

REFERAT

Til stede: Nils Ivar Agøy (leder), Eskil Bakken, Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Anne Marie Gjørme, Kjell Y. Riise, Knut Erik Tveit
Forfall: Eva Birkeland, Erwin Müller
Fra administrasjonen: Kristin Gunleiksrud Raaum

NKA-S 22/16

SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 23/16

STYREARBEID I NORSKE KIRKEAKADEMIER

Saksvedlegg:

- a. *Strategiplan for NKA 2015-2018*
- b. *Årsplan 2016*
- c. *Vedtekter for Norske kirkeakademier*

Styret samtalte om arbeidet i styret for Norske kirkeakademier
Styrets medlemmer presenterte seg.
Styret har en ganske uformell arbeidsform, og det er ikke ofte sakene kommer til votering.
Det ble minnet om vedtektene og at styret utgår fra årsmøtet, legger frem saker og har ansvar for å følge opp årsmøtets vedtak.
Det er først og fremst styret og generalsekretæren som er forpliktet på innholdet i strategiplan og årsplan.
Styrets møter forholder seg til årshjulet for behandling av ulike saker, for eksempel saker til årsmøtet og søknadsfrister for medlemsakademierne.

NKA-S 24/16

REFERAT

Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 11. mars 2016

Referatet fra dette styremøtet er elektronisk godkjent av det gamle styret.
Det nye styret fikk derfor saken til orientering.

Forslag til vedtak: Referatet tas til orientering.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

NKA-S 25/16

KONSTITUERING AV STYRET

Saksorientering:

I vedtektenes § 6.1 Styrets sammensetning heter det:

NKAs styre består av leder og seks medlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter. Lederen, styrets faste medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Hvert styremedlem kan gjenvelges tre ganger. Hver person kan sitte som styremedlem eller varamedlem i totalt fire perioder sammenhengende. Med unntak av ledervervet (jf §4.2 e) fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes.

Styret har normalt valgt en nestleder, som sammen med leder og generalsekretær utgjør et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har som særlig oppgave å forberede sakene i forkant av hvert styremøte.

Forslag til vedtak: Eva Birkeland velges som nestleder i styret for Norske kirkeakademier for 2015.

Vedtak: Eva Birkeland velges som nestleder i styret for Norske kirkeakademier for 2015.

NKA-S 26/16

REGNSKAPSRAPPORT 1. KVARTAL

Saksdokumenter:

- a. Årsregnskap 2015
- b. Regnskapsrapport per 31.03.16

Styret hadde ingen merknader til kvartalsregnskapet.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 1. kvartal til orientering.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 1. kvartal til orientering.

NKA-S 27/16

ÅRSMØTET 2016 og 2017

Saksdokument: Protokoll fra Årsmøtet 2015

Styret drøftet Årsmøtet i 2016.

Stikkord for og struktur på samtalen:

- Årsmøtesakene
- Ledelse og struktur på behandling av årsmøtesakene
- Valg
- Årsmøteseminaret
- Underholdning og kunstnerisk innslag
- Gudstjeneste og morgenbønn
- Hotellet
- Økonomi

Styret drøftet erfaringer fra årsmøtet i 2016. Momenter fra samtalen:

- Vi må passe på at vi ivaretar det åndelige (kirke-perspektivet) også i selve årsmøtet
- Saker må være godt forberedt, slik at de ikke tar for lang tid på årsmøtet
- Viktig med godt dirigentskap
- Vanskelig å vurdere hvor lang tid sakene tar
- Forholdet til valgkomiteen ble drøftet
- Stemmeform på årsmøtet var negative stemmer. Det ble diskutert om dette bør problematiseres. Det er mulig å stemme avholdende. Styret er opptatt å legge til rette for at årsmøtet kan gi uttrykk for hva de faktisk mener. Styret ønsker å bidra til å demokratisere, men ikke byråkratisere, Konklusjon: det er ønskelig å synliggjøre positive og avholdende stemmer. Generalsekretæren tar opp dette spesielt med fremtidige dirigenter, for å ivareta de demokratiske prosessene på årsmøtet.
- Seminaret: Det er fort å ville for mye. Temaet kan gjerne fortettes tematisk. Et godt seminar. Savnet dialogformen, for eksempel i form av samtalen med Aarebrot og Søderlind i 2015 og at salen involveres mer.
- Gudstjenestelivet fungerte godt, i hovedsak. Det ble et økumenisk rom i kirken. Ønsker å bidra til et tydelig økumenisk preg i fremtidige gudstjenester, både gjennom å ivareta konfesjonelt særpreg og å ha økumeniske innslag i enkeltgudstjenester.
- Godt fornøyd med hotellet og nivået på «forpleining».
- Vel investerte penger.

Generalsekretæren presenterte noen tanker om årsmøtet i reformasjonsåret 2017. Styret kom med innspill til neste års årsmøte:

- Behov for «mingletid», for eksempel fredag kveld
- Positiv til å spørre Ad Fontes (Terje Kvam/Marianne Hirsti) til Bach-aften og Bach-gudstjeneste.
- Naturlig at årsmøteseminaret er knyttet til reformasjonsmarkeringen.
- Bruk samlebegrepet for markeringen: Nåde.
- Viktig å tenke klart rundt innpakningen av seminaret. Forsoningsbegrepet.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets merknader inn i planleggingen av årsmøtet 2017

Vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets merknader inn i planleggingen av årsmøtet 2017.

