fagerbakke, Ella Oline	BANKID	2026-10-27 22:58 GMT+01
Drangsholt, Einar	BANKID	2026-10-27 13:13 GMT+01

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

External reference: BF40B07636704E9FADB95E1879F60E15

Hovedstyremøte

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

Teams

Deltakere

Styremedlemmer

Bård Mæland (Styreleder, Fraværende ved: HS-sak 78/2026, HS-sak 79/2026, HS-sak 80/2026, HS-sak 83/2026, HS-sak 84/2026),
Merete Willumsen Haugå, Bjarne Hareide, Einar Drangsholt, Kjersti Gautestad Norheim, Kurt Mosvold, Ella Fagerbakke, Helen H Steen, Stian Roos, Elise Skjærven Aas (Fraværende ved: HS-sak 78/2026, HS-sak 79/2026, HS-sak 80/2026, HS-sak 84/2026)

Møteprotokoll

HS-sak 78/2026

Beslutning

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Bård Mæland

Kort fremstilling: Hovedstyret bes godkjenne innkalling og dagsorden.
Vedtak: Hovedstyret godkjente innkalling og dagsorden med den justerte saksrekkefølgen som ble presentert i møtet.

HS-sak 79/2026

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 24.august 2026.pdf

HS-sak 80/2026

Orientering

Orientering fra generalsekretær

Jeffrey Huseby

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

- Det ble stilt spørsmål om hvem som arbeider med lobbyvirksomhet knyttet til statsbudsjettet.

  Svar: Det har vært noe politisk påvirkningsarbeid tidligere i år, men statsbudsjettet er nå i stor grad fastsatt.

  Det opprettholdes kontakt med stortingspolitikere og samarbeidspartnere for å løfte fram Sjømannskirken.

  Målet er å arbeide politisk og strategisk gjennom hele året, ikke bare i forbindelse med budsjettprosessen.

- På spørsmål om AI-satsing ble det orientert om videre planer for AI-arbeidet og at IT-Sjef Nils Søfteland får ansvar for å utarbeide forslag til videre satsing, inkludert budsjett og prioriteringer. HR-systemet skal ta i bruk AI-løsninger, og dette blir et viktig satsingsområde fremover.
- I eiendomssakene ble det opplyst at Houston og Florida forhåpentligvis kunne være sluttført i løpet av november. For Singapore pågår forhandlinger med én konkret kjøper, med mulig innbetaling i løpet av mars dersom avtalen fullføres. Beløpet ble omtalt som betydelig, men strengt konfidensielt. Renoveringen i Dubai er fullført og nå skal man avklare hvordan husene best kan brukes videre.

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

Document ID:
BF40B07636704E9FADB95E1879F60E15

- På spørsmål om El Campanario ble det opplyst at Diakonhjemmets stiftelse og Sjømannskirken forhandler om sum for å kjøpe DH ut. Advokatkontor er involvert for å gjøre en juridisk vurdering.

Vedtak: Hovedstyret tok saken til orientering.

HS - 12.10.2026 - GS orientering.pdf

HS-sak 81/2026 — Orientering

Status i HR-arbeidet

Aleksander Aasen Knudsen

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

Momenter fra samtalen:

- Det er en svak nedgang i antall prestestillinger, særlig i Asia og USA. Ved ansettelser og utestasjonering legges det vekt på en helhetsvurdering av kandidaten. Familiesituasjon er en viktig del av egnethetsvurderingen.
- Normal ansettelsestid for de som er utestasjonert er om lag 4,6 år.
- Det ble drøftet om lønns og kompensasjonsordninger bør differensieres mer for ansatte som bor lengre unna tjenestestedet. Sjømannskirken har i dag samme lønnsnivå uavhengig av hvor man er plassert, noe som ble fremhevet som et viktig prinsipp som bidrar til rettferdighet og fellesskap i organisasjonen. Likevel er levekostnaden forskjellig i de ulike landene, noe indekskompensasjonen skal bidra til å utjevne.
- Det ble stilt spørsmål om det finnes trivselsmålinger for ansatte. Svaret på dette er at organisasjonen gjennomfører kartlegginger knyttet til motivasjon og arbeidsmiljø. Vernerunder omfatter også psykososiale forhold. De operative lederne følger enhetene sine tett og har god kjennskap til status i arbeidet.

Vedtak: Hovedstyret tok informasjonen til orientering.

HS-sak 82/2026 — Orientering

Policydokument for ansettelser

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.

