



LS 03-17 Referat

Tid: Fredag 26. mai 2017 – fra kl. 11.00

Sted: Bergen/Skuteviken - Skuteviksbodene 10, 2. etg (Leiligheten)

Til stede: Ingolf Solsvik (Landsstyreleder), Jon Kristian Lomundal (Nestleder), Eli-May Grønlund, Endre Støple, Solfrid Nikolaisen, Egil Falkum, Ingrid Helland (Arbeidstakervalgt) og Ole Andreas Wastvedt (Konstituert generalsekretær).

Forfall: Elin Hagen (1. vara)

Møtet startet med åpningsord og bønn av Eli-May Grønlund. Hun leste fra 2. Timoteus 3,14 til 4,5:
«Bli værende i det du har lært og er blitt overbevist om!»

Saksliste

Sak 22-17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent

Sak 23-17 Godkjenning av referat LS 02 – 17, sak 09 til 21 – 17

Referat er vedlagt

Vedtak: Referat LS 02 – 2017 godkjent

Sak 24-17 Referatsaker fra kretsene

Vedlegg:

- Protokoll Årsmøte i Agder og Vestviken krets
- Protokoll Årsmøte i Stavanger krets
- Protokoll Årsmøte i Møre og Romsdal krets
- Protokoll Årsmøte i Nordland krets
- Protokoll Årsmøte i Bjørgvin krets
- Oppdatering vedr. virksomheten i Oslo, Lighthouse Coffee (E-post)

Merknader:

- Agder og Vestviken: Landsstyret er blitt oppmerksom på at Grethe Kristoffersen som er konen til Misjonssekretær Einar Kristoffersen er blitt styreleder i kretsen. Landsstyret anmoder kretsstyret om å ha et særlig fokus på at dette ikke er noen optimal løsning.

Vedtak: Landsstyret tar referat i fra kretsene til orientering



Sak 25-17 Økonomi

25.1 Notat og revisors rapport vedr. 2016 regnskapet

Vedlegg: Notat og revisors rapport 2016 regnskapet

Vedtak: Landsstyret tar revisors rapport til orientering, og ber administrasjonen/Knif Regnskap om å følge opp revisors betraktninger og kommentarer etter revisjon av 2016 regnskapet.

25.2 Kvartalsregnskap - 1. kvartal 2017

Vedlegg:

- Resultatregnskap (spesifisert), balanse, avdelings-regnskap og kundebrev for 1. kvartal 2017
- Kommentar fra tidligere generalsekretær André Sætre
- **NB!** Ny uttalelse fra kontrollkomitéen, datert 22.05.2017

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2017	Resultat pr 31.03.2017	Budsjett for 2017
Sum inntekter	4 012 032	17 762 676
Sum varekostnad	- 305 223	- 571 000
Sum lønnskostnad	- 2 247 850	- 9 995 731
Sum andre driftskostnader	- 3 009 144	- 7 853 023
Driftsresultat	- 1 550 185	- 657 077

Basert på den vanskelige økonomiske situasjonen til Den indre Sjømannsmisjon, og tilbakemeldingen fra Kontrollkomitéen, råder administrasjonen til at Landsstyret kaller inn til et Rådsmøte, (jfr. § 7 i lover for Den indre Sjømannsmisjon) så snart kvartalsrapport for 2. kvartal 2017 foreligger (1. halvår 2017). Rådsmøtet bør drøfte den økonomiske situasjonen til Den indre Sjømannsmisjon, og gi råd for veien videre. Administrasjonen foreslår at Landsstyret gir medlemmer av Kontrollkomitéen stemme- og talerett på dette rådsmøtet. Rådsmøtet bør gi en uttalelse som legges fram for Landsmøtet.

Utdrag fra lover for Den indre Sjømannsmisjon:

§ 7 – Rådsmøtet

Rådsmøtet kalles inn når landsstyret finner det nødvendig.

Rådsmøtet består av:

- *landsstyrets medlemmer*
- *generalsekretær, ansatt nestleder og administrasjons- og misjonssekretærene*
- *formenn i kretsstyrene og misjonens faste styrer*
- *kaptein på betelskipet og styrere på helårsinstitusjonene*

Rådsmøtet drøfter landsstyrets årlige handlingsplaner med økonomiske rammer, samt arbeidet i misjonen. Rådsmøtet kan gi uttalelse om saker som skal legges fram for landsmøtet. Rådsmøtet har ingen besluttende myndighet.