NKA-S 28/16

BROBYGGERPRISEN 2016

Saksdokumenter:

- a Gjenværende forslag
- b Tidligere prisvinnere

Styret drøftet de aktuelle kandidatene på bakgrunn av tidligere drøftinger i styret. I tillegg kom det inn forslag fra Kjell Y. Riise om Refugees Welcome

Norway som ny kandidat. Styret ønsket å legge dette forslaget inn blant de aktuelle kandidatene.

Brobyggerprisen for 2016 utdeles 4. august under Olavsfestdagene i Trondheim. Prisvinneren offentliggjøres kort tid i forveien.

Forslag til vedtak: NN tildeles brobyggerprisen for 2016.

Vedtak: Ivar Skippervold tildeles brobyggerprisen for 2016.

NKA-S 29/16

SØKNADER PROSJEKTSTØTTE HØST 2016

Saksdokumenter:

- a) *Søknad fra Katolsk forum Stavanger*
- b) *Plakat for klosterseminar*
- c) *Søknad fra Hadeland kirkeakademi*
- d) *Program for Olavsseminar*

Saksorientering:

I tillegg til de to søknadene Katolsk forum Stavanger og Hadeland kirkeakademi, var det kommet inn en søknad fra Eidsvold kirkeakademi om støtte til utgivelse av et festskrift. Det er totalt kommet inn søknad om kr 31 000,-.

Katolsk forum Stavanger søker om støtte til et klosterseminar 3. september 2016 på Utstein kloster.

Det søkes om kr 6 000 til prosjektet.

Styret var positiv til søknaden og valgte å innvilge den i sin helhet.

Hadeland kirkeakademi søker om støtte til Olavseminar på Granavollen.

Seminaret skal gjennomføres 30. august 2016.

Det søkes om kr 5 000 til prosjektet.

Styret var positiv til søknaden og valgte å innvilge den i sin helhet.

Eidsvold kirkeakademi søker om støtte til et festskrift for Gunner Ljødal

Det søkes om kr 20 000,-

Styret pekte på at søknaden ikke oppfyller alle de formelle kravene til prosjektsøknadene. Det er positivt at søknaden løfter frem aktivitet i et akademi gjennom flere år.

Styret gir generalsekretæren fullmakt til å bevilge inntil 10 000 til Eidsvoll kirkeakademi, under forutsetning av at det fremlegges en mer fullstendig finansieringsplan og et budsjett.

Forslag til vedtak:

Katolsk forum Stavanger tildeles kr 6 000,-.

Hadeland kirkeakademi tildeles kr 5 000,-.

Vedtak:

Katolsk forum Stavanger tildeles kr 6 000,-.

Hadeland kirkeakademi tildeles kr 5 000,-.

Styret gir generalsekretæren fullmakt til å bevilge inntil kr 10 000,- til Eidsvoll kirkeakademi, under forutsetning av at det fremlegges en mer fullstendig finansieringsplan og et fullstendig budsjett.

NKA-S 30/16

BEHANDLING AV SØKNAD FRA NEDSTRAND KYRKJEFORUM OM MEDLEMSSKAP I NORSKE KIRKEAKADEMIER

Saksdokumenter:

a Søknad fra Nedstrand kirkeforum (ettersendes)

b Statuttar for Nedstrand kirkeforum

Saksorientering:

Årsmøtet for Norske kirkeakademier fattet følgende vedtak 12. mars 2016:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp Nedstrand kyrkjeforum som medlem, under forutsetning av at det legges frem vedtekter som godkjennes av styret.

Nedstrand kyrkjeforum har nå sendt nye vedtekter, og styret drøftet søknaden om medlemskap.

Forslag til vedtak:

Nedstrand kyrkjeforum tas opp som medlem av Norske kirkeakademier.

Vedtak:

Nedstrand kyrkjeforum tas opp som medlem av Norske kirkeakademier.

NKA-S 31/16

OIKOSNETS ÅRSMØTE 2016

Oikosnets årsmøte arrangeres i år 7.-11. september i Praha. 5.-7 september arrangeres forkonferansen Gender and justice network.

Fra styret deltar Nils Ivar Agøy. Anne Marie Gjølme er interessert i å delta.

Generalsekretæren deltar under både forkonferansen og årsmøtet.

Norge kommer i år også til å være representert ved et medlem av Haugtun kirkeakademi.

NKA-S 32/16

MØTEDATO INNEVÆRENDE STYREÅR

27. mai

2. september I Stavanger

25. november

20.-21. januar 2017

17. mars 2017

Styret ga uttrykk for et sterkt ønske om at januarmøtet legges til Sigtuna.

Generalsekretæren bes undersøke muligheter.

NKA-S 33/16

VALG AV STYREMEDLEMMER FRIVILLIGHET NORGE

Saksdokument: Brev fra valgkomiteen Frivillighet Norge

Saksorientering: NKA er medlem av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge holder årsmøte 23. november. Årsmøtet skal denne gangen velge 2 faste styremedlemmer og 3 varamedlemmer. Valgkomiteen har startet sitt arbeid og inviterer medlemmene i Frivillighet Norge til å komme med forslag på kandidater til styret.

NKA-S 34/16

ORIENTERINGSSAKER

- a. Kirkeuka for fred 2016
Vedlegg: Posisjonsdokument
- b. Reformasjonsjubileet 2017
- c. Filmseminaret Den andres ansikt 2016 og 2017
Vedlegg: Referat fra møte i arbeidsgruppe
- d. Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn 20 år
- e. Tyske kirkedager 2017
- f. Kkkk-seminar

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 35/16

EVENTUELT: SEKRETARIATSFUNKSJONER

Styreleder og generalsekretær orienterte om prosessen med å tilsette assisterende generalsekretær.

Vedtak:

Styret bemyndiger AU å forestå tilsetting av assisterende generalsekretær i 40% stilling.