

PROTOKOLL  
ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 9.-11. MARS 2007

*Sak 1/07      Konstituering av årsmøtet*

Ingen merknader til innkalling

**Valg:**

Dirigenter: Berit Nafstad Lyftingmo, Ullensaker kirkeakademi  
Rønnaug Aaberg Andersen, Asker og Bærum Katolsk Forum

Referenter: Torunn Haugen, Lillesand Kirkeakademi  
Pål Giørtz, Asker og Bærum Katolsk Forum

Tellekorps: Anna M. Kittelsaa, St. Olav Kirkeakademi  
Bjørn Onshuss, Strømsgodset kirkeakademi  
Gunnar Ljødal, Eidsvoll kirkeakademi

Underskrivere av protokoll:

Nils Ivar Agøy, Telemark kirkeakademi  
Ellen Gjerpe Hansen, Tønsberg kirkeakademi

*Sak 2/07      Protokoll fra årsmøte 2006*

Det var bare en korrekturmessig merknad.

**Vedtak:** Enstemmig godkjent

*Sak 3/07      Årsmelding fra styret 2006*

Dirigentene gikk gjennom årsmeldingen punkt for punkt for eventuelle spørsmål og kommentarer. Arnbjørn Jacobsen Nordre Aker spurte om oppfølging av vedtak fra forrige årsmøte: *Årsmøtet ber styret om å formidle informasjon om ressurser og kompetanse for dialog på tvers av trossamfunn og trosulikheter.* Dette blir fulgt opp på generell basis innenfor den ordinære informasjonsvirksomheten. Det anbefales alle å bruke NKAs nettsider mht å se hva andre akademier arbeider med, og også ta kontakt med sekretariatet.

Pkt 4.7: Årsmøtet ga anerkjennelse til styret for gjennomføringen av jubileumsarrangementet.

Pkt 5 Det ble bedt om å få ytterligere informasjon vedrørende EAALCE og Margunn Sandal orienterte kort om dette arbeidet.

**Vedtak:** Enstemmig godkjent.

*Sak 4/07      Regnskap 2006*

Generalsekretæren orienterte.

**Vedtak:** Enstemmig godkjent.

*Sak 5/07 Retningslinjer for medlemskap i NKA*

Leder orienterte innledningsvis.

Nytt forslag fra styret: Retningslinjer for medlemskap i og tilknytning til NKA

Retningslinjer for medlemskap i og tilknytning til NKA

- 1.1. Retningslinjer for medlemskap bygger på vedtektenes § 1.2
- 1.2. Virksomheter og institusjoner som søker medlemskap i NKA slutter seg til NKAs formål slik de er formulert i NKAs vedtekter § 1.2.
- 1.3. Virksomheter og institusjoner som søker om medlemskap i NKA skal legge frem vedtekter som viser at hovedformål for søkers egen virksomhet samsvarer med NKAs formål.
- 1.4. NKAs medlemmer skal ha eget styre og skal føre separat regnskap for virksomheten.
- 1.5. Medlemsakademiets styre står ansvarlig for å ivareta det ansvar som er pålagt styret i henhold til NKAs økonomiregler vedtatt av årsmøtet i NKA.
- 1.6. Nye medlemmer må regne med å bidra til å styrke og holde ved like NKA som nettverksorganisasjon.

2.1. Retningslinjer for tilknytning til NKA bygger på NKAs vedtekter § 3.1

2.2. Vedtak om tilknytning til NKA skjer etter skriftlig søknad, ved vedtak på NKAs årsmøte med kvalifisert flertall (2/3). Institusjoner og virksomheter som vil drive virksomheter som samsvarer med NKAs formål kan være tilknyttet NKA uten medlemskap. De inviteres til årsmøtene som observatører på egen kost. I årsmøtet kan de gis talerett, men ikke stemmerett. Status som tilknyttet NKA innebærer ikke tilgang til NKAs generelle støtteordninger.1.

Forslag fra Øyvind Sagedal, Kirkeakademiet i Øyer ble etter endringsforslag endret til: Styret pålegges å legge fram sak om drøfting av vedtektene for neste årsmøte.

**Vedtak:**

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets reviderte forslag.

Revidert forslag fra Øyvind Sagedal fikk 12 stemmer, 24 stemte imot. Forslaget falt.

*Sak 6/07 Søknader om medlemskap*  
Orientering ved Kirsten Bjellaanes.

**Forslag til vedtak fra styret:**

1. Opplysningsarbeidet i Sunnfjord katolske kirkeforening tas opp som medlem i NKA.
2. Også vi er kirken, har ikke lagt fram egen vedtekter i tråd med punkt 2 i de vedtatte retningslinjene for medlemskap i NKA og kan derfor ikke tas opp som

medlem nå. Styret gis fullmakt til å vurdere saken på nytt når eventuelle vedtekter foreligger.