Vedtak i sak 25.2 - 17:

1. Landsstyret tar resultatregnskapet for 1. kvartal 2017 til orientering.
2. Med bakgrunn i brevet ifra Kontrollutvalget, årsresultatet for 2016, og resultatet for 1. kvartal 2017 vil Landsstyret igjen vurdere om det er økonomisk grunnlag for videre drift av Den indre Sjømannsmisjon.
3. Landsstyret kaller derfor inn til Rådsmøte (jfr. § 7) den 9. september 2017. Kontrollkomitéen blir kalt inn, men Rådsmøtet avgjør om medlemmer av komitéen skal få stemme- og talerett på Rådsmøtet. Landsstyret ber administrasjonen om å finne en egnet plass for gjennomføring av Rådsmøtet.
4. Før Rådsmøtet ber Landsstyret om at den enkelte krets behandler spørsmålet om det er økonomisk grunnlag for videre drift, der drift av Betelskipet M/S «Elieser 6», aktiviteten i kretsene, Fiskarheimene og Seaman's Mission arbeidet blir vurdert. Landsstyret ber om at en skriftlig uttalelse ifra kretsene blir gitt til Rådsmøtet innen 20.08.2017.
(Sendes til ole.andreas@dism.no eller ingolf@dism.no)
5. Basert på den anbefalingen som kommer frem på Rådsmøtet, og som blir oversendt Landsmøtet, vil Landsstyret vurdere hva som skal skje med videre drift.

25.3 Orientering om utviklingen i fondet

Vedlegg: Rapport fra Danske Kapital pr 30.04.2017

Resultat for 2016: Kr 884 175,- (5,95%)

Markedsverdi pr 31.12.2016 – Kr 15 385 276,-

Bokført verdi pr 31.12.2016 – Kr 14 615 931,- (Hentet fra balansen)

Resultat hittil i 2017 er kr 300 715 (1,95%)

Markedsverdi pr 30.04.2017 – Kr 15 674 208,-

Vedr. regnskapsføring av disse investeringene (Se notat fra revisor, jfr. sak 25.1 – 17)

Investeringer i fond er å regne som en kapitalplassering og er likvide midler da de kan realiseres når som helst. Disse kan derfor ikke skrives opp ved årsskiftet, men skal iht. forsiktighetsprinsippet nedskrives dersom prisfall. **NB! Dette er det ikke tatt høyde for i budsjett for 2017**

Vedtak: Landsstyret tar den positive utviklingen i fondet til orientering.

Sak 26 -17 Personalsaker

26.1 Generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon, jfr. sak 14,1

Stillingen som Generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon er utlyst. Pr 23.05.2017 har vi ingen aktuelle søkere/kandidater til denne sentrale stillingen i misjonen.

Utdrag fra gjeldende arbeidsinstruks/oversikt for Nestleder i Den indre Sjømannsmisjon:

2. Plass i organisasjonen

Generalsekretæren er nærmeste overordnede, og nestleder rapporterer til denne. Nestleder er fungerende generalsekretær ved generalsekretærens fravær under sykemelding, ferie og permisjon.

Ole Andreas Wastvedt var ikke tilstede ved behandling av denne saken



Vedtak i sak 26.1 - 17:

1. Den indre Sjømannsmisjon fortsetter letingene etter ny generalsekretær, og Landsstyret ber om at det blir annonsert for stillingen i Vårt Land og Dagen.
2. Nestleder Ole Andreas Wastvedt konstitueres som generalsekretær for Den indre Sjømannsmisjon på ubestemt tid frem til ny generalsekretær er ansatt. Ellers gjelder de vilkårene som fremgår av sak 14.1.

26.2 Misjonssekretær-stillingen i Nordland krets

Vedlegg: Søknad på stillingen som Misjonssekretær i Nordland krets

Den indre Sjømannsmisjon har pr 26. mai 2017 mottatt én søknad på stillingen som Misjonssekretær i Nordland krets.

Vedtak: Søknadsfristen for stillingen som Misjonssekretær i Nordland krets settes til 15. august 2017. Søknader til stillingen vil bli behandlet etter dette.

