

REFERAT

Til stede: Nils Ivar Agøy (leder), Erwin Müller, Solveig Botnen Eide, Sigmund Nasset,
Knut Erik Tveit, Gullaug Lereim Dybdahl,
Forfall: Eva Birkeland, Marit Kaldhol, Wolfgang Plagge
Fra administrasjonen: Kristin Gunleiksrud Raaum

NKA-S 36/15

SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes

NKA-S 37/15

REFERAT

Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 8. mai 2015

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

Vedtak: Referatet godkjennes.

NKA-S 38/15

REGNSKAP 2. KVARTAL

Saksdokumenter:

- a. Årsregnskap 2014
- b. Kvartalsrapport per 31.06.15

Generalsekretæren gjennomgikk de ulike postene og den økonomiske situasjonen generelt.

Styret minnet om at posten Konferanser og prosjekter generelt bør spesifiseres og ber om at dette legges frem til neste møte.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 2 kvartal til orientering.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 2 kvartal til orientering.

NKA-S 39/15

NKA 60 år 2016

Saksorientering: I 2016 er det 60 år siden NKA ble stiftet. Til 50-årsjubileet ble NKAs historie skrevet, et solid historisk verk ført i pennen av kirkehistoriker Hallgeir Elstad.

Styret drøftet følgende ideer:

- Markering på årsmøtet: Årsmøteseminar:
 - Nils Ivar Agøy: Foredrag om bevegelsens historie
 - Kristin Gunleiksrud Raaum: Hvilke tanker tar vi med oss – og hvilke tar vi ikke med oss
 - Jan Ove Ulstein: Alfred Hauge 100 år (Alfred Hauge var på stiftelsesmøtet for bevegelsen)
 - Gunnar Ljørdal, Ingeborg Tvester Thoresen; Knut Rydjord, Margunn Sandal og Jon Høsøyen: Glimt fra år i NKA
 - NKA i verden: Per Anders Nordengen: Kairos-dokumentet i Sør- Afrika
 - Padraig o Tuoma:
- Årsmøteseminar: Flyktnings situasjonen: menneskesyn og verdigrunnlag
- Faste gaver til bidragsytere: Flere ideer er spilt inn

Styret konkluderte med at det er naturlig å legge markeringen av 60-årsjubileet til årsmøtet 2016

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren arbeide videre med planene for markering av NKA 60-årsjubileum.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren arbeide videre med planene for markering av NKA 60-årsjubileum.

NKA-S 40/15

ÅRSMØTET 2016

Styret drøftet årsmøtet i 2016

- Årsmøtesakene:
 - Mulige saker i tillegg til de ordinære sakene:
 - Samarbeid medlemsakademier og menigheter
 - Årsmøteseminaret:
 - Styret mente at det var naturlig at årsmøteseminaret var knyttet til NKAs 60-årsjubileum. Vekten bør legges på et tema som knyttes til NKAs verdier. Styret ønsket at flyktningekrisen kunne være dette temaet, og at vekten bør legges på menneskeverdet.
- Kunstnerisk innslag: Generalsekretæren foreslå Håvard Rem: balladen om Hans Nielsen Hauge. Styret var positiv til dette-
- Gudstjeneste og morgenbønn: Styret drøftet om NKA skal ha egen gudstjeneste. Meningene var delte om vi skal arrangere egen gudstjeneste. Viktig at denne er økumenisk. Generalsekretæren følger opp med menigheten
- Økonomi og finansiering: Styret drøftet om NKA skal dekke en eller to delegater eller om det skal innføres en egenandel. Generalsekretæren bes lage en sak til styret om dette.

Forslag til vedtak: Styret mener at NKAs 60sjubileum skal være tema for årsmøteseminaret.

Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets merknader inn i planleggingen av årsmøtet 2016.

Vedtak: NKAs 60sjubileum skal være tema for årsmøteseminaret og at hovedvinkling bør være knyttet til bevegelsens verdier, i relasjon til et aktuelt tema, som flyktningekrisen.

Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets merknader inn i planleggingen av årsmøtet 2016.

NKA-S 41/15

BROBYGGERPRISEN 2016

Saksorientering: Styret har tidligere bestemt at tildeling av Brobyggerprisen normalt skal ha følgende prosess:

1. Styremøte august/september: Forslag fra de enkelte styremedlemmer.
2. Forslagsfrist fra akademiene: 1. november
3. Styremøte oktober/november: Vurdere innkomne forslag
4. Styremøte januar: Fatte vedtak
5. Årsmøtet: Tildeling
6. Styremøte mars/april: Evaluere tildeling og prosess

Ettersom det ikke var noe styremøte i august/september, vil det være på dette møtet styremedlemmene kommer med forslag til prisvinnere. Samtidig vil medlemsakademiene være invitert til å komme med forslag.

