

# PROTOKOLL

## ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER

### MARS 2020

---

På grunn av Covid 19 ble årsmøtet avlyst. Vedtak i nødvendige saker ble fattet som elektronisk årsmøte med digitalt spørreskjema (EasyQuest).

Ved årsmøtet var det til sammen 61 delegater, hvorav 47 stemmeberettigede. Av disse avga 37 delegater sin stemme gjennom digitalt spørreskjema. De øvrige lot ikke høre fra seg.

#### **Sak NKA 1/20 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:

Underskrivere av protokollen:

Solveig B. Haga, Aust Agder kirkeakademi  
Sturla Sagberg, St Olav kirkeakademi

Tellekorps:

Kristin Gunleiksrud Raaum, sekretariatet  
Guri Riksaasen, sekretariatet

Styrets forslag til vedtak:

1. Innkallingen godkjennes.
2. Forslag til underskrivere av protokollen vedtas.
3. Saklisten vedtas.

Vedtak:

**1. Innkallingen godkjennes.**

Enstemmig vedtatt.

**2. Tellekorps og underskrivere av protokollen vedtas.**

Enstemmig vedtatt.

**3. Saklisten vedtas.**

Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 2/20      Leders tale**

Talen til leder for styret i Norske kirkeakademier, Kjell Yngve Riise, er lagt ut på NKAs hjemmeside.

**Sak NKA 3/20      Protokoll fra årsmøtet 2019**

Saksdokumenter: Protokoll fra årsmøtet 2019.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2019 til orientering.

**Vedtak:      Årsmøtet tar protokollen fra 2019 til orientering.**  
Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 4/20      Årsmelding fra styret for 2019**

Saksdokumenter:    a. Årsmelding fra styret for 2019  
                          b. Medlemmer i NKA 2019  
                          c. Kronologisk programoversikt 2019

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2019.

**Vedtak:      Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2019, med de endringer som fremkom i møtet.**  
Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 5/20      Regnskap 2019**

Saksdokumenter:    a. Årsregnskap 2019  
                          b. Balanse 2019  
                          c. Revisjonsberetning 2019

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019.

**Vedtak:**        **Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2019.**  
Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 6/20        Årsplan 2020**

Saksdokument:        Årsplan for NKA 2020

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2020 til orientering.

**Vedtak:**        **Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2020 til orientering.**  
36 delegater stemte for, en var avholdende.

**Sak NKA 7/20        Budsjett 2020**

Saksdokument:        Forslag til budsjett for NKA 2020

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2020.

**Vedtak:**        **Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2020.**  
36 delegater stemte for, en var avholdende.

**Sak NKA 8/20        Internasjonalt arbeid**

Saksdokumenter:     a. Draft Agenda Business meeting 2019  
                          b. Annual report 2019  
                          c. Programme Annual Conference 2019

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.

**Det ble ikke fattet vedtak i denne saken.**

**Sak NKA 9/20        Søknad om medlemskap**

Saksdokumenter:     a. Retningslinjer for medlemskap og tilknytning til NKA  
                          b. Søknad fra Rennesøy og Finnøy kyrkjeforum  
                          c. Søknad fra Nye Møtestedet

d. Søknad fra Helgerud kirkeakademi

Styrets forslag til vedtak: Rennesøy og Finnøy kyrkjeforum, Nye møtestedet KFUK-KFUM Tanum, Helgerud kirkeakademi tas opp som medlemmer i Norske kirkeakademier.

**Vedtak: Rennesøy og Finnøy kyrkjeforum, Nye Møtestedet, Helgerud kirkeakademi tas opp som medlemmer i Norske kirkeakademier.**  
Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 10/20 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 2020-2022.

Det skal dessuten velges revisor og valgkomite.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å velge denne valgkomiteen for 2021:

Maisi Bäckman, Det ortodokse kirkeakademi i Oslo

Solveig Botnen Eide, Lillesand kirkeakademi

Trond Tveit Selvik, Moss kirkeakademi

Valgkomitéen la frem følgende forslag:

a. Valgkomiteens innstilling:

Tre medlemmer og ett varamedlem til styret 2020-2022.

Bodil Evjenth

Frank Grimstad

Siv Limstrand

Kiriaki Papadopoulou Samuelsen

b. Revisor for 2020-2021:

As revisjon

**Valgresultat:**

**Tre medlemmer til styret 2020-2022:**

**Styremedlemmer:**

**Frank Grimstad 28**

**Siv Limstrand 27**

**Kiriaki Papadopoulou Samuelsen 25**

**Varamedlem:**

**Bodil Evjenth 17**

**37 stemmer ble avgitt**

**0 stemmer ble forkastet**

**Valgt er:**

**Styremedlemmer:**

**Frank Grimstad**

**Siv Limstrand**

**Kiriaki Papadopoulou Samuelsen**

**Varamedlem:**

**Bodil Evjenth**

**Styrets sammensetning etter dette blir:**

**Styreleder:**

**Kjell Y Riise (2019-2021)**

**Styremedlemmer:**

**Tore Dvergastein (2019-2021)**

**Frank Grimstad (2020-2022)**

**Hjørdis J. Heggland (2019-2021)**

**Siv Limstrand (2020-2022)**

**Kiriaki Papadopoulou Samuelsen (2020-2022)**

**Jorun Vang (2019-2021)**

**Varamedlemmer:**

**Bodil Evjenth (2020-2022)**

**Nils Dagestad (2019-2021)**

**Revisor for 2020-2021:**

**As revisjon**

**Enstemmig vedtatt.**

**Valgkomité for 2020:**

**Maisi Bäckman**

**Solveig Botnen Eide**

**Trond Tveit Selvik**

**36 stemmer for, en stemte avholdende.**

### **NKA 11/20 NKA mot 2030**

Saksdokument: a NKA mot 2030

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet drøftet NKAs arbeid i tiårsperioden frem mot 2030.

**Det ble ikke fattet vedtak i denne saken.**

### **NKA 12/20 NKA og Granavolden**

Saksdokument: a NKA og Granavolden

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet drøftet NKAs rolle knyttet til Granavolden.

**Det ble ikke fattet vedtak i denne saken.**

### **NKA 13/20 Kirkeuka for fred i Palestina og Israel**

Saksdokument: a Kirkeuka for fred i Palestina og Israel

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet drøftet NKAs satsing på Kirkeuka for fred i Palestina og Israel

**Det ble ikke fattet vedtak i denne saken.**

### **NKA 14/20 Innkomne saker**

Det var ingen innkomne saker.

Underskrivere av protokollen:

*Solveig B. Haga*

Solveig B. Haga

*Sturla Sagberg*

Sturla Sagberg