Momenter fra samtalen:

- Generalsekretær (GS) pekte på tre områder som særlig aktualiserer en gjennomgang: Teologisk kompetanse og bruk av prestetittel, medlemskap i en luthersk kirke og spørsmålet om samboerskap i vigslede stillinger.
- Hovedstyret understreket at dette berører konstituerende spørsmål om hva det vil si å være kirke, og viste til at Den norske kirke nå har flere veier til vigsling enn bare cand.theol. Det ble hevdet at Sjømannskirken bør gjennomgå kvalifikasjonskravene, inkludert hvordan en håndterer "prest under utdanning" og de alternative veier til prestetjeneste. Administrasjonens svar er at man følger Dnk i disse spørsmålene, samtidig som det har vist seg krevende å skaffe seg den fullstendige oversikten på endringer som er gjort mtp tilsettingsreglement i DnK de siste årene.
- Det ble løftet fram strategiens vekt på å være en tydelig kirke og mente at praksis med å åpne for baptister eller pinsevenner i utadrettede stillinger kan gjøre identiteten mindre tydelig. Det ble hevdet at medlemskap i Den norske kirke bør være et krav i slike stillinger.
- Det ble også hevdet at Sjømannskirken bør preges av raushet og bredde innenfor Den norske kirke, og advarte mot å gjøre regelverket mer rigid enn nødvendig. Det ble oppfordret til å følge prosedyren som er i policy dokumentet når man ikke er medlem av luthersk kirkesamfunn.
- Det ble hevdet at formuleringene om samboerskap bør vurderes på nytt, med vekt på stabilitet og egnethet for utenlandstjeneste.

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

Document ID:
BF40B07636704E9FADB95E1879F60E15

Vedtak: Hovedstyret takket for orienteringen og ba samtidig administrasjonen å forberede en mindre revisjon av gjeldende policy. I tillegg etterlyste hovedstyret et kort seminar om erfaringene med dagens krav til ansettelser i utadrettede stillinger.

HS - 12.10.2026 - Policy dokument om ansettelser.pdf
Policydokument om ansettelse 22.04.22.pdf

HS-sak 83/2026 — Beslutning

Flytting av HS-møte

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.

Vedtak: Hovedstyret vedtok å flytte hovedstyremøtet i juni, menn ba administrasjonen å finne alternative datoer til 14. juni da der var et styremedlem som ikke kunne da.

HS-sak 84/2026 — Orientering

Regnskap for hovedkassen pr. September 2026

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

Momenter fra samtalen:

- Det ble presisert at organisasjonen er pålagt å forhandle fram 2,7 prosent lokalt fra 1. mai, mens administrasjonen selv har lagt til grunn 4 prosent som forventet lønnsvekst.
- Med økt finansinntekter som ventes neste år, ønsket styret noe friskere vurderinger av satsingsområder
- Signalene fra styret var positive til å se nærmere på noe ekstra handlingsrom når det gjald lønnsbudsjettet
- Saker som bør løftes mer frem er indekskompensasjonen og en lønnsøkning som tar sikte på å minske avstanden til Dnk.

Vedtak: Hovedstyret tok regnskapet for perioden til og med september 2026 til orientering med de kommentarer som kom frem i møtet.

HS- 12.oktober 2026- Regnskap september 2026.pdf

HS-sak 85/2026 — Beslutning

Oppnevnelse av Finansutvalg

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

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

Document ID:
BF40B07636704E9FADB95E1879F60E15

gjennomgått. I tillegg har det kommet forslag til kandidater som er forespurt og som er positive til å sitte i utvalget.

Momenter fra samtalen:

- Den strategiske aktiva allokeringen ble tatt opp og styret ønsket et med større handlingsrom enn forslaget med 40 prosent minimum i obligasjoner. Dette er mer lik modellen til Kreftforeningen.
- Det ble foreslått en mer åpen allokering, med 35 prosent som minimum i obligasjoner, 55 prosent som maksimum i globale aksjefond og 15 prosent som maksimum i norske aksjefond.
- Det ble videre understreket at finansutvalgets oppgave bør avgrenses til finansforvaltning og ikke til å gi råd om ordinær drift.
- Det er positivt for Sjømannskirken med både intern og ekstern kommunikasjon om at SK forvalter kapitalen langsiktig og med høy kompetanse.

Vedtak: Hovedstyret vedtar dokumentene «Rammebetingelser for kapitalforvaltningen» og «Instruks for finansutvalget» som styringsdokument for kapitalforvaltningen og som grunnlag for arbeidet i finansutvalget. Hovedstyret oppnevnte følgende personer til finansutvalget for en periode på to år, 2027–2028: Geir Bergskaug, Andreas Bomann-Larsen, Elisabeth Holvik og Øystein Thøgersen. Hovedstyret oppnevnte Thørgersen til leder.

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

HS-sak 86/2026 — Diskusjon

Evaluering av styret

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.

Momenter fra samtalen:

- Det ble ytret ønske om å vite mer om hva brukerne av Sjømannskirken synes om Sjømannskirken.
- En ønsket at hovedstyret bør være mer proaktive i sakene som kommer opp på møtene.
- Det ble nevnt at strategiprosessen tok for lang tid og ble forelagt hovedstyret for mange ganger.
- Det er ytret behov for å revidere evalueringsskjemaet til neste gang.

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

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

Document ID:
BF40B07636704E9FADB95E1879F60E15