

## Møteprotokoll nr. 7.

### Hovedstyret

**Møtested:** Radisson Blue Airport hotell, Gardermoen  
**Dato:** 01.09.2020  
**Tidspunkt:** 10.00 – 16.10

#### Følgende faste medlemmer møtte:

| Navn                    | Funksjon            |
|-------------------------|---------------------|
| Jørn-Henning Theis      | Leder               |
| Linn Grøtberg           | Nestleder           |
| Karl Johnny Hersvik     | Medlem              |
| Elisabeth Yrwing Guthus | Medlem              |
| Helge Aarseth           | Medlem              |
| Jens-Petter Johnsen     | Medlem              |
| Thorbjørn Laundal       | Medlem              |
| Ellen Sæle Hansen       | 1. vara-medlem      |
| Margareth Glad          | Ansatt-representant |
| Martin Alvsvåg          | Ansatt-representant |

#### Følgende medlemmer hadde meldt forfall:

| Navn | Funksjon |
|------|----------|
|------|----------|

#### Følgende varamedlemmer møtte:

| Navn              |
|-------------------|
| Ellen Sæle Hansen |

#### Merknader

Margareth Glad deltok på Skype og forlot møtet etter sak 74/20.

#### Fra administrasjonen møtte:

| Navn                        | Stilling                         |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Jeffrey Huseby              | Generalsekretær                  |
| Sissel Mæland               | Kommunikasjonssjef               |
| Hein Kvalheim               | Økonomisjef (deltok i sak 70-78) |
| Aleksander Aasen<br>Knudsen | HR-sjef (deltok i sak 70-78)     |
| Kjersti Helland             | Regionleder (deltok i sak 70-78) |
| Espen                       | Regionleder (deltok i sak 70-78) |

---

Ingebrigtsen  
Petter Skants

Regionleder (deltok i sak 70-78)

### Underskrift:

Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet.

---

---

---

### Saksliste

| Saksnr | Innhold   | Lukket | Arkiv-saksnr |
|--------|---|--------|--------------|
| 66/20  | Godkjenning av innkalling og dagsorden.                           |        | 2015/322     |
| 67/20  | Godkjenning av protokoll 23. juni 2020                            |        | 2015/322     |
| 68/20  | Styrets egentid   |        | 2015/600     |
| 69/20  | Generalsekretærs orienteringer til HS 01. september 2020          |        | 2015/262     |
| 70/20  | Utfordringer og behov i utarbeidet                                |        | 2020/34      |
| 71/20  | Salg av tjenestebolig på Gran Canaria, september 2020             |        | 2015/615     |
| 72/20  | Generalforsamling 2021  |        | 2020/71      |
| 73/20  | Søknad om unntak fra grunnregel § 12.2                            | X      | 2014/75      |
| 74/20  | Valg av medlemmer i Kong Olav V's jubileumsfond i København, 2020 |        | 2015/30      |
| 75/20  | Kommunikasjonsavdelingen i koronatid                              |        | 2020/29      |
| 76/20  | Økonomirapport pr. juli 2020                                      |        | 2020/13      |
| 77/20  | Medarbeidersamtale og trivselsmåling - resultat 2020              | X      | 2020/61      |
| 78/20  | Hovedstyret ansettelse og oppsigelser pr august 2020              |        | 2017/26      |
| 79/20  | Eventuelt   |        | 2015/54      |

### **66/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2015/322**

#### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

### **Momenter fra behandling**

Hovedstyret har satt pris på presentasjonene fra en driftsenhet, og håper dette blir tatt med i framtidige møter.

### **Hovedstyrets vedtak:**

Hovedstyret godkjenner innkalling og dagsorden.

## **67/20 Godkjenning av protokoll 23. juni 2020 2015/322**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

### **Administrasjonens forslag til vedtak**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøtet 23. juni 2020.

### **Momenter fra behandling**

### **Hovedstyrets vedtak:**

Hovedstyret godkjenner protokoll fra hovedstyremøtet 23. juni 2020.

