

Referat fra NKA styremøte
31.1.-1.2. 2014
Oslo

Til stede: Nils Ivar Agøy(leder), Eva Birkeland, Maisi Bäckmann, Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Astrid Holen, Sigmund Nasset, Thea Stabell
Forfall: Wolfgang Plagge
Fra administrasjonen: Kristin Gunleiksrud Raaum

NKA-S 01/14

SAKSLISTE OG DAGSORDEN

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes med tillegg av at Berit Nafstad Lyftingsmo vil orientere om forhold knyttet til Oikosnet Europe lørdag formiddag.

NKA-S 02/14

REFERAT

Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 11.-12. oktober 2013

Styret ble invitert til å drøfte hvilken form styrereferatene skal ha. Styret ønsker at referatene skal inneholde en kort presentasjon av sakene og de viktigste signalene styret ga.

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes..

Vedtak: Referatet godkjennes.

NKA-S 03/14

REGNSKAP 2013

Saksdokument: Årsregnskap 2013
Balanse 2013

Styret var fornøyd med den endelige regnskapet. Styret ønsket at det skulle vurderes å overføre hele eller deler av overskuddet for 2013 til et eget prosjekt.

Forslag til vedtak: Årsregnskapet for 2013 godkjennes.

Vedtak: Årsregnskapet for 2013 godkjennes

NKA-S 4/14

BUDSJETT 2014

Saksdokument: Budsjett 2014

Styret uttrykte støtte til at dette er et budsjett med en tydelig profil, som viser at det i 2014 vil satses mye på informasjonsarbeid. Det kan vurderes å bruke av egenkapitalen til å satse på prosjekter i denne sammenheng.

Forslag til vedtak: Budsjettet for 2014 vedtas.

Vedtak: Budsjettet for 2014 vedtas. Styret opprettholder tidligere fattet vedtak om årlige resultat- og lønnsjusteringssamtaler med generalsekretæren.

NKA-S 5/14

ÅRSMELDING 2013

Saksdokument: Årsmelding 2013

Styret drøftet årsmeldingens form og innhold. Styret er fornøyd med at det legges større vekt på aktiviteten i medlemsakademiene. Balansen mellom mengde tekst på de ulike punktene kan justeres noe.

Forslag til vedtak: Årsmeldingen for 2013 vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Vedtak: Generalsekretæren arbeider videre med årsmeldingen for 2013 med utgangspunkt i de synspunktene som kom frem i møtet. Styret kommer med innspill i en e-postutveksling, før årsmeldingen godkjennes.

NKA-S 6/14

ÅRSPLAN 2014

Saksdokument: Årsplan 2014

Styret var enig i at årsplanen uttrykker bevegelsen satsing og prioriteringer, men i hovedsak legger føringer for styrets arbeid. Styret ønsket å gjøre noen mindre endringer i teksten.

Forslag til vedtak: Årsplanen for 2014 vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

Vedtak: Årsplanen for 2014 vedtas med de endringer som kom frem i møtet.

NKA-S 7/14

SØKNAD TIL KULTURRÅDET

Dokumenter i saken:

- a. Søknad 2014
- b. Tekst til søknad for 2015

Tidligere vedtak i saken:

NKA-S 29/13 Vedtak: Søknaden behandles i to faser, først på styremøtet i november der styret tar stilling til strategi og retning på søknaden. Deretter med utgangspunkt i konkret søknadstekst på møtet i januar/februar.

Styret drøftet teksten og ga støtte til profil og vinkling. Ettersom søknadsfristen er 1. juni, vil saken komme opp til ny behandling på neste styremøte 14. mars. Det bør argumenteres for NKAs økning i virksomhet og bidrag til samfunn og kultur.

