

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 17.-19. MARS 2017

Sanner Hotell, Gran.

Ved årsmøtet var det til sammen 67 delegater, derav 43 stemmeberettigede til stede.

Sak NKA 1/17 Konstituering av årsmøtet

- Saksdokumenter:
- a. Innkalling
 - b. Forslag til dirigentskap, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen.
 - c. Forslag til saksliste
 - d. Forslag til dagsorden
 - e. Årsmøteprogram

Styret la fram følgende forslag til konstituering:

Dirigenter:

- Sigmund Nettet, Tromsø kirkeakademi
- Anne-Grete Kvanvik, Groruddalen kirkeakademi

Referenter:

- Trond Tveit Selvik, Moss kirkeakademi
- Margaret Rensvik, Kristiansund kirkeakademi

Underskrivere av protokollen:

- Nils Dagestad, Voss kyrkjeakademi
- Reidun Oanæs Andersen, Bjørgvin kirkeakademi

Tellekorps:

- Frøydis Indgjerdningen, sekretariatet
- John Anders Stende. Sekretariatet

Styrets forslag til vedtak:

1. Innkallingen godkjennes.

2. Forslag til dirigentskap, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen vedtas.
3. Saklisten vedtas.
4. Dagsorden vedtas.
5. Årsmøteprogrammet tas til orientering.

Vedtak:

1. Innkallingen godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

2. Dirigentskap, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen vedtas.

Enstemmig vedtatt.

3. Saklisten vedtas.

Enstemmig vedtatt.

4. Dagsordenen vedtas.

Enstemmig vedtatt.

5. Årsmøteprogrammet tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 2/17 Leders tale

Leder for styret i Norske kirkeakademier, Nils Ivar Agøy, holdt leders tale.

Sak NKA 3/17 Protokoll fra årsmøtet 2016

Saksdokumenter: Protokoll fra årsmøtet 2016.

Saksdokumentet manglet side 2, 4 og 6. Årsmøtet ba om å få fullstendig protokoll ettersendt.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2016 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2016 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 4/17 Årsmelding fra styret for 2016

Saksdokumenter: a. Årsmelding fra styret for 2016
 b. Medlemmer i NKA 2016

- c. Kronologisk oversikt 2016
- d. Medlemsakademiprogram 2016
- e. Tillegg til årsmelding 2016

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2016.

Vedtak: **Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2016.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 5/17 Regnskap 2016

- Saksdokumenter:
- a. Årsregnskap 2016
 - b. Balanse 2016
 - c. Revisjonsberetning 2016

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2016.

Vedtak: **Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2016.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 6/17 Årsplan 2017

- Saksdokument:
- a. Årsplan for NKA 2017
 - b. Strategiplan for NKA 2015-2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2017 til orientering.

Vedtak: **Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2017 til orientering.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 7/17 Budsjett 2017

- Saksdokument: Forslag til budsjett for NKA 2017

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2017.

Vedtak: **Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2016.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 8/17 Internasjonalt arbeid

Saksdokumenter: a Draft Agenda Business Meeting 2016
 b President's Report
 c Report Gender and Justice Network
 d Some thoughts after the Annual Conference

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.

Vedtak: **Årsmøtet tar informasjonen til orientering.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 09/17 Søknad om medlemskap

Saksdokumenter: a. Retningslinjer for medlemskap og tilknytning til NKA
 ; b Søknad fra Nesodden kirkeakademi
 √ c Søknad fra Karmøy kyrkjeakademi
 d. Søknad fra Katolsk – ortodoks akademi (lagt frem i møtet)

Styrets forslag til vedtak:

Nesodden kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.

Karmøy kyrkjeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.

Katolsk – ortodoks akademi bes legge frem vedtekter der det fremgår hvordan man blir medlem av akademiet. Forutsatt at tilfredsstillende vedtekter legges frem, gir årsmøtet styret fullmakt til å ta opp Katolsk – ortodoks akademi som medlem av Norske kirkeakademier.

Vedtak: **Nesodden kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.**
Karmøy kyrkjeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.
Katolsk – ortodoks akademi bes legge frem vedtekter der det fremgår
hvordan man blir medlem av akademiet. Forutsatt at tilfredsstillende
vedtekter legges frem, gir årsmøtet styret fullmakt til å ta opp Katolsk –
ortodoks akademi som medlem av Norske kirkeakademier.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 10/17 Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen

Valg av styremedlemmer:

Det skal velges styreleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem til styret for Norske kirkeakademier for perioden 2017-2019. Forutsatt at valgkomiteens forslag til leder blir vedtatt, må det i tillegg velges et varamedlem for perioden 2017-2018.