26.3 Skipper – mannskap skift 2 – Elieser 6

Vedlegg:

- Oppsigelse fra skipper Tor Harald Thorsen, datert 03.04.2017
- Søknad(er) på stillingen

Den 03.04.2017 mottok Den indre Sjømannsmisjon en kortfattet oppsigelse i fra skipper Tor Harald Thorsen på mannskap skift 2 på Betelskipet M/S Elieser 6.

Etter samråd med skipper Svein Ivar Olaussen har administrasjonen et ønske om at en eventuell ny skipper har følgende kvalifikasjoner:

- D5 sertifikat eller høyere (D4, - D3 - D2 eller D1)
- Radiosertifikat ROC eller høyere (DOC)
- AIS-kurs og kompetanse til å operere elektroniske sjøkart (Ecdis-kurs)
- ISM-kurs/Kjennskap til ISM
- Sikkerhetskurs etter STCW-konvensjonen
- Gyldig helseerklæring fra sjømannslege

Vedtak: Landsstyret tar oppsigelsen i fra skipper Tor Harald Thorsen til orientering, og ønsker å si hjertelig takk for innsatsen og tjenesten han har utført for Den indre Sjømannsmisjon om bord i Betelskipet M/S «Elieser 6».

Stillingen som skipper på Betelskipet M/S «Elieser 6» er lyst ut (80% stilling). Landsstyrets leder sammen med konstituert generalsekretær får fullmakt til å kalle inn eventuelle aktuelle søkere til intervju.

Kontaktperson og ansvarlig for utlysningen: Konstituert generalsekretær

Intervjunemnd: Ingolf Solsvik, Ole Andreas Wastvedt, Svein Ivar Olaussen og Ingrid Helland

26.4 og 26.5 - Landsstyret behandlet 2 personalsaker som er unntatt offentlighet



26.6 Misjonssekretær i Møre og Romsdal krets, jfr. Kretsårsmøte, sak 8-17

Utdrag fra referat fra Kretsstyremøte i Møre og Romsdal krets, 27.03.2017

Planlegging av drifta i kretsen, då misjonsekretæren siktar inn å redusere stillinga i kretsen ned til 50%, på grunn av svikt i inntekter i budsjettet for kretsen.

Misjonssekretæren (André Sætre) orienterte om at han ser det slik at ein må satse meir på fast givarteneste i kretsen, hvis ein skal klare å oppretthalde heil stilling for sekretæren. Det er først og

fremst svikten i foreiningsbidrag som gjer inntektsnedgang. Foreiningsmedlemene blir gamle, og foreiningar blir lagde ned. Det blir også slutt på faste basarar.

Styret samtalte om situasjonen, og det var forslag om at ein tek opp saka på kretsårsmøtet, og prøvar å finne løysingar som gjer at ein kan auke inntektene.

Så kan ein prøve å få behalde ein høgare stillingsprosent på sekretæren i kretsen, eller full stilling framleis. Kretsstyret gav utrykk for at dei ikkje likar tanken på ein sterk reduksjon i stillinga.

Sidan det er Landsstyret som er tilsettingsmynde, meiner kretsstyret at dei lyt uttale seg, og bestemme i saka.

Utdrag fra referat fra Kretsårsmøte i Møre og Romsdal krets, 29.04.2017:

Årsmøtet vedtok eit forslag som blir sendt til hovedkontoret, at ein fyrebels må få behalde misjonssekretæren i full stilling i kretsen. Landsstyret må gje ein uttale i saka.

I vedtatt lønnsbudsjett er det lagt opp til at stillingen som Misjonssekretær i Møre og Romsdal krets blir redusert til 50% fra og med august 2017

Vedtak: Landsstyret godkjenner at 100% stillingen som Misjonssekretær i Møre og Romsdal krets opprettholdes.

26.7 Misjonssekretær i Namdal og Trøndelag kretser

Gudmund Eikrem har nå blitt 67 år. 1. mai 2017 har han vært ansatt i Den indre Sjømannsmisjon i 45 år (Fra 01. mai 1972). Hans stilling blir redusert til 50% fra og med august 2017 etter eget ønske.

Björg Oddrun Røen Olsen er i 50% stilling og tar mesteparten av administrasjonen.

Vedtak: Landsstyret avventer en uttalelse i fra kretsen(e).