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 8/14

ÅRSMØTET 2014

Dokumenter i saken::

- a. Innkalling til årsmøtet
- b. Protokoll fra årsmøtet 2013
- c. Forslag til program for årsmøtet 2014
- d. Forslag til saksliste for årsmøtet 2014
- e. Vedtekter for Norske kirkeakademier
- f. Notat om mulige vedtektsendringer

Planlegging av årsmøtet 2014

- a. Gudstjenesten: orientering
- b. Program for årsmøtet 2014
- c. Saksliste for årsmøtet 2014
- d. Tema for årsmøteseminar 2014
- e. Forslag til valgkomite, dirigenter, referenter, underskrivere av protokollen og tellekorps
- f. Orientering om kunstnerisk innslag
- g. Fordeling av saker og arbeidsoppgaver
- h. Vedtektsendringer

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med årsmøtets gudstjeneste, kunstnerisk innslag, seminar, saksliste og program. Styret drøftet fordeling av oppgaver og roller på årsmøtet.

Forslag til vedtak:

- a. Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med gudstjenesten til orientering
- b. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til program for årsmøtet 2014
- c. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2014
- d. Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med årsmøtetema for 2014 til orientering.
- e. Styret foreslår å anbefale årsmøtet å velge
 - AA, BB, CC til valgkomite for perioden 2014-2015
 - Vidar Horsfjord og NN til dirigentskap på årsmøtet 2014
 - OO og PP til referenter for årsmøtet 2014
 - QQ og RR til tellekorps for årsmøtet 2014
- f. Styret tar generalsekretærens orientering om kunstnerisk innslag til orientering.
- g. Styret ble enige om fordeling av oppgaver på årsmøtet
- h. Styret anbefaler årsmøtet å gjøre følgende vedtektsendringer (tillegg i kursiv):

§ 4.2. Ordinært årsmøte velger møtedirigent blant delegatene, samt to delegater til å undertegne protokollen. *Protokollen er med dette godkjent.*
§ 6.1. 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, og dermed sitte i totalt fire perioder.* Hvem som skal være 1. og 2. vararepresentant blir avgjort ved stemmetall. Med unntak av ledervervet (jf §4.2 e) fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes.

Vedtak:

- a. **Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med gudstjenesten til orientering**
- b. **Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til program for årsmøtet 2014**
- c. **Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til sakliste for årsmøtet 2014**
- d. **Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med årsmøtetema for 2014 til orientering.**
- e. **Styret foreslår å anbefale årsmøtet å velge Vidar Horsfjord og, om hun sier seg villig, Solveig Bøe til dirigentskap på årsmøtet 2014. Styret ber AU om å arbeide videre med navn til referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen.**
Styret anbefaler årsmøtet å velge Astrid Holen inn i valgkomiteen for 2014-2015. Styret ser det som ønskelig at Gro Wernø og Anne Marie Gjørme fortsetter i komiteen i ett år til.
- f. **Styret tar generalsekretærens orientering om kunstnerisk innslag til orientering.**
- g. **Styret ble enige om fordeling av oppgaver på årsmøtet**
- h. **Styret anbefaler årsmøtet å gjøre følgende vedtektsendringer (tillegg i kursiv):**

§ 4.2. Ordinært årsmøte velger møtedirigent blant delegatene, samt to delegater til å undertegne protokollen. *Protokollen er godkjent i og med at disse undertegner.*

§ 6.1. 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, og dermed sitte i totalt fire perioder.* Hvem som skal være 1. og 2. vararepresentant blir avgjort ved stemmetall. Med unntak av ledervervet (jf §4.2 e) fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes.

- a. Forslag med begrunnelser

- b. Tidligere prisvinnere

Det kom flere nye forslag til kandidater. Styret drøftet de ulike kandidatene og dessuten mer prinsipielt hva Brobyggerprisen skal være. Styret drøftet også om det bør nedsettes en egen jury for prisen. Styret ber om at det fremmes en egen sak på møtet i mars om dette spørsmålet.

Forslag til vedtak: Vinneren av Brobyggerprisen 2014 er xx.

Vedtak: Vinneren av Brobyggerprisen 2014 er Flerkulturelt kirkelig nettverk.