## **68/20 Styrets egentid 2015/600**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

### **Hovedstyrets vedtak:**

Styreleder orienterer generalsekretær om drøftelsene i hovedstyret under denne saken.

### Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020

Generalsekretær vil orientere om følgende saker som det har blitt jobbet med siden sist. Noen av dem er fremdeles aktive:

1. Pridesaken. Hovedstyret ble orientert om denne saken før ferien. Det begynte med en e-post fra kommunikasjonssjef som var klarert på ledermøtet. Denne kunne oppfattes som et innlegg mot Pride, mens den var ment som et innspill til refleksjon omkring bruken av Sjømannskirkens kommunikasjonsplattformer. Saken fikk et oppslag på Vårt Lands nettutgave i juli. Ledelsen tok selvkritikk på timingen og koblingen til Pride.

Vurdering: Det var feil å ta saken om bruken om våre kommunikasjonsplattformer opp i tilknytning til Pride sin 50-årsmarkering. Det tar vi selvkritikk på. En sak om bruken av kommunikasjonsplattformer er likevel aktuell og bør komme. En slik sak vil innebære en vurdering av om der skal være åpenhet for å promotere/markere den og andre saker på våre kommunikasjonsplattformer. Generalsekretær vil også ta innkalle til et dialogmøte om LHBT+ for å bli oppdatert på utviklingen i disse spørsmålene.

2. Redaktørplakaten. Vårt Land hadde et oppslag på forsommeren om at HJEM ikke lenger skal være tilknyttet Redaktørplakaten og hovedstyret har fått tilsendt de innleggene som har vært om saken. Det hele toppet seg med et innslag på Dagsnytt 18 i august. Debatten har gått mellom fagfolk innen media/folk med journalistbakgrunn.

Debatten har vært balansert og innleggene har fordelt seg nokså jevnt i de to ulike leirene. Debatten har også dreiet seg fra å omhandle HJEM/Sjømannskirken, til å bli en mer prinsipiell debatt om bruken av Redaktørplakaten i organisasjonsblader. Det kan diskuteres om generalsekretær eller hovedstyreleder burde ha engasjert seg i debatten, men det har vi ikke gjort da argumentene for vedtaket i hovedstyret kom frem i intervjuene i juni.

Det har ikke kommet frem vesentlige momenter som gjør at generalsekretær synes hovedstyret bør ta denne saken opp til ny vurdering. Det vi imidlertid kan lære av denne saken er i alle fall to ting: Det er kommunikasjonsmessig krevende å ta bort noe som anses som et gode og at saksbehandlingen i administrasjonen kunne ha vært bedre. Begge deler ønsker vi å lære noe av slik at vi kan unngå slike oppslag.

3. Enighet om fratredelse. Det har kommet fram til enighet om fratredelse etter ønske fra Trond Horn og Anita Bøygard. Anita og Trond har vært vertskap på Sjømannskirken på Gran Canaria. De fratrer 31.08.20.
4. Covid-19 og utland. I mars trykket vi på «pauseknappen» og trodde driften skulle være oppe og gå i oktober. Denne forståelsen ble forsterket i juni da flere land ble «grønne» og det ble lettelse i retningslinjene for reiser og samlinger. I begynnelsen av august ble det imidlertid klart at koronapandemien kom til å vare lengre enn til oktober. Regionlederne fikk derfor i oppdrag å utarbeide en sak til ledermøtet med tanke på at koronapandemien kom til å vare i 2-3 år. Denne blir lagt frem i egen HS-sak i dagens møte.

