

# PROTOKOLL

## ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER

### 9.-11. MARS 2018

---

Sanner Hotell, Gran.

Ved årsmøtet var det til sammen 62 delegater, hvorav 49 stemmeberettigede til stede.

#### **Sak NKA 1/18 Konstituering av årsmøtet**

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

Styret la fram følgende forslag til konstituering:

Dirigenter:

Trond Tveit Selvik, Moss kirkeakademi

Geir Walderhaug, Kampen kirkeakademi

Referenter:

Bodil Evjenth, Katolsk forum Trondheim

Synnøve Sakura Heggem, Nesodden kirkeakademi

Underskrivere av protokollen:

Gullaug Lereim Dybdahl, St. Olav kirkeakademi

Camilla Rom, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder

Tellekorps:

Frøydis Indgjerdingen, sekretariatet

Kristin Gunleiksrud Raum sekretariatet

Styrets forslag til vedtak:

- 1.** Innkallingen godkjennes.

2. Forslag til dirigentskap, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen vedtas.
3. Sakslisten 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. Sakslisten vedtas.**

Enstemmig vedtatt.

**4. Dagsordenen vedtas.**

Enstemmig vedtatt.

**5. Årsmøteprogrammet tas til orientering.**

Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 2/18      Leders tale**

Leder for styret i Norske kirkeakademier, Kjell Y Riise, holdt leders tale.

**Sak NKA 3/18      Protokoll fra årsmøtet 2017**

Saksdokumenter: Protokoll fra årsmøtet 2017.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2017 til orientering.

**Vedtak:      Årsmøtet tar protokollen fra 2017 til orientering.**

Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 4/18      Årsmelding fra styret for 2017**

Saksdokumenter:    a Årsmelding fra styret for 2017  
                          b Medlemmer i NKA 2017  
                          c Kronologisk programoversikt 2017  
                          d Tillegg til årsmelding 2016

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2017.

**Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2017.**  
Enstemmig vedtatt.

### **Sak NKA 5/18 Regnskap 2017**

Saksdokumenter:

- a Årsregnskap 2017
- b Balanse 2017
- c Revisjonsberetning 2017

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017.

**Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017.**  
Enstemmig vedtatt.

### **Sak NKA 6/18 Årsplan 2018**

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

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2018 til orientering.

**Vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2018 til orientering.**  
Enstemmig vedtatt.

### **Sak NKA 7/18 Budsjett 2018**

Saksdokument: Forslag til budsjett for NKA 2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2018.

**Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2018.**  
Enstemmig vedtatt.

## **Sak NKA 8/18 Internasjonalt arbeid**

Saksdokumenter: a Draft Agenda Business Meeting 2017  
b President's Report  
c Annual Report 2017

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.

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

## **Sak NKA 09/18 Søknad om medlemskap**

Saksdokumenter: a Retningslinjer for medlemskap og tilknytning til NKA  
b Søknad frå Hareid kyrkjeakademi

Styrets forslag til vedtak:

Hareid kyrkjeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.

**Vedtak: Hareid kyrkjeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.**  
Enstemmig vedtatt.

## **Sak NKA 10/18 Valg**

Saksdokumenter: a Innstilling fra valgkomiteen  
b Presentasjon av kandidatene

Valg av styremedlemmer:

Det skal velges tre styremedlemmer og ett varamedlem til styret for Norske kirkeakademier for perioden 2018-2020.

Det skal dessuten velges revisor og valgkomite.

Valgkomiteén la frem følgende forslag:

a. Valgkomiteens innstilling:

Styremedlemmer:

Erik Andvik

Frank Grimstad

Siv Limstrand  
Caroline Serck-Hanssen

b. Revisor for 2018-2019:  
As revisjon

Styret fremmet forslag om å velge denne valgkomiteen for 2019:

Maisi Bäckman  
Anne Marie Gjølme  
Eva Birkeland

**Valgresultat:**

**Tre medlemmer til styret 2018-2020:**

**Erik Andvik: 17 stemmer**

**Frank Grimstad: 37 stemmer**

**Siv Limstrand: 45 stemmer**

**Caroline Serck-Hanssen: 37 stemmer**

**46 stemmer ble avgitt**

**0 stemmer ble forkastet**

***Valgt er:***

***Styremedlemmer:***

***Siv Limstrand***

***Frank Grimstad***

***Caroline Serck-Hanssen***

***Varamedlem:***

***Erik Andvik***

**Styrets sammensetning etter dette blir:**

**Styreleder:**

**Kjell Y Riise (2017-2019)**

**Styremedlemmer:**

**Gro Bergrabb (2017-2019)**

**Solveig Botnen Eide (2017-2019)**

**Frank Grimstad (2018-2020)**

**Siv Limstrand (2018-2020)**

**Caroline Serck-Hanssen (2018-2020)**

**Knut Erik Tveit (2017-2019)**

**Varamedlem:**

**Nils Dagestad (2017-2019)**

**Erik Andvik (2018-2020)**

**Revisor for 2018-2019:**

**As revisjon**

Enstemmig vedtatt.

**Valgkomité for 2019:**

**Maisi Bäckman**

**Anne Marie Gjølme**

**Eva Birkeland**

Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 11/18 NKA og reformasjonsmarkeringen**

Saksdokument: a NKA og reformasjonsmarkeringen  
b Vedlegg NKA og reformasjonsmarkeringen

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet for Norske kirkeakademier er glad for at bevegelsen har satt sitt tydelige avtrykk på reformasjonsmarkeringen.

**Vedtak: Årsmøtet for Norske kirkeakademier er glad for at bevegelsen har satt sitt tydelige avtrykk på reformasjonsmarkeringen.**

Enstemmig vedtatt.

**NKA 12/18 Innkomne saker**

Det var ingen innkomne saker.

**Sak NKA 13/18 Orienteringer**

Saksdokument: g Ny personvernlov

- a. Brobyggerprisen 2018
- b. Filmseminaret Den andres ansikt 2018 i Tromsø  
Filmseminar - Bergmansymposiet
- c. Filmprisen Faith in Film
- d. Kunsten og kirken – veien videre  
Nasjonal konferanse i Tromsø

- e. Kirkeuka for fred i Israel og Palestina
- f. Tyske kirkedager 2019
- g. Ny lov om personvern
- h. Varslingsrutiner
- i. NKA årsmøte 2019: 15.-17 mars
- j. Lise Vislie fortalte om oppstarten av Norske kirkeakademier.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

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

Underskrivere av protokollen:

  
Gullaug Lereim Dybdahl

  
Camilla Rom