

---

NKA 3/14    Protokoll fra årsmøtet 2014  
Saksdokument:                      Protokoll fra årsmøtet 2013

---

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner protokollen for årsmøtet 2013.

## PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 08.-10. MARS 2013

---

Sanner Hotell, Gran.

Ved årsmøtet var det til sammen 56 delegater, derav 38 stemmeberettigede til stede. Alle deltok ikke i alle avstemninger.

### **Sak NKA 1/13 Konstituering av årsmøtet**

Saksdokumenter:           a. Forslag til saksliste  
b. Forslag til dagsorden  
c. Forslag til program

Styret la fram følgende forslag til konstituering:

Dirigenter:

*Benedicte Brøgger (Katolsk forum Asker og Bærum)*

*Håkon Langlo (Kragerø kirkeakademi)*

Tellekorps:

*Bodil Evjenth (Katolsk forum Trondheim)*

*Ulf Vege (Telemark kirkeakademi)*

Underskrivere av protokollen:

*Gunnar Gravingen (Ringerike kirkeakademi)*

*Liv Andrea Mosdøl (Telemark kirkeakademi)*

Styrets forslag til vedtak:

1. Innkallingen godkjennes.
2. Sakslisten godkjennes.
3. Dagsorden og program godkjennes.
4. Konstitueringen vedtas.

Til vedtaksforslagets punkt 2: Det ble fremmet forslag om å stryke NKA 2/13 i sakslisten. Forslaget falt mot tre stemmer.

**Vedtak: 1. Innkallingen godkjennes.**

Enstemmig vedtatt.

**2. Sakslisten godkjennes.**

Vedtatt mot tre stemmer.

**3. Dagsordenen og programmet godkjennes.**

Enstemmig vedtatt.

**4. Konstitueringen vedtas.**

Enstemmig vedtatt.

Da Benedicte Brøgger ikke var til stede ved årsmøtets begynnelse, foreslo styreleder Reidun Elsebutangen i stedet. Hun ble valgt med akklamasjon.

**Sak NKA 2/13      Protokoll fra årsmøte 2012**

Saksdokumenter:            a. Forslag til protokoll fra årsmøte 2012  
                                      b. Vedlegg til protokoll

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2012 til orientering.

**Vedtak:      Årsmøtet tar protokollen fra 2012 til orientering.**  
Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 3/13      Årsmelding fra styret 2012**

Saksdokumenter:            a. Årsmelding fra styret for 2012  
                                      b. Medlemmer i NKA 2012  
                                      c. Akademiprogram 2012

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2012.

**Vedtak:      Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2012.**  
Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 4/13      Regnskap 2012**

Saksdokumenter:            a. Regnskap for NKA 2012  
                                      b. Revisjonsberetning

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskap for 2012.

**Vedtak:      Årsmøtet godkjenner regnskap for 2012.**  
Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 5/13      Internasjonalt arbeid  
                                      Orientering om aktiviteter i 2012 og 2013**

Saksdokumenter:            a. Europeisk årsmøte i Trondheim 2012  
                                      b. Prosjekter Oikosnet Europe  
                                      c. Europeisk årsmøte 2013

Styret orienterte om NKAs internasjonale engasjement og virksomhet

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

**Vedtak:      Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.**  
Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 6/13      Årsplan 2013**

Saksdokument:      Forslag til årsplan for NKA 2013

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier 2013.

**Vedtak:      Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier 2013.**

Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 7/13      Budsjett 2013**

Saksdokument:      Forslag til budsjett for 2013

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjett for Norske kirkeakademier 2013.

**Vedtak:      Årsmøtet vedtar budsjett for Norske kirkeakademier 2013.**

Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 8/13      Orienteringer**

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

**Vedtak:      Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.**

Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 9/13      Søknader om medlemskap**

Saksdokumenter:    a. Søknad fra Lommedalen kirkeakademi  
b. Retningslinjer for medlemskap og tilknytning

Styrets forslag til vedtak:

Lommedalen kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.

