



LS 01-17 Referat

Tid: Tirsdag 3.januar 2017 – Vi starter kl 12.00

Sted: Fjell-ly leirsted på Møvik, Sotra

Til stede: Ingolf Solsvik (Landsstyreleder), Jon Kristian Lomundal (Nestleder), Endre Stople, Solfrid Nikolaisen, Egil Falkum, Ingrid Helland (Arbeidstakervalgt) og Elin Hagen (1.vara)
Ole Andreas Wastvedt (Konstituert generalsekretær).

Forfall: Eli-May Grønlund

Møtet startet med åpningsord og bønn av Solfrid Nikolaisen. Hun leste fra Fil 2,1-11

Saksbehandling

Sak 01-17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saker til eventuelt: Diettgodtgjørelse og Landsmøtet 2018

Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent med to saker til eventuelt.

Sak 02-17 Godkjenning av referat LS 08 – 16, sak 82 til 90 – 16

Referat er sendt ut tidligere

Vedtak: Referat LS 08 – 2016 godkjent

Sak 03-17 Referatsaker

- Referat fra kretsstyremøter i Bjørgvin krets 13.09.2016 og 18.10.2016
- Referat fra kretsstyremøte i Trøndelag krets 05.11.2016
- Referat fra kretsstyremøter i Møre og Romsdal krets 07.12.2016
- Referat fra kretsstyremøte i Nordland krets 22.11.2016
- Referat fra kretsstyremøte i Karmsund krets 05.09.2016; 26.09.2016 og 17.10.2016
- Kretsnytt fra Stavanger krets for august, oktober og desember
- Referat fra evalueringssamtale med matros-lærling Hans Isak L. Røssvik

Misjonssekretærer skal sende referat fra kretsstyremøter fortløpende til kretsstyrets medlemmer og generalsekretær i Den indre Sjømannsmisjon! Konstituert generalsekretær har ikke mottatt fortløpende referat fra kretsstyremøter i alle kretser i 2016.

Vedtak: Landsstyret tar referatene til orientering

Sak 04-17 Lokalene i Oslo, Løkkegangen 1-3

Budsjett for 2017 viser at Den indre Sjømannsmisjon har løpende kostnader på bygget i Løkkegangen 1-3 i Oslo på over 300 000 kroner (Avskrivninger utgjør ca 245 000,-). Det er varslet at vi må betale eiendomsskatt til Oslo Kommune i 2017, men hvor mye dette blir er usikkert.

I forslag til budsjett for 2017 (Se sak 05-17, punkt 2) er det budsjettet med leieinntekter på kr 300 000,- i 2017, samt gaver og kollekter på 110 000,-



For å realisere dette, har administrasjonen tatt kontakt med =Oslo (Gatemagasinet som selges av rusmisbrukere), som vil starte kaffebar i Oslo, og er på jakt etter lokaler. De kommer på befarings i Løkkegaten – 29. desember 2016 – Rapport vil bli gitt.

For mer informasjon:

<http://www.aftenposten.no/osloby/Oslo-vil-starte-kaffebar-og-leter-etter-lokale-611514b.html>

Administrasjonen ønsker samtidig å kunne benytte lokalene til møtevirksomhet og om mulig til Seaman's Mission. Dagfinn Sandal har sagt seg villig til å ta ansvar for at det blir holdt møter hver 14 dag i regi av Den indre Sjømannsmisjon i lokalene, i samarbeid med frivillige og Einar Kristoffersen.

Så har vi via Dagfinn Sandal fått signal om at Messiaskirken Oslo også kan være interessert i å bruke lokalene til lavterskel møtevirksomhet.

Hvis vi skal drive Seaman's Mission fra lokalene, må dette gjennomføres på frivillig basis.

Både møtevirksomhet og Seaman's Mission må eventuelt avtales med en eventuell leietaker.

Vedtak: Administrasjonen arbeider videre med å finne aktuell leietaker til lokalene for to år. En forutsetning for utleie må være at Den indre Sjømannsmisjon kan benytte lokalene til fast møtevirksomhet på kveld og helg.

Landsstyret ber Dagfinn Sandal om å igangsette planleggingen av møtevirksomhet i lokalene.

Sak 05-17 Økonomi

05.1 Regnskap pr 30.10.2016

Vedlagt følger resultat- og balanserapport pr 31.10.2016. Rapporten viser et underskudd på kr 5 220 285,-

Foreløpige tall pr 30.11.2016 ble lagt frem for Landsstyret. På grunn av juleferie var denne rapporten ikke helt klar. Det ble gitt en orientering om at forventet driftsunderskudd for 2016 blir på ca 5 mill.kr, og at forventet avkastning på fondet og renteinntekter på bankinnskudd blir høyere enn budsjettet.