Det skal dessuten velges revisor og valgkomite.

Valgkomiteén la frem følgende forslag:

a. Valgkomiteens innstilling:

Styreleder: Kjell Y Riise

Styremedlemmer:

Gro Bergrabb

Nils Ivar Dagestad

Solveig Botnen Eide

Erwin Müller

Knut Erik Tveit

b. Revisor for 2015-2016:

As revisjon

Styret fremmet forslag om å velge denne valgkomiteen for 2017:

Maisi Bäckman

Trygve Natvig

Gullaug Lereim Dybdahl

Valgresultat:

Styreleder 2017-2019:

Kjell Yngve Riise: Enstemmig

Tre medlemmer til styret 2017-2019:

Knut Erik Tveit: 35 stemmer

Solveig Botnen Eide: 32 stemmer

Gro Bergrabb: 20 stemmer

Nils Ivar Dagestad: 18 stemmer

Erwin Müller: 14 stemmer

**41 stemmer ble avgitt
0 stemmer ble forkastet**

Valgt er:

Styreleder:

Kjell Yngve Riise

Styremedlemmer:

Gro Bergrabb

Knut Erik Tveit

Solveig Botnen Eide

Varamedlemmer:

Nils Ivar Dagestad (for to år)

Erwin Müller (for ett år)

Styrets sammensetning etter dette blir:

Styreleder:

Kjell Y Riise (2017-2019)

Styremedlemmer:

Eskild Narum Bakken (2016-2018)

Gro Berggrabb (2017-2019)

Eva Birkeland (2016-2018)

Solveig Botnen Eide (2017-2019)

Anne Marie Gjølme (2016-2018)

Knut Erik Tveit (2017-2019)

Varamedlem:

Nils Dagestad (2017-2019)

Erwin Müller (2017-2018)

Revisor for 2017-2018:

As revisjon

Enstemmig vedtatt.

Valgkomité for 2018:

Maisi Bäckman

Trygve Natvig

Gullaug Lereim Dybdahl

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 11/17 NKA 11/17 Den økonomiske situasjonen for NKA

Saksdokument: Notat om den økonomiske situasjonen.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar gjennomgangen av den økonomiske situasjonen til orientering.

**Vedtak: Årsmøtet tar gjennomgangen av den økonomiske situasjonen til orientering.
Enstemmig vedtatt.**

NKA 12/17 NKA og sosiale medier

Saksdokument: Notat om NKA og sosiale medier.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet for Norske kirkeakademier takker for orienteringen om NKA og sosiale medier.
Frist for innsending av semesterprogrammer endres til henholdsvis 1. februar og 15. september, slik at informasjonen om arrangementene kommer raskere ut.

**Vedtak: Årsmøtet for Norske kirkeakademier takker for orienteringen om NKA og sosiale medier.
Frist for innsending av semesterprogrammer endres til henholdsvis 1. februar og 15. september, slik at informasjonen om arrangementene kommer raskere ut.**

Sak NKA 13/17 Idé- og erfaringsutveksling

Følgende akademier fortalte om sine aktiviteter:

- Voss kyrkjeakademi
- Grenland kirkeakademi
- Katolsk forum Stavanger

Sak NKA 14/17 Inkomne saker

Det var ingen inkomne saker.

Sak NKA 15/17 Orienteringer

Saksdokument: Reformasjonsmarkeringen 2018: Noen arrangementer (til nr.1)

1. Reformasjonsmarkeringen 2017
2. Brobyggerprisen 2017 utdeles under Olavsfestdagene 2. august 2017
3. Kirkeuka for fred i Palestina og Israel: 24.09-01.10 2017
4. Filmseminaret Den andres ansikt 2017: 18.november 2017
5. Tyske kirkedager 2017: 24.05-28-05 2017
6. NKA årsmøte 2018: 9.-11. mars 2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

Vedtak: **Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.**
Enstemmig vedtatt.

Underskrivere av protokollen:



Reidun Oanæs Andersen



Nils Dagestad