

Norske kirkeakademier
Årsmøte
Sanner Hotell, Gran
13. – 15. mars 2020

NKA 3/20 Protokoll fra årsmøtet 2019
Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2019

Forslag til vedtak: Årsmøtet tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2019 til orientering.

PROTOKOLL

ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER

15.-17. MARS 2019

Sanner Hotell, Gran.

Ved årsmøtet var det til sammen 62 delegater, hvorav 41 stemmeberettigede til stede.

Sak NKA 1/19 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:

- Trond Tveit Selvik, Moss kirkeakademi
- Geir Walderhaug, Kampen kirkeakademi

Referenter:

- Oddrun Remvik, Haugtun kirkeakademi (16.03 og 17.03.2019)
- Leif Rune Sundli, Sandefjord kirkeakademi (15.03.2019)
- Henrik Mohn, Groruddalen kirkeakademi

Underskrivere av protokollen:

- Anne Marie Gjølme, Katolsk forum Stavanger
- Dag Eirik Eikeland, Stord kyrkjeakademi

Tellekorps:

- Frøydis Indgjerdningen, sekretariatet (15.03.2019)
- Kristin Gunleiksrud Raaum, sekretariatet
- Guri Riksaasen, sekretariatet (16.03.2019)

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 2/19 Leders tale

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

Sak NKA 3/19 Protokoll fra årsmøtet 2018

Saksdokumenter: Protokoll fra årsmøtet 2018.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2018 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2018 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 4/19 Årsmelding fra styret for 2018

Saksdokumenter: a. Årsmelding fra styret for 2018
 b. Medlemmer i NKA 2018

c. Kronologisk programoversikt 2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2018.

Vedtak: **Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2018, med de endringer som fremkom i møtet.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 5/19 Regnskap 2018

Saksdokumenter: a. Årsregnskap 2018
 b. Balanse 2018
 c. Revisjonsberetning 2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018.

Vedtak: **Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2018.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 6/19 Årsplan 2019

Saksdokument: Årsplan for NKA 2019

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2019 til orientering.

Vedtak: **Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2019 til orientering.**
Enstemmig vedtatt.

NKA 7/19 Strategiplan

Saksdokumenter a. Strategiplan for NKA 2019-2024
 b. Strategiplan for NKA 2015-2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar strategiplan for Norske kirkeakademier 2019-2024.

Lars Gunnar Nag, Lillesand kirkeakademi, fremmet forslag om at pkt. i, under området Kunst og kultur, skal strykes. Forslaget falt mot en stemme. Tre var avholdende.

Vedtak: **Årsmøtet vedtar strategiplan for Norske kirkeakademier 2019-2024 med de endringer som fremkom i møtet.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 8/19 Budsjett 2019

Saksdokument: Forslag til budsjett for NKA 2019

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2019.

Vedtak: **Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2019.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 9/19 Internasjonalt arbeid

Saksdokumenter: a. Draft Agenda Business Meeting 2018
 b. President's Report

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.

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

Sak NKA 10/19 Søknad om medlemskap

Saksdokumenter: a. Retningslinjer for medlemskap og tilknytning til NKA
 b. Søknad fra Hellige Hallvard ortodokse forum
 c. Søknad fra Kulturutvalget i Frogner menighet
 d. Søknad fra Auli kirkeakademi

Styrets forslag til vedtak: Hellige Hallvard ortodokse forum, Kulturutvalget i Frogner menighet og Auli kirkeakademi tas opp som medlemmer i Norske kirkeakademier.

Vedtak: **Hellige Hallvard ortodokse forum, Kulturutvalget i Frogner menighet og Auli kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 11/19 Valg

Saksdokumenter: a. Innstilling fra valgkomiteen
b. Presentasjon av kandidatene

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

Det skal dessuten velges revisor og valgkomite.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å velge denne valgkomiteen for 2020:

Maisi Bäckman, Det ortodokse kirkeakademi i Oslo

Solveig Botnen Eide, Lillesand kirkeakademi

Knut Erik Tveit, Domkirkeakademiet i Oslo

Valgkomiteén la frem følgende forslag:

a. Valgkomiteens innstilling:

Tre medlemmer til styret 2019-2021

Styreleder: Kjell Y. Riise

Styremedlemmer: Tore Dvergastein

Hjørdis J. Heggland

Jorun Vang

Varamedlem: Nils Dagestad

b. Revisor for 2019-2020:

As revisjon

Valgresultat:

Tre medlemmer til styret 2019-2021:

Styreleder: Kjell Y. Riise: 41 stemmer

Styremedlemmer: Tore Dvergastein: 41 stemmer

Hjørdis J. Heggland: 41 stemmer

Jorun Vang: 41 stemmer

Varamedlem: Nils Dagestad: 41 stemmer

41 stemmer ble avgitt

0 stemmer ble forkastet

Valgt er:

Styreleder: *Kjell Y. Riise*
Styremedlemmer: *Tore Dvergastein*
Hjørdis J. Heggland
Jorun Vang
Varamedlem: *Nils Dagestad*

Styrets sammensetning etter dette blir:

Styreleder:
Kjell Y Riise (2019-2021)
Styremedlemmer:
Tore Dvergastein (2019-2021)
Frank Grimstad (2018-2020)
Hjørdis J. Heggland (2019-2021)
Siv Limstrand (2018-2020)
Caroline Serck-Hanssen (2018-2020)
Jorun Vang (2019-2021)
Varamedlemmer:
Erik Andvik (2018-2020)
Nils Dagestad (2019-2021)

Revisor for 2019-2020:

As revisjon
Enstemmig vedtatt.

Valgkomité for 2020:

Maisi Bäckman
Solveig Botnen Eide
Knut Erik Tveit
Enstemmig vedtatt.

NKA 12/19 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Sak NKA 13/19 Orienteringer

Saksdokumenter: a. Den norske kirkes kunst- og kultursatsing, Vedtak på Kirkemøtet 2018

b Kunsten og kirken – veien videre: konferanseprogram
d Oppfølging av saker fra årsmøtet 2018

- a. Den norske kirkes kunst- og kultursatsing, Kirkemøtet 2018
- b. Kunsten og kirken – veien videre: Nasjonal konferanse i Tromsø
- c. Stortingsmelding 8 2018-2019 Kulturens kraft: Kulturpolitikk for framtida
- d. Oppfølging av saker fra årsmøtet 2018
- e. Brobyggerprisen 2019
- f. Kirkeuka for fred i Palestina og Israel
- g. Filmseminaret *Den andres ansikt*
- h. Filmprisen *Faith in Film*
- i. Tyske kirkedager 2019
- j. Årsmøtet 2020: 13.-15. mars

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

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

Underskrivere av protokollen:

Anne Marie Gjørme
Anne Marie Gjørme

Dag Eirik Eikeland
Dag Eirik Eikeland