

Protokoll fra årsmøtet for Norske Kirkeakademier 2011

Sanner hotell, Gran på Hadeland, 11. – 13. mars

Det var **40** stemmeberettigede til stede på årsmøtet.
Til sammen var det ca **60** personer til stede, med og uten stemmerett.

NKA 1/11 Konstituering av årsmøtet

Saksdokumenter: Forslag til saksliste og dagsorden

Dirigenter: Arnbjørn Jakobsen, Nordre Aker kirkeakademi
Gro Wernø, Grenland kirkeakademi

Referenter: Birger Bolstad, Ål kyrkjeakademi
Dag Løkke, Tønsberg kirkeakademi

Tellekorps: Guri Borander, Ullensaker kirkeakademi
Dag Eirik Eikeland, Stord kyrkjeakademi

Underskrivere av protokoll:

Bjørn Eide, Sancta Sunniva kyrkjeakademi for Nordfjord
Benedicte Brøgger, Katolsk forum Asker og Bærum

Vedtak: *Styrets forslag enstemmig vedtatt*

NKA 2/11 Protokoll fra årsmøtet 2010

Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet i NKA 2010.

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner protokoll fra årsmøtet 2010 (enstemmig)*

NKA 3/11 Årsmelding fra styret 2010

Saksdokumenter: Årsmelding fra styret 2010
Oversikt over medlemmer i NKA 2010
Akademiprogram 2010

Det ble oppfordret til at eventuelle rettinger til de lokale program (gjengitt i årsmeldingen) blir sendt inn til generalsekretæren og ikke tatt opp i årsmøtet.

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2010 (enstemmig)*

NKA 4/11 Regnskap 2010

Saksdokumenter: Regnskap for NKA 2010
Revisjonsberetning

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2010 (enstemmig)*

NKA 5/11 Internasjonalt arbeid – orientering om aktiviteter i 2010 og 2011

Saksdokumenter: Økumeniske kirkedager i München 2010
Tyske kirkedager i Dresden 2011
Studietur til Midtøsten 2010
Europeisk årsmøte i Finland 2010, Romania 2011 og Norge 2012

Vedtak: *Orienteringene tas til etterretning (enstemmig)*

NKA 6/11 Arsplan 2011

Saksdokument: Forslag til årsplan for NKA 2011

Øyvind Sagedal foreslo et nytt avsnitt under punkt 6 om "Situasjonen for de kristne i Det hellige land, og spesielt i Øst-Jerusalem" – og arrangement av en konferanse om dette.

Vedtak: *Årsmøtet vedtar forslaget til årsplan for 2011 (enstemmig)*

Øyvind Sagedals forslag oversendes styret til vurdering om dette anliggendet kan innpasses i årsplanen for 2011 (enstemmig)

NKA 7/11 Budsjett 2011

Saksdokument: Forslag til budsjett for NKA 2011

Vedtak: *Årsmøtet vedtar forslaget til budsjett for 2011 (enstemmig)*

NKA 8/11 Retningslinjer for prosjektstøtte

Saksdokument: Styrets forslag til retningslinjer for prosjektstøtte

Det ble fremmet et tilleggsforslag om endring av siste setning under pkt 4: "Aktiviteten skal ordinært ikke være en del av akademiets vanlige virksomhet, men komme i tillegg." (Ordet "ordinært" er det nye her.) Dette tilleggsforslaget falt mot to stemmer.

Vedtak: Styrets forslag til retningslinjer for prosjektstøtte enstemmig vedtatt.

NKA 9/11 Orienteringer

Saksdokumenter: Planer for KULT – senter for kunst, kultur og kirke
Filmseminaret "Den andres ansikt"

Vedtak: Orienteringene tas til etterretning (enstemmig)

NKA 10/11 Søknader om medlemskap

Saksdokumenter: Søknader fra Ås kirkeakademi og Kragerø kirkeakademi
Retningslinjer for medlemskap og tilknytning

Vedtak: Ås kirkeakademi tas opp som medlem av NKA (enstemmig)
Kragerø kirkeakademi tas opp som medlem av NKA (enstemmig)

NKA 11/11 Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen

Valgkomiteen la fram forslag til valg på

- a. Styreleder
- b. Tre medlemmer og to varamedlemmer til styret
- c. Revisor
- d. Valgkomité

Det ble også fremmet benkeforslag på ett medlem til styret.

Valgresultat:

- a. Styreleder 2011-2013
Berit Nafstad Lyftingsmo
- b. Tre medlemmer til styret 2011-2013:
Nils Ivar Agøy
Masi Bäckman
Solveig Botnen Eide

To varamedlemmer til styret 2011-2012:

1. varamedlem: *Hans Kristian Solbu*

2. varamedlem: *Sigmund Nasset*

c. Revisor 2011-2012:

Samarbeidende Revisorer AS (Gran)

d. Valgkomité 2011-2012:

Kirsten Bjellaanes, Asgeir Solstad og Solveig B. Haga

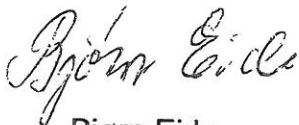
Det var valg ved akklamasjon (enstemmig) på a, c og d – men skriftlig valg på b

Styrets sammensetting etter dette:

Styreleder: Berit Nafstad Lyftingsmo (Ullensaker kirkeakademi) 2011 – 2013.

Styremedlemmer: Per Halse (Volda og Ørsta kyrkjeakademi) 2010 – 2012, Astrid Holen (Oslo) 2010 – 2012, Eva Birkeland (Valestrand kulturkyrkje) 2010 – 2012, Nils Ivar Agøy (Telemark kyrkjeakademi) 2011 – 2013, Maisi Bäckman (Det ortodokse kirkeakademiet i Oslo) 2011 – 2013 og Solveig Botnen Eide (Lillesand) 2011 – 2013.

Varamedlemmer: 1) Hans Kristian Solbu (St Olav kirkeakademi i Trondheim) 2011 – 2012 og 2) Sigmund Nasset (Tromsø kirkeakademi) 2011 – 2012.



Bjørn Eide



Benedicte Brøgger