NKA-S 10/14

FILMSEMINARET 2013

Dokumenter i saken:

- a. Program for Filmseminaret 2013
b. Referat fra styremøte i KULT 13.12.13

Styret ga uttrykk for at Filmseminaret er et godt tiltak som styret støtter, men at det ikke i dagens situasjon er naturlig at NKA tar hovedansvar for at seminaret arrangeres. Det er nødvendig med gode samarbeidspartnere og medspillere. Styret ønsker at det skal vurderes å samarbeide med et medlemsakademi og å sikre høy faglig kompetanse. Filmseminaret bør gjennomføres annet hvert år.

Forslag til vedtak:

Filmseminaret Den andres ansikt gjennomføres ikke i 2014. Styret ber generalsekretæren om å sondere et mulig samarbeid med aktuelle aktører for et eventuelt Filmseminar i 2015.

Vedtak:

Filmseminaret Den andres ansikt gjennomføres ikke i 2014. Styret ber generalsekretæren om å sondere et mulig samarbeid med aktuelle aktører for et eventuelt Filmseminar i 2015.

NKA-S11 /14

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP

Dokument i saken: Søknad fra Moss kirkeakademi

Styret ser positivt på søknaden fra Moss kirkeakademi, og ser frem til at de lar seg representere på årsmøtet.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Moss kirkeakademi som medlemsakademi.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Moss kirkeakademi som medlemsakademi.

NKA-S 12/14

STRATEGI FOR NETTBASERT INFORMASJONSARBEID

Dokumenter i saken:

- a. Nettstrategi og nettløsning
- b. Spredning av foredrag

Orientering ved generalsekretær om bl.a.:

- a. Nettstrategi
- b. Nettløsning
- c. Spredning av foredrag på nettet
- d. Bruk av facebook

Styret var svært fornøyd med satsingen på ulike former for informasjonsarbeid, både generell informasjonsstrategi, ny nettløsning, facebook og strategi for spredning av foredrag. Styret la særlig vekt på betydningen av å løfte frem akademienes programmer, som «gullet» i NKAs virksomhet.

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren presentere saken på årsmøtet, og arbeide videre med saken etter de føringer og prioriteringer det var enighet om i møtet.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren presentere saken på årsmøtet, og arbeide videre med saken etter de føringer og prioriteringer det var enighet om i møtet.

NKA-S 13/14

KONFERANSE OM KIRKEN OG FREMTIDEN

Kirkerådet ønsker å samarbeid med Kirkeakademiene om en mulig prosess for strategisk tenkning om kirke, tro og forkynnelse i fremtiden. En eller flere konferanser er en mulig del av prosessen.

Orientering ved generalsekretæren.

Forslag til vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at NKA bidrar til en strategisk tenkning om kirken og fremtiden. Styret støtter tanken om en konferanse om dette temaet.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at NKA bidrar til en strategisk tenkning om kirken og fremtiden. Styret støtter tanken om en konferanse om dette temaet.

NKA-S 14/14

ORIENTERINGSSAKER

Dokumenter i saken:

- a. Plakat for Grunnlovsjubileet 2014: Et større vi
 - b. Plakat for seminar i Molde: Hellig uro
 - c. Vedtak i KR 61/13
-
- a. Grunnlovsjubileet 2014, seminar 22. februar: blabla
 - b. Hellig uro, seminar i Molde 2. april
 - c. Behandling i Kirkerådet av sak om kultursatsning i kirken
 - d. Topplederkonferanse Frivillighet Norge
 - e. Oppfølging av NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014

I tillegg til de oppsatte orienteringssakene besøkte Berit Nafstad Lyftingsmo møtet på lørdag formiddag og orienterte om ulike forhold knyttet til Oikosnet Europe.

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

NKA-S 15/14

EVENTUELT

- a. Reformasjonsjubileet. NKA vil trolig bli utfordret til å være med på å planlagge den nasjonale markeringen i 2017.