5. Covid-19 evaluering. Ledermøtet nedsatte en arbeidsgruppe i mai/juni som har stått for arbeidet med en undersøke hvordan de ansatte har opplevd koronapandemien som sådan, samt ledelsens håndtering av denne. Undersøkelsen blant de ansatte foregikk i juni. Rapporten er i ferd med å bli ferdigstilt og vil bli lagt frem for hovedstyret til orientering på neste møte. Vi har tenkt å ha en ny undersøkelse høsten 2020 slik at vi kan se hvordan dette ser ut da og hvordan det har utviklet seg. Vi tror dette er lurt ettersom koronapandemien er en ekstrem situasjon som påvirker både virksomheten og de ansatte i Sjømannskirken langt mer grunnleggende enn i mange andre virksomheter.
6. Omorganisering. Generalsekretær er i gang med å skulle foreta noen strukturelle justeringer. Første avdeling ut er utenlandsavdelingen; det handler om antall utenlandssjefer/regionledere og arbeidsfordelingen dem imellom. Deretter er det snakk om å avklare hvem som er generalsekretær sin stedfortreder, hvor IT skal være innplassert, samt inndelingen av kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjonsavdelingen ble omorganisert for 2-3 år siden og den gang ble det sagt den nye organiseringen skulle gjennomgås etter en tid. Første skritt er å ha møte med fagforeningene om innholdet og saksgangen i saken.
7. Intern og ekstern kommunikasjon. Kommunikasjon er viktig og det synes viktig å ha søkelys på hvordan vi kommuniserer både internt og eksternt. Kommunikasjonssjef har ansvaret for dette. Arbeidet med en ny kommunikasjonsplattform skal ta til i høst.
8. Lønnsplan. Det arbeides fortsatt med ny lønnsplan for Sjømannskirken. Ønsket er å lage en lønnsplan med en lengre ansiennitetsstige, større differensiering av utdanning, vurdering av lønnsnivået (spesielt prestene), bortfall av skillet mellom intern og ekstern ansiennitet med mye mer. Målet er å få planen ferdig fremforhandlet og godkjent hos partene tidnok til at den kan tre i kraft fra nyttår.
9. Evaluering av ansettelsespraksis. Generalsekretær har tatt initiativet til at Sjømannskirkens ansettelsespraksis skal gjennomgås. Dette har sammenheng med at organisasjonen de siste årene har måttet inngå avtaler om fratredelse med ansatte. HR-sjef får ansvaret for å lede gjennomgangen. Gjennomgang vil omfatte tidligere ansettelser, rutiner og prosedyrer m.m. Målet er å forberede ansettelsespraksisen.
10. Sakspapirene til hovedstyret. Administrasjonen har arbeidet med utfordringen av sakspapirene til hovedstyret i samsvar med vedtaket på juni-møtet. Vedtaket krever en viss omlegging av utforming av innkalling og protokoll. Fortsatt vil personalsaker og saker av strategisk betydning være konfidensielle. Det kommende året er et prøveår og på våren vil vi evaluere dette sammen med hovedstyret.
11. Strategiplan. Vi bestemte oss for å utsette det planlagte strategiverkstedet på grunn av de mere presserende sakene som koronapandemien har forårsaket. Dette anses fremdeles som en riktig avgjørelse. Administrasjonen er i gang med å lage en strategi for organisasjonen i koronatiden, men spørsmålet melder seg om hva vi skal gjøre med strategiarbeidet og den strategien som bør legges frem for generalforsamlingen neste år.

## **Administrasjonens forslag til vedtak**

Hovedstyret tar sakene til orientering.

### **Momenter fra behandling**

Det ble etterlyst status for Nettkirken. Generalsekretær orienterte om at Sjømannskirken og Den norske kirke er i forhandlinger om å skifte posisjon i samarbeidet, slik at Den norske kirke overtar ansettelses- og driftsansvaret.

Hovedstyret ønsker å være med i valget av hvem som blir stedfortreder for generalsekretær

Hovedstyret vil gå i gang med utvikling av ny strategi, men ser for seg en mer dynamisk strategi, som gjerne tar utgangspunkt i ulike scenarier for framtiden.

Mediesaker både i sommer, men også tidligere, tyder på at organisasjonen har utfordringer med den interne kommunikasjonskulturen som det må jobbes videre med.