Vedtak: Landsstyret tar økonomirapporten til orientering, og ber administrasjonen om å legge frem revidert regnskap til godkjenning på neste Landsstyremøte.

Foreløpig resultatrapport for Den indre Sjømannsmisjon pr 31.12.2016 ligger vedlagt.



05.2 Budsjett for 2017

Vedlegg: Forslag til Budsjett for 2017 for Den indre Sjømannsmisjon (Excel-fil) ble lagt frem for Landsstyret.

	2015*	Pr 30.10.2016	Budsjett 2016	Budsjett 2017
Sum inntekter	17 727 862	12 709 581	17 191 078	17 762 100
Sum varekostnad	-548 345	-763 548	-770 500	-571 000
Sum lønnskostnader	-10 214 787	-9 025 907	-10 946 346	-10 003 513
Sum driftskostnader	-7 514 759	-8 146 172	-8 335 377	-7 853 023
Driftsresultat	-550 029	-5 226 046	-2 861 145	-665 435
Netto finansposter	120 000	5 760	500 000	800 000
Ordinært resultat	-429 603	-5 220 285	-2 361 145	134 565

*Gevinst ved salg av Oslo Sjømannskirke på kr 36 023 304,- er trukket ifra på inntekter i 2015

Usikre poster

- Det er budsjettetert med 2 mill. i testamentariske gaver i 2017
- Fast givertjeneste – Satsningsområde i 2017

Vedtak: Budsjett for 2017 ble vedtatt.

05.3 Orientering om utviklingen i fondet

Vedlagt følger rapport fra Danske Kapital pr 30.11.2016

Rapporten viser en svært god utvikling med total avkastning pr 30.11.2016 på kr 737 232,- (4,94%). Det er budsjettetert med kr 500 000,- i 2016.

Vedtak: Landsstyret gleder seg over den gode utviklingen i fondet, og tar rapporten til orientering.

Sak 06-17 Personalsaker (Konfidensielt)

Sak 07-17 Orientering om søknader til Kokk/Stuert på Elieser 6

Det er kommet inn 37 søknader /cv-er til stillingen som kokk/stuert på mannskap skift 1 om bord i Betelskipet M/S «Elieser 6»

Landsstyret ble orientert om de mest aktuelle søkerne

Vedtak: Landsstyret takker for orienteringen, og ber administrasjonen om å kalle inn de mest aktuelle kandidatene til intervju.

Sak 08-17 Eventuelt

Sak 08.1 Diettgodtgjørelse

Det ble lagt frem forslag til revidert diettgodtgjørelse på reiser gjeldende for ansatte i Den indre Sjømannsmisjon. Diettgodtgjørelsen gjelder både innenlands og utenlands.



Diettgodtgjørelse på reiser - uten overnatting

Diettgodtgjørelse på reiser etter Den indre Sjømannsmisjons reiseregulativ gis når følgende vilkår er oppfylt:

- reisefraværet er på minst 6 timer, og
- reiselengden er større enn 15 km målt etter korteste reisestrekning fra reisens utgangspunkt.

Reisefravær	Den indre Sjømannsmisjon sine satser:
F.o.m. 6 timer t.o.m. 12 timer	kr 100,- for 2017
Over 12 timer	kr 300,- for 2017 (etter regning)

Diettgodtgjørelse på reiser - med overnatting

På reiser med overnatting vil følgende satser være trekkfrie:

Type overnatting	Den indre Sjømannsmisjon sine satser (Skattefrie)
Hotell, pensjonat, motell, hybel, brakke, leilighet eller privat (sats pr. døgn)	kr 300,- pr. døgn for 2017 (etter regning)

Vedtak: Satsene ble godkjent

Sak 08.2 Landsmøtet 2018

Vedtak: Landsmøtet 2018 blir lagt til Bodø i tiden 21. til 24. juni 2018. Landsstyret ber Elin Hagen om å booke Betania i Bodø til dette formål. Landsstyret ber administrasjonen sette ned en komité som starter arbeidet med å planlegge gjennomføringen, og avklare mulighet for overnatting og bespising. Det er ønske om at Den indre Sjømannsmisjon deltar på gudstjeneste i Domkirken i Bodø - søndag 24. juni 2018.

Vik i Øygarden, 20.01.2017

Referent: Ole Andreas Wastvedt

Konstituert generalsekretær, Den indre Sjømannsmisjon