

PROTOKOLL
ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 6.-8.MARS 2008

Sak 1/08 Konstituering av årsmøtet

Styret fremmet følgende forslag til konstituering:

Dirigenter: Per Halse (fratrer under Sak 10/08).
Anne Helene Utgaard på fredag.

Rønnaug Aaberg Andresen avløser Anne Helene Utgaard på
lørdag.

Referenter: Harald Olsen
Solveig Botnen Eide

Tellekorps: Gunvor Holtet
Eva Birkeland

Underskrivere av protokoll:
Einar Solbu
Kristin Mollestad

Vedtatt: Styrets forslag til konstituering godkjennes.
Vedtatt ved akklamasjon.

Sak 2/08 Protokoll fra årsmøtet 2007

Vedtatt: Forslag til protokoll fra årsmøtet 2007 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 3/08 Styrets årsberetning

Punkt 1

Per Halse presiserte: Akademiet *Også vi er kirken* ble opptatt av styret etter fullmakt fra årsmøtet på bakgrunn av framlagt informasjon.
Jf sak 6/07 punkt 2.

Punkt 5

Per Halse, Volda og Ørsta kirkeakademi, presiserte at han ikke var formell utsending på konferansen, men at han takket være kirkeakademiets internasjonale nettverk fikk delta på en internasjonal teologisk sommerskole.

Vedtatt: Styrets årsberetning for 2007 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 4/08 Regnskap for 2007

Generalsekretæren orienterte og la frem revisjonsberetning.

Vedtak: Regnskap for 2007 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 5/08 Søknader om opptak

Det forelå innstilling fra styret i forhold til fire søknader om opptak som medlemmer:

Det ortodokse kirkeakademi i Oslo.

Fader Johannes orienterte på vegne av styret i Det ortodokse kirkeakademi i Oslo.

Vedtak: Det ortodokse kirkeakademi i Oslo tas opp som medlem.
Enstemmig vedtatt.

Kulturutvalget Engehaugen kirke, Gjøvik

Trude Grevstad Dale og Ingjerd Løchen orienterte om Kulturutvalget i Engehaugen kirke.

Vedtak:

Kulturutvalget Engehaugen kirke, Gjøvik bes om å legge fram vedtakter hvor det framgår at det føres separat regnskap for virksomheten og som informerer om hvordan styret utpekes, om hvordan vedtektene kan endres, hvilke bestemmelser som gjelder for oppløsning og om at utvalget er tilknyttet NKA. Forutsatt at tilfredsstillende vedtekter legges fram, gir NKA's årsmøte styret fullmakt til å innvilge utvalget medlemskap i NKA.
Enstemmig vedtatt.

Katolsk forum i Stavanger

Anne Marie Gjølme og Grete James informerte om Katolsk forum i Stavanger.

Vedtak:

Katolsk forum i Stavanger bes om å legge fram vedtekter hvor det framgår om forumet vil ta opp medlemmer eller ikke, og eventuelt hvilke mulighet medlemmene vil ha til å påvirke sammensetningen av styret og til å påvirke vedtektsendringer. Forutsatt at tilfredsstillende vedtekter legges fram, gir NKA's årsmøte styret fullmakt til å innvilge forumet medlemskap i NKA.
Enstemmig vedtatt.

Dovre kirkeakademi

Helle Hundevadt orienterte om Pilgrimsdager på Dovrefjell som søker om medlemskap og som i forlengelse av det vil være Dovre kirkeakademi.

Vedtak: Dovre kirkeakademi tas opp som medlem av NKA
Enstemmig vedtatt.

Sak 6/08. Økonomiregler for NKA.

Styrets leder orienterte.

Styrets forslag til vedtak:

Økonomireglementet justeres med de endringer som er foreslått:

Beløpssatsen for ikke-oppgavepliktig honorar settes til kr. 4000, og det legges til en ekstra setning under punkt 4.3 ”Honorar utbetales normalt ikke til personer som samtidig er styremedlemmer i det arrangerende lokalakademi”.

Vedtak: Styrets forslag til endringer i økonomireglementet godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 7/08 Presentasjon av det internasjonale arbeidet
v/ Sirpa Koriala, president i OIKOSNET Europa.

Vedtak: Presentasjonen av det internasjonale arbeidet tas til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak 8/08. Årsplan 2008
Generalsekretæren orienterte med utgangspunkt i utdelt årsplan for inneværende år.

Vedtak: Årsmøtet slutter seg til årsplanen med de innspill som kom fram i møtet.
Enstemmig vedtatt.

Sak 9/08. Budsjett 2008

Vedtak: Fremlagt budsjettet for 2008 godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Sak 10/08 Valg
Dirigenten gikk gjennom deltakerlisten for å klargjøre hvem som var stemmeberettiget representant for det enkelte akademi.
Resultat: 43 stemmeberettigede.
Ved den skriftlige avstemmingen ble det avgitt 42 stemmer.

Valg av revisor
Styrets forslag: Revisorsirkelen Tønsberg.
Vedtak: Forslag til revisor godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Valg av representanter til styret
Valgkomiteen hadde foreslått fem kandidater:
Asgeir Solstad
Torunn Haugen
Øyvind Sagedal
Per Halse
Ingvild Osberg

De tilstedeværende kandidatene (alle unntatt Osberg) presenterte seg selv, i tillegg til den skriftlige presentasjonen fra valgkomiteen.
Dirigenten foreslo skriftlig avstemming og en voteringsorden der man skrev fem navn på stemmeseddelen i prioritert rekkefølge. De tre som samlet sett fikk flest stemmer ble faste styrerepresentanter, de to som fikk færrest stemmer ble vararepresentanter.
Det var ingen innsigelser mot denne framgangsmåten før avstemmingen ble iverksatt.
Under avstemmingen formulerte Sigurd Stenersen, Harstad kirkeforum, innvendinger

mot voteringsordenen. Avstemmingen ble imidlertid gjennomført etter dirigentens forslag. Tellekorpset redegjorde i etterhånd for opptelling og vekting av stemmer. På grunnlag av denne redegjørelsen godkjente årsmøtet enstemmig valgresultatet.

Valgresultat:

Torunn Haugen: 31 stemmer – styrerepresentant
Per Halse: 29 stemmer – styrerepresentant
Asgeir Solstad: 26 stemmer – styrerepresentant
Øyvind Sagedal 22 stemmer – vararepresentant
Ingvild Osberg: 15 stemmer – vararepresentant

Vedtak:

Valg av representanter til styret godkjennes.
Enstemmig vedtatt.

Oppnevning av valgkomite

Styret fremmet følgende forslag til ny valgkomite:

Birgitte Solbu
Kjellfred Dekko
Arve Negaard

Vedtak:

Styrets forslag til valgkomite godkjennes.
Valgt med akklamasjon.

Undertegning av protokollen:

Einar Solbu

Kristin Mollestad