### **Hovedstyrets vedtak:**

Hovedstyret tar sakene til orientering.

## **70/20 Utfordringer og behov i utarbeidet 2020/34**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Generalsekretær har valgt å skjerme denne saken for offentligheten av to grunner. For det første inneholder saken en del momenter som har betydning for de ansatte og deres arbeidssituasjon og for det andre er dette en sak av strategisk betydning som det ikke anses tjenlig å offentliggjøre. Det viktigste er hensynet til de ansatte. Notatet innebærer en gradvis nedskalering av driften og antall ansatte og det er veldig viktig at informasjon om dette blir formidlet i arbeidsgiverlinjen.

I mars satte vi på mange måter Sjømannskirken på «pause» og da vi i april søkte Barne- og Familiedepartementet om en ekstraordinær bevilgning i forbindelse med koronasituasjonen trodde vi at driften skulle være oppe og gå igjen i oktober. Vi budsjetterte for eksempel med at julebasarene og -messene skulle gå av stabelen som tidligere år.

Helt frem til juni syntes denne forståelsen å bli bekreftet ettersom restriksjonene i Norge ble lempet på og flere land ble «grønne». I begynnelsen av august ble det imidlertid klart at koronapandemien kom til å vare lengre enn til oktober. Flere og flere land opplevde økning i smittetallene og det ble klart at koronapandemien ikke var overvunnet. Utsiktene til at Covid-19 skulle bli bekjempet, ble igjen usikker og de fleste snakker nå om at vi kommer til å leve med koronapandemien i minimum 2-3 år.

Etttersom vi har flere enheter i Norge på ferie og fordi utsiktene til at de ambulerende prestene skulle få gjenoppta arbeidet sitt, ble det maktpåliggende å komme i gang med å utarbeide en strategi/handlingsplan for håndtering av situasjonen. En av regionlederne avbrøt sin ferie og

sammen laget de et notat som har vært opp i ledermøtet til behandling. Dette ble bearbeidet og er vedlagt saken.

Saken legges frem som en orienteringssak for hovedstyret. Administrasjonen mener å ha fullmakt til å vedta disse grepene vel vitende om at de er drastiske. Vi anså det som viktig å komme i gang med arbeidet med denne saken ettersom det tar mye tid og mange samtaler med de ansatte for å effektivere planen. Vi mener også at vi har ingen tid å miste da - ikke bare fordi en del ansatte har mindre å gjøre - men mest fordi vi tror økonomien kommer til å stramme seg til og fordi vi ønsker å ha muskler nok til å justere opp virksomheten når koronapandemien en gang slipper taket.

### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret tar notatet fra ledermøtet til orientering.

### **Momenter fra behandling:**

Hovedstyret satte pris på at administrasjonen var proaktive i dette, og la vekt på at organisasjonen må tilpasse seg en ny, varig endret virkelighet. Dette er kanskje den mest utfordrende og omveltende tiden i Sjømannskirkens historie.

### **Hovedstyrets vedtak:**

Hovedstyret tar saken og notatet om utfordringer og behov i utarbeidet på bakgrunn av en krevende situasjon, til orientering.

## **71/20 Salg av tjenestebolig på Gran Canaria, september 2020 2015/615**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Kirken på Gran Canaria eier en tjenestebolig med svømmebasseng, tre soverom, stue og oppholdsrom. Antatt verdi i markedet 5,3 mill NOK. Det er et vedlikeholdsbehov i størrelsesorden 1,6 – 2 millioner for å holde eiendommen i hevd, og etter hvert beboelig. Eiendomsmegler antar at boligen kan selges for 3,5 mill NOK uten å gjøre noen tiltak, som et prosjekt for ny eier.