3. Lørenskog kirkeakademi tas opp som medlem i NKA.

4. Åpen kirkegruppe er ut fra sitt arbeidsprogram en "interesseorganisasjon i seg selv" (sitat saksfremstillingen) og det kommer ikke fram at Åpen kirkegruppe har en egen seminarvirksomhet. Åpen kirkegruppe tas derfor ikke opp som medlem i NKA, men tilbys på grunnlag av den foreliggende søknaden tilknytning med de rettigheter som fremkommer i retningslinjenes punkt 2.

5. Katolsk Forum i Kristiansand tas opp som medlem i NKA.

Kai Ingolf Johannesen orienterte om Lørenskog kirkeakademi.

Gudveig Havstad orienterte om "Også vi er kirken".

Det var under behandling av denne saken 40 stemmeberettigede.

**Vedtak:**

Styrets forslag:

1. Vedtatt med 37 stemmer, ingen mot og en avsto fra å stemme.
2. Enstemmig vedtatt.
3. Enstemmig vedtatt.
4. Vedtatt med 38 stemmer, en imot og en avsto fra å stemme.
5. Enstemmig vedtatt.

*Sak 7/07*      *Økonomiregler for NKA*

Margunn Sandal orienterte.

**Vedtak:**

Årsmøtet vedtok enstemmig styrets forslag til reviderte økonomiregler for NKA med to korrekturendringer.

*Sak 8/07*      *Etablering av kirkelig senter for kunst og kultur*

Asgeir Solstad orienterte.

**Styrets forslag til vedtak:**

1. Årsmøtet i Norske kirkeakademier (NKA) ber styret fortsette å arbeide for at NKA får en sentral rolle i utvikling og drift av et regionalt kirkelig senter for kunst og kultur i Oslo. Styret bes også arbeide for at NKA blir involvert i en koordinerende innsats for nettverket av regionale sentra tilknyttet det regionale senteret i Oslo.
2. Årsmøtet ber styret å arbeide for å finne den organisasjonsform som best ivaretar NKA og saksfeltet. Dette innebærer også å arbeide for at en slik senterdannelse kan få en utforming som har positive effekter for de lokale akademiene.
3. Årsmøtet forutsetter imidlertid at en slik satsing ikke svekker en fortsatt utvikling av NKA som en bevegelse av lokale akademier, eller at denne satsingen medfører reduksjoner i den økonomiske støtten til lokale akademier.
4. Årsmøtet ber styret legge vekt på at senteret skal ha en økumenisk profil.

**Vedtak:**

Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

*Sak 09/07*     *Årsplan 2007*  
Kirsten Bjellaanes orienterte.

**Vedtak:**

Styrets forslag til årsplan for 2007 ble enstemmig vedtatt.

*Sak 10/07*     *Budsjett 2007*  
Margunn Sandel orienterte.

**Vedtak:**

Styrets forslag til budsjett 2007 ble enstemmig vedtatt.

*Sak 11/07*     *Valg*

Valgkomitéen har bestått av:

Arne Fauske, Bærum kirkeakademi

Terje Hasselgård, Molde kirkeakademi

Rønnaug Aaberg Andresen, Katolsk Forum Asker og Bærum

Rønnaug Aaberg Andresen presenterte valgkomiteens innstilling:

Kirsten Bjellaanes, leder

Kjellfred Dekko, Ål kirkeakademi

Pål Giørtz, Katolsk Forum Asker og Bærum

Gunner Ljødal, Eidsvoll kirkeakademi

Berit Nafstad Lyftingsmo, Ullensaker kirkeakademi

Torunn Haugen, Lillesand kirkeakademi

Elen G. Aarseth, Molde kirkeakademi/styret foreslo Nils Ivar Agøy, Telemark kirkeakademi som styremedlem.

Valg av leder foretas ved særskilt valg. Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer velges iht. stemmetall.

**Vedtak:**

Kirsten Bjellaanes ble enstemmig valgt som leder.

Styremedlemmer for 2 år:

Berit Nafstad Lyftingsmo

Pål Giørtz

Nils Ivar Agøy

1. varamedlem for ett år: Torunn Haugen

2. varamedlem for ett år: Kjellfred Dekko

42 stemmesedler ble innlevert.

Revisor: RevisorCirkelen Tønsberg AS. Enstemmig valgt.

Valgkomité enstemmig valgt:

Torunn Tørå, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder

Arve Negaard, Fredrikstad kirkeakademi

Jeanette Omdal, Elverum kirkeakademi