Sak 27 – 17 Orientering i fra arbeidet i Åndelig tilsyn

Vedlegg: Referat fra Åndelig tilsyn sitt møte 21.03.2017

Vedtak: Landsstyret tar referatet til orientering



Sak 28 – 17 Betelskipet M/S «Elieser 6»

28.1 Forlengelse av møter på grunn av vekkelse - Betelskipet M/S «Elieser 6»

Vedlegg:

- Brev ifra Terje Treidene og Mannskapet om bord i Betelskipet M/S «Elieser 6»
- Brev fra Georg Kallevåg, datert 20.04.2017

Vedtak i sak 28.1 - 17:

Avgjørelsen om Betelskipet M/S «Elieser 6» skal forlenge sitt opphold på et møtested på grunnlag av vekkelse på møtene om bord, tas av:

1. Misjonssekretær i samarbeid med skipper og forkynner i kretsene.
2. Skipper i samarbeid med forkynner i områder hvor det ikke er ansatt egen misjonssekretær.

Misjonssekretær og/eller skipper har ansvaret for å varsle hovedkontoret/koordinator og alle berørte parter (inkludert kontaktpersoner) om endringer i seilingsplanen.

28.2 Mannskapsdag om bord i Betelskipet M/S «Elieser 6» 20.06.2017

Det blir mannskapsdag om bord i Elieser i Florø, tirsdag 20.06.2017

Foreløpige saksliste:

- ISM (HMS arbeid om bord) – nye regler fra 2018
- Status vedr. bemanning / Ny skipper på mannskap skift 2
- Seilingsplanen vs stillingsprosent (2 x 80% stilling)
- Seilingsplan for 2018 – innspill og forslag
- Møtevirksomheten om bord – Evaluering, forslag, hva fungerer, hva fungerer ikke
- Samtale mellom profesjon / Personlige samtaler med ledelse ved behov
- Takk til avtroppende skipper Tor Harald Thorsen

Vedtak: Landsstyret tar dette til orientering. Landsstyrets leder Ingolf Solsvik og arbeidernes representant Ingrid Helland blir med i fra Landsstyret. Hvis arbeidernes representant ikke har mulighet til å delta, kaller hun inn vararepresentanten.

28.3 Diverse til orientering vedr. Elieser

Vedlegg:

- Evaluering fra Fiskarheimsoppholdet i Henningsvær fra Eiliv Pettersen
- Orientering vedr. opplag – Juli 2017
- Verkstedopphold i desember 2017
- Rapport fra Kåre Undal

Vedtak: Landsstyret ber driftsleder Kåre Undal om å lage et kostnadsoverslag over det som skal gjøres av reparasjoner og nødvendig vedlikeholdsarbeid på Betelskipet M/S «Elieser 6»



29 – 17 Innredning av 1. etg - Havly Stamsund, jfr. sak. 15 - 17

Vedlegg

- Tegning over nåværende planløsning
- Tegninger vedr. innredning 1. etg, datert 24.05.17

Er det behov for eget Herre og Kvinne dusj/garderobe?

Vedtak: Landsstyret godkjenner romdelingen slik den fremgår av tegningene, og ber om at disse blir sendt til godkjenning av lokale myndigheter/eventuelt av arbeidstilsynet hvis nødvendig.

30 – 17 Eventuelt

30.1 Brev fra Advokat Johan Ratvik vedr. testamentarisk gave etter Elisabeth Kanutta Grane Riise utbetalt til Den indre Sjømannsmisjon i 2012

Vedtak: Landsstyret tar brevet til orientering og ber arbeidende styreleder om å skrive et forslag til svar i saken.

Sak 30.2 Landsmøtet 2018

Vedtak: Den indre Sjømannsmisjon sitt Landsmøte i 2018 legges til Bodø i tiden 22. til 24. juni 2018

Sak 30.3 Elieserbussen med messetilhenger, jfr. sak 21.2 - 17

Vedtak: Elieserbussen med messetilhenger selges. Endre Stople får fullmakt til å fastsette en fornuftig pris basert på prisen DISM har betalt, samt å gjennomføre annonsering og salg.

Bergen 26.05.2017

Ingolf Solsvik
Landsstyrets leder
(sign)

Jon Kristian Lomundal
Nestleder
(sign)

Eli-May Grønlund
Styremedlem
(sign)

Endre Stople
Styremedlem
(sign)

Solfrid Nikolaisen
Styremedlem
(sign)

Egil Falkum
Styremedlem
(sign)

Ingrid Helland
Styremedlem
(sign)

Ole Andreas Wastvedt
Konstituert generalsekretær
(sign)