Det sees som urealistisk å pusse opp eiendommen til et tjenlig nivå, og uheldig at vi skal eie en eiendom med stor hage og svømmebasseng. Det søkes derfor om tillatelse til å avhende eiendommen, og bruke salgssummen til nedbetaling av gjeld.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret vedtar å selge tjenestebolig på Gran Canaria.

**Momenter fra behandling:**

Hovedstyret ber administrasjonen vurdere hvorvidt det er en god tid for å selge eiendom på Gran Canaria nå.

**Hovedstyrets vedtak:**

Hovedstyret vedtar å selge tjenestebolig på Gran Canaria.

**72/20 Generalforsamling 2021 2020/71****Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Sjømannskirken generalforsamling 2020 ble på grunn av koronapandemien utsatt til 2021 på grunn av restriksjonene i forbindelse med koronapandemien. Vedtak om dette ble gjort av generalforsamlingens delegater ved hjelp av stemmegivning per epost. Planen var å kombinere den utsatte generalforsamlingen med en storsamling for Sjømannskirken i august 2021.

Ettersom koronapandemien har blomstret opp igjen og prognosene fra Folkehelseinstituttet tilsier at koronapandemien vil vare lenger enn først antatt er det behov for å forberede seg til en mulig digital gjennomføring av generalforsamlingen 2021. Administrasjonen mener det er behov for en grunnregelendring for å kunne gjennomføre en ordinær generalforsamling digitalt og vil derfor foreslå for hovedstyret at det settes ned en komite som har det som mandat å foreslå en tekst som inneholder noe om når digital generalforsamling kan arrangeres og hvem som bestemmer dette. Vedtak om grunnregelendringen må skje ved en ekstraordinær generalforsamling per epost slik grunnreglene åpner for. Sakene til den ordinære generalforsamlingen forberedes på ordinært vis i god tid slik at regionårsmøtene får anledning til å drøfte disse.

Administrasjonen tror det ikke er realistisk å arrangere en storsamling. Derimot kan det bli aktuelt med en eller flere mindre samlinger for ansatte og i tillegg til generalforsamlingen. Hvorvidt generalforsamlingen skal arrangeres fysisk, digitalt eller fysisk og digitalt, foreslås vedtatt på hovedstyremøte i desember.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret ber administrasjonen om å ta sikte på å arrangere en generalforsamling med fysisk oppmøte. Det settes likevel ned en hurtigarbeidende komite bestående av ..... for å lage et utkast til grunnregelendring som åpner for digital gjennomføring av generalforsamlinger når situasjonen tilsier det. Grunnregelendringen fremmes for en ekstraordinær generalforsamling per epost.



## **Momenter fra behandling:**

### **Hovedstyrets vedtak**

Hovedstyret ber administrasjonen om å ta sikte på å arrangere en generalforsamling med fysisk oppmøte. Generalsekretær får fullmakt til å lage et utkast til grunnregelendring som åpner for digital gjennomføring av generalforsamlinger når situasjonen tilsier det. Grunnregelendringen fremmes for en ekstraordinær generalforsamling per e-post etter behandling i hovedstyret.

## **73/20 Søknad om unntak fra grunnregel § 12.2 2014/75**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Administrasjonen har mottatt en søknad fra regionstyret i Tunsberg om å gjøre unntak fra grunnregel §12.2 som omhandler bosted for regionstyremedlemmer.

Grunnreglenes § 12.2 første ledd lyder: *Hver region har et styre på 3 – 7 medlemmer og inntil 3 varamedlemmer. Medlemmene skal ha fast bopel i regionen.*

Våren 2020 stilte en kandidat som er bosatt på Klokkerstua på Hurum-landet til valg på regionstyret i Tunsberg. Klokkerstua var frem til 31.12.2019 en del av Buskerud fylke, Sjømannskirkens region Tunsberg. I kommunesammenslåingen fra og med 1.1.20 ble Klokkerstua lagt til Asker kommune i Oslo & Akershus fylke.