Styret drøftet aktuelle navn til Brobyggerprisen 2016. På neste styremøte drøftes foreslåtte navn og forslag fra medlemsakademiene

Styret var positiv til forslaget om å dele ut prisen for 2016 i forbindelse med Olavsfestdagene. Styret ber om at det utformes en sak til årsmøtet om dette.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med navneforslagene.

Vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med navneforslagene.

NKA-S 42/15

ÅRSPLAN 2016

Saksdokumenter:
a Årsplan 2015

- b. Strategiplan 2015-2018
- c. Forslag til årsplan 2016 Førsteutkast

Styret har bedt om at det utformes en ny struktur for en enklere årsplan. Styret drøftet form og innhold for årsplanen for 2016. Styret var godt fornøyd med den nye strukturen

Forslag til vedtak: Generalsekretæren bes arbeide videre med årsplanen for 2016 etter de føringer som kom frem i møtet.

Vedtak: Generalsekretæren bes ferdigstille årsplanen for 2016 etter de føringer som kom frem i møtet.

Styret ber generalsekretæren om å forberede en sak til årsmøtet 2016 om forholdet mellom årsplan og strategiplan.

NKA-S 43/15

REFORMASJONSJUBILEET 2017

Saksorientering: Se saksdokument

Styreleder og generalsekretær orienterte om innspill og ideer til reformasjonsjubileet.

Styret

Forslag til vedtak

1. NKA arrangerer våren 2017 seminaret Forsoning og minoriteter.
2. NKA ønsker å samarbeide om seminaret Luther og jødene med Mellomkirkelig råd, Holocaustsenteret og eventuelt andre aktører.
3. NKA ønsker å bidra til Olavsfestdagens markering av reformasjonsjubileet.
4. Styret ber generalsekretæren arbeide videre med disse prosjektene.

Vedtak

1. **NKA arrangerer våren 2017 seminaret Forsoning og minoriteter.**
2. **NKA ønsker å samarbeide om seminaret Luther og jødene med Mellomkirkelig råd, Holocaustsenteret og eventuelt andre aktører.**
3. **NKA ønsker å bidra til Olavsfestdagens markering av reformasjonsjubileet.**
4. **Styret ber generalsekretæren arbeide videre med disse prosjektene.**

NKA-S 44/15

INTERNASJONALT ARBEID

1. Rapport Gender and Justice Network 2015

2. Rapport fra Oikosnets årsmøte 2015
3. Synliggjøring av det internasjonale arbeidet på nettsidene

Styreleder og generalsekretær orienterte.

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

NKA-S 45/15

FILMSEMINARET DEN ANDRES ANSIKT: FREMTIDIG ORGANISERING

Saksorientering: Se saksdokument

Styret drøftet

Forslag til vedtak:

Filmseminaret Den andres ansikt gjennomføres annet hvert år i Oslo og Tromsø. I Tromsø skjer det i samarbeid med Tromsø internasjonale kirkefestival.

Styret ber generalsekretæren om å starte arbeidet med en styringsgruppe etter de føringer det var enighet om i møtet.

Vedtak:

Filmseminaret Den andres ansikt gjennomføres annet hvert år i Oslo og Tromsø. I Tromsø skjer det i samarbeid med Tromsø internasjonale kirkefestival.

Styret ber generalsekretæren om å starte arbeidet med en styringsgruppe etter de føringer det var enighet om i møtet.

NKA-S 46/15

ORIENTERINGSSAKER

- a. Olavsfestdagene 2015
- b. Olavsfestdagene 2016
- c. Programråd Olavsfestdagene
- d. Kirkeuka for fred 2015
- e. Møte med kulturettrådgiverne i Den norske kirke 24.08.15
- f. Prosjekt samarbeid kirke-skole
- g. Styremiddag hos Maisi Bäckman 20. november
- h. Høstprogram KULT (vedlegg)
- i. Generalsekretærens foredrag mm 2015 (vedlegg)
- j. Markering av Alfred Hauge-jubileet

- k. Temanummer kirke og kultur
- l. Konsekvenser av kirkevalget i Dnk 2015
- m. Nytt økonomireglement neste møte
- n. To nye søkere om medlemskap

Forslag til vedtak:
Styret tar oversikten til orientering.

Vedtak:
Styret tar oversikten til orientering.

NKA-S 47/15

EVENTUELT

Uttalelse om Olavsfestdagene.