

## REFERAT

---

Til stede: Nils Ivar Agøy (leder), Eva Birkeland, Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Marit Kaldhol, Erwin Müller, Sigmund Nettet, Knut Erik Tveit

Forfall: Wolfgang Plagge

Fra administrasjonen: Kristin Gunleiksrud Raaum

NKA-S 1/16

### SAKSLISTE

*Saksdokument: Forslag til saksliste*

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

**Vedtak: Sakslisten godkjennes**

NKA-S 2/16

### REFERAT

*Saksdokument: Referat fra NKAs styremøte november 2015.*

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

**Vedtak: Referatet godkjennes.**

NKA-S 3/16

### ÅRSREGNSKAP 2015

*Saksdokument: Årsregnskap 2015*

Styret er fornøyd med at regnskapet er i balanse.

Styret ønsker at utgifter til regnskapsføring bør reduseres, og ber om at arbeidet med å finne ny regnskapsfører gjenoptas.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2015.

**Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2015.**

NKA-S 4/16

### BUDSJETT 2016

*Saksdokument: Budsjett 2016*

Styret foretok enkelte mindre endringer i fordelingen av postene.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2016.

**Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2016**

NKA-S 5/16

**ÅRSMELDING 2015**

*Saksdokument: Årsmelding 2015*

Styret gjennomgikk årsmeldingen og kom med innspill til endringer og rettelser.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2015.

**Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2015.**

NKA-S 6/16

**ÅRSPLAN 2016**

*Saksdokument: Årsplan 2016*

Saksorientering: Styret har ønsket å utforme en litt enklere årsplan. Det legges frem for årsmøtet et forslag til vedtak, der årsmøtet vedtar strategiplan, mens styret på bakgrunn av dette vedtar årsplan for det enkelte år. Styret bes særskilt vurdere om dette bør få konsekvenser for vedtektenes § 4.2 punkt d:

*Årsmøtets oppgaver. [...]*

d) *Behandler og vedtar neste års planer og budsjett.*

Forslag til vedtak: Årsplanen for 2016 vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Styret fremmer forslag om at årsmøtet vedtar strategiplan for treårsperioder, mens styret vedtar årsplan for det enkelte år.

Styret kan ikke se at dette vil få konsekvenser for Norske kirkeakademiers vedtekter § 4.2 punkt d.

**Vedtak: Årsplanen for 2016 vedtas med de endringer som kom frem i møtet.**

**Styret fremmer forslag om at årsmøtet vedtar strategiplan for treårsperioder, mens styret vedtar årsplan for det enkelte år.**

**Styret kan ikke se at dette vil få konsekvenser for Norske kirkeakademiers vedtekter § 4.2 punkt d.**

NKA-S 7/16

**SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET FOR 2017**

*Dokumenter i saken:*

*a Søknad 2016*

*b Tilskuddsbrev 2016*

Søknad om midler for 2017 til kulturdepartementet skal sendes innen 1.mars 2016.

Søknaden må både dokumentere den eksisterende driften og inneholde søknad om tilleggsbevilgninger.

Styret drøftet utformingen av søknaden generelt, og var særlig opptatt av prosjekter det kan søkes om særskilt støtte til, Styret mener at det bør legges

tydelig inn i søknaden at kirkeakademiene har hatt en betydelig økning i både antall medlemmer og aktivitet, og at dette må få konsekvenser i økt rammetilskudd.

Styret var positivt til å søke om midler til arbeidet med Reformasjonsjubileet 2017.

Styret ønsker også å fremme søknad om å skape et antall kulturarrangementer med kulturutveksling med for eksempel syriske flykninger.

Styret kom ellers med innspill til søknadsteksten.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med søknadsteksten ut fra de føringer som ble gitt i møtet.

**Vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med søknadsteksten ut fra de føringer som ble gitt i møtet.**

NKA-S 8/16

### **ÅRSMØTET 2016**

*Saksdokumenter:*

- a. *Innkalling til årsmøtet*
- b. *Protokoll fra årsmøtet 2015*
- c. *Forslag til program for årsmøtet 2016*
- d. *Forslag til saksliste for årsmøtet 2016*
- e. *Vedtakter for Norske kirkeakademier*
- f. *Årsmøtesak Kontakt medlemsakademier og menigheter*

Planlegging av årsmøtet 2016:

- a. Gudstjenesten: orientering
- b. Program for årsmøtet 2016
- c. Saksliste for årsmøtet 2016
- d. Årsmøteseminar 2016
- e. Forslag til dirigenter, referenter og tellekorps
- f. Orientering om kunstnerisk innslag
- g. Fordeling av saker og arbeidsoppgaver
- h. Årsmøtesak: Kontakt medlemsakademier og menigheter

Forslag til vedtak:

- a. Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med gudstjenesten til orientering
- b. Styret vedtar program for årsmøtet 2016
- c. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2016
- d. Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med årsmøteseminar for 2016 til orientering.
- e. Styret foreslår å anbefale årsmøtet å velge
  - MM og NN til dirigentskap på årsmøtet 2016
  - OO og PP til referenter for årsmøtet 2016
  - QQ og RR til tellekorps for årsmøtet 2016

- f. Styret tar generalsekretærens orientering om kunstnerisk innslag til orientering.
- g. Styret ble enige om fordeling av oppgaver på årsmøtet
- h. Styret fremmer følgende forslag om valgkomite til årsmøtet

**Vedtak:**

- a. **Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med gudstjenesten til orientering**
- b. **Styret vedtar program for årsmøtet 2016**
- c. **Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til sakliste for årsmøtet 2016. Det fremmes en ny sak om økonomiske tiltak for årsmøtet som en oppfølging av NKA 13/15 Satser for driftstilskudd og refusjon.**
- d. **Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med årsmøtetema for 2016 til orientering.**
- e. **Styret drøftet forslag til valgkomite.**
- f. **Styret tar generalsekretærens orientering om kunstnerisk innslag til orientering.**
- g. **Styret ble enige om fordeling av oppgaver på årsmøtet**
- h. **Styret ønsker at det skal lages en sak til årsmøtet om reduksjon i utgifter til årsmøtet.**

NKA-S 9/16

**BROBYGGERPRISEN 2016**

*Dokumenter i saken:*

- a. *Gjenværende forslag*
- b. *Tidligere prisvinnere*

Styret drøftet aktuelle kandidater til Brobyggerprisen 2016. Både kandidater som allerede har vært aktuelle i prosessen og nye forslag ble diskutert. Styret vil ta endelig stilling til prisvinner i sitt første møte etter årsmøte.

Forslag til vedtak: Styret har gjennomgått listen over mulige kandidater til brobyggerprisen og redusert den til de tre mest aktuelle.

**Vedtak: Styret har gjennomgått listen over mulige kandidater til brobyggerprisen og redusert den til de tre mest aktuelle.**

NKA-S10/16

**SØKNAD OM MEDLEMSSKAP**

*Dokument i saken:*

- Søknad fra Olsvik kulturkirke*
- Søknad fra Sjømannskirken i London.*

Generalsekretæren orienterte om kontakten med miljøene i Olsvik og London. Eva Birkeland orienterte om henvendelse fra Nedstrand kulturkomite. Styret pekte på at et hvert nytt medlemsakademi må ha et eget regnskap og egen konto.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Olsvik kulturkirke som medlemsakademi.

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne London kirkeakademi som medlemsakademi.

**Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Olsvik kulturkirke som medlemsakademi.**

**Styret avventer endelig søknad fra London kirkeakademi og Nedstrand kirkeakademi.**

NKA-S 11/16

#### **MØTETIDSPUNKTER**

På forrige styremøte ble det tatt opp at enkelte styremedlemmer bruker uforholdsmessig mye tid på reise til Oslo, og dødtid på grunn av få flyavganger. Styret drøftet om styremøtene kan legges til andre tidspunkt, Enkelte styremedlemmer har vært tungt belastet med bruk av tid.

Styret drøftet muligheter for endagsmøter. Det bør legges opp til større variasjon i møtetidspunktene.

Styret vil forsøke en ordning der januarmøtet og mai/junimøtet går over to dager, mens de øvrige møtene er endagsmøter.

Styret ønsker å fastsette styremøtene for det kommende året på et tidligere tidspunkt.

NKA-S 12/16

#### **ORIENTERINGSSAKER**

- a Orientering om konferanse hos Riksantikvaren (v Eva Birkeland)
- b Orientering om arbeidet med reformasjonsjubileet 2017
- c Topplederkonferanse Frivillighet Norge
- d Møte med Trygve Nordby, Flyktningekoordinator Oslo kommune
- e Olavsfestdagene: Vestfrontsmøtene
- f Temanummer Kirke og kultur
- g Nettsider for lokalakademiene: Grouddalen
- h KULT

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

**Vedtak: Styret tar sakene til orientering.**

NKA-S 13/16

#### **EVENTUELT**

Det var ingen saker under eventuelt.