Ifølge Sjømannskirkens regioninndeling ble Klokkerstua dermed del av Sjømannskirkens Region Oslo & Akershus. Denne problemstillingen ble regionstyret dessverre klar over først etter at valgmateriellet var produsert. Regionstyret valgte da å avvente valgresultatet for å se hva man måtte gjøre.

Valgresultatet ble at kandidaten ble valgt inn i regionstyret i Tunsberg som varamedlem for perioden 2020-2022. Regionstyret Tunsberg søker på denne bakgrunn om at kandidaten kan, for perioden 2020-2022, få unntak fra kravet om å ha fast bopel i regionen for å kunne være varamedlem i regionstyret i Tunsberg.

Administrasjonen anbefaler å innvilge søknaden.

### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret tar notatet fra ledermøtet til orientering.

Hovedstyret vedtar unntak fra grunnregel § 12.2 slik at valgte medlemmer og varamedlemmer i Sjømannskirkens regionstyre i Tunsberg kan rettmessig delta i regionstyret i perioden 2020-2022

## **Momenter fra behandling:**

### **Hovedstyrets vedtak:**

Hovedstyret har ikke fullmakt i någjeldende grunnregler til å vedta unntak fra grunnregel § 12.2, men har ikke anmerkninger til at det kan finnes praktiske løsninger på slike utfordringer.

## **74/20 Valg av medlemmer i Kong Olav V's jubileumsfond i København, 2020 2015/30**

### **Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

I følge fundatsene til Kong Olav V's jubileumsfond §5 skal det av hovedstyret utpekes to styremedlemmer med personlige varamenn. Teksten sier: "Fondets styre består av 5 representanter ,med personlige vararepresentanter: To oppnevnt av hovedstyret i Sjømannskirken – Norsk kirke i utlandet, to oppnevnt av kirkerådet i København samt Norges ambassadør i Danmark eller en av denne oppnevnt representant.

Styret velger selv sin leder og nestleder. Valget skjer ved simpelt flertall.

Funksjonstiden er 4 år, gjenvalg kan finne sted.

Første gang etter 2 år, gjennomføres to representanter, en fra Sjømannskirken og en fra Kirkerådet."

Daglig leder ved stasjonen i København og økonomisjefen ved hovedkontoret har vært hovedstyrets representanter i siste periode. Administrasjonen av fondet har skjedd med utgangspunkt i ambassaden og ansatte under ambassadøren (ettersom vedkommende har hatt ledervervet).

### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Daglig leder ved vår kirke i København (pt. Jan Otto Fredwall) utnevnes til styremedlem i Kong Olav V's jubileumsfond av 1978 de fire neste år (2020 til 2024). Økonomisjef ved Sjømannskirkens hovedkontor (pt. Hein Kvalheim) utnevnes for fire nye år (2020-2024). Økonomisjefens stedfortreder er fra og med 2017 Espen Ingebrigtsen og daglig leders varamann er Jørgen Andersen.

## **Momenter fra behandling:**

**Hovedstyrets vedtak:**

Daglig leder ved Sjømannskirken i København (pt. Jan Otto Fredwall) utnevnes til styremedlem i Kong Olav V's jubileumsfond av 1978 de fire neste år (2020 til 2024). Økonomisjef ved Sjømannskirkens hovedkontor (pt. Hein Kvalheim) utnevnes for fire nye år (2020-2024). Økonomisjefens stedfortreder er fra og med 2017 Espen Ingebrigtsen og daglig leders varamann er Jørgen Andersen.

**75/20 Kommunikasjonsavdelingen i koronatid 2020/29****Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Koronasituasjonen har medført endringer i kommunikasjons- og innsamlingsarbeidet. Vi ser nå et stort potensial, og et viktig oppdrag i å opprettholde kjennskap til og engasjement for Sjømannskirken i en periode hvor vi vil møte langt færre i utlandet enn normalt. Dette medfører nysatsinger og omlegginger i kommunikasjonsarbeidet og i det oppsøkende, relasjonsbyggende arbeidet.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret tar saken til orientering

**Momenter fra behandling:**

Det ble etterlyst bedre systemer for kommunikasjon til kirkestyrer/kirkeråd. Det ble lagt vekt på at hele organisasjonen må ta del i diskusjonene knyttet til kommunikasjonsstrategi. Det ble uttrykt støtte til å øke satsingen i Norge i det kommende året.