Styret gis fullmakt til å ta opp Valdres økumeniske kyrkjeakademi når vedtekter som viser at hovedformål for søkers egen virksomhet samsvarer med NKAs formål foreligger.

**Vedtak:      Lommedalen kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.**

**Styret gis fullmakt til å ta opp Valdres økumeniske kyrkjeakademi når vedtekter som viser at hovedformål for søkers egen virksomhet samsvarer med NKAs formål foreligger.**

Enstemmig vedtatt.

## **Sak NKA 10/13    Valg**

Saksdokument:                    Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteen la fram forslag til styreleder (for perioden 2013-2015) og fem medlemmer (tre faste medlemmer for en periode på to år og to varamedlemmer for en periode på ett år) til styret for Norske kirkeakademier.

Valgkomiteens innstilling:

Styreleder:    Nils Ivar Agøy

Medlemmer: Maisi Bäckman, Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Wolfgang Plagge og Thea Stabell.

Styret la frem forslag til ny valgkomite og revisor.

a. Valgkomite for 2013-2014:

Gro Wernø. Grenland kirkeakademi

Per Halse, Volda/Ørsta kyrkjeakademi – leder

Anne Marie Gjølme, Katolsk forum Stavanger

b. Revisor for 2013-2014:

Deloitte a/s Gran

### **Valgresultat:**

**Styreleder 2013-2015:**

**Nils Ivar Agøy: 28 stemmer**

**Blanke: 9**

***Valgt er: Nils Ivar Agøy***

**Tre medlemmer til styret 2013-2015:**

**1. Solveig Botnen Eide: 31 stemmer**

**2. Maisi Bäckman: 30 stemmer**

**3. Gullaug Lereim Dybdahl: 21 stemmer**

**To varamedlemmer til styret 2013-2014:**

**1. vara: Wolfgang Plagge: 20 stemmer**

**2. vara: Thea Stabell: 6 stemmer**

***Valgt er:***

***Styremedlemmer:***

***Solveig Botnen Eide***

***Maisi Bäckman***

***Gullaug Lereim Dybdahl***

***Varamedlemmer***

***Wolfgang Plagge***

***Thea Stabel***

**Styrets sammensetning etter dette blir:**

**Styreleder:**

**Nils Ivar Agøy (2013-2015)**

**Styremedlemmer:**

**Eva Birkeland (2012-2014)**

**Astrid Holen (2012-2014)**

**Sigmund Nasset (2012-2014)**

**Solveig Botnen Eide (2013-2015)**

**Maisi Bäckmann (2013-2015)**

**Gullaug Lereim Dybdahl (2013-2015)**

**Varamedlemmer**

**Wolfgang Plagge (2013-2014)**

**Thea Stabell (2013-2014)**

**a. Valgkomite for 2013-2014:**

**Gro Wernø, Grenland kirkeakademi**

**Per Halse, Volda/Ørsta kyrkjeakademi – leder**

**Anne Marie Gjølme, Katolsk forum Stavanger**

**b. Revisor for 2013-2014:**

**Deloitte a/s Gran**

**Sak NKA 11/13    Inkomne saker**

Det var ingen saker under inkomne saker.

**Sak NKA 12/13    En helhetlig tros- og livssynspolitikk (NOU 2013:1)**

Innledning ved generalsekretæren.

Åpen drøfting og innspill til videre prosess.

**Sak NKA 13/13    Idé- og erfaringsutveksling**

Følgende akademier fortalte om sine aktiviteter:

- Det ortodokse kirkeakademi i Oslo
- Voss kyrkjeakademi
- Domkirken Teologicalfé i Kristiansand
- Møtestedet på Hadeland
- Røros kyrkjeakademi

Åpen samtale.

Underskrivere av protokollen:

Gunnar Gravingen

Liv Andrea Mosdøl