**Hovedstyrets vedtak:**

Hovedstyret tar saken til orientering

**76/20 Økonomirapport pr. juli 2020 2020/13****Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Inntektssiden er svært god også pr. juli. Dette skyldes i hovedsak overføring fra staten på 16 mill kr. Vi ser forventet reduksjon på inntektssiden på postene for offer og foreningsbidrag, kurs, næringslivsinntekter og inntekter fra kirkene. Samtidig ser vi et kraftig nedtrekk på kostnadene med store avvik på innsamlingskostnader, aktivitetskostnader («Hjem» og kurskostnader), Husleietilskudd, vikarreiser og –lønn, ordinær lønn ute og hjemme, skatt betalt i utlandet, rekrutteringskostnader, medarbeidersamlinger, it-kjøp, reisekostnader og budsjetterte kostnader til generalforsamling etter vedtak om utsettelse. Samlet ser vi kostnader på 11,8 mill under periodisert budsjett.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret tar økonomirapporten pr. juli 2020 til orientering.

**Momenter fra behandling:**

**Hovedstyrets vedtak**

Hovedstyret tar økonomirapporten pr. juli 2020 til orientering.

**77/20 Medarbeidersamtale og trivselsmåling - resultat 2020 2020/61**

**Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

Resultatet fra årets medarbeiderundersøkelse gjennomført i Motivati, tyder på at de aller fleste ansatte trives godt både i stillingen og i organisasjonen. Det er grunn til se nærmere på punkter med lav skår blant annet punktet om kompetanseutvikling og lønn.

**Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret tar saken til orientering.

**Momenter fra behandling:**

Hovedstyret var positive til de gode resultatene, men påpekte at administrasjonen må følge opp funnene omkring mobbing og trakassering. Administrasjonen ble bedt om å vurdere separate verktøy for medarbeidersamtaler og trivselsmåling, slik at trivselsmålingen blir anonym.

**Hovedstyrets vedtak**

Hovedstyret tar saken til orientering.

## **78/20 Hovedstyret ansettelse og oppsigelser pr august 2020 2017/26**

**Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

### **Administrasjonens forslag til vedtak:**

Hovedstyret ble informert om ansettelse og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll 18/20-23/20

### **Momenter fra behandling:**

### **Hovedstyrets vedtak**

Hovedstyret ble informert om ansettelse og oppsigelser ifølge ansettelsesprotokoll 18/20-23/20

## **79/20 Eventuelt 2015/54**

**Saksprotokoll i Hovedstyret - 01.09.2020**

- a) **Forlengelse av funksjonstiden for kirkestyrene.** Generalsekretær redegjorde muntlig om behov for unntak fra grunnreglens §9.2 Valg av kirkeråd, og §10.2 Oppnevning av lokale kirkestyrene. Situasjonen er at ved flere av sjømannskirkene har man ikke anledning til å samles for å velge nye kirkestyrene på grunn av koronapandemien. Noen kirkestyrene og daglige ledere har derfor oppfordret til en forlengelse av funksjonstiden med et år.

### **Hovedstyrets vedtak:**

Med henvisning til §9.2 i grunnreglene gir Hovedstyret de daglige lederne myndighet til å utpeke kirkeråd der ordinært valg til kirkestyrene ikke er mulig på grunn av koronapandemien.

- b) **Møteplan 2021.** Møteplan for Sjømannskirkens hovedstyre 2021 presenteres som sak på HS-møte i oktober. Administrasjonen bes vurdere å flytte generalforsamlingen til juni da nåværende dato kolliderer med Arendalsuka.

