

Til stede: Knut Refsdal, Mette Arnstad, John Erik Brakstad, Frank Grimstad, Grete Refsum, Kiriaki Papadopoulou Samuelsen, Tor Sørby
Forfall: Hilde Eskil, Bodil Evjenth
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum

REFERAT

NKA-S 1/25

SAKSLISTE

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 2/25

REFERAT

Styret fattet i sak 39/19 følgende vedtak: *Så fort referatet er godkjent elektronisk, regnes det som formelt godkjent. Det kan da legges ut på NKAs nettsider.*

Vedtak: Referat fra styremøtet 22. november er godkjent.

NKA-S 3/25

ÅRSREGNSKAP 2024

Saksdokumenter: a Årsregnskap 2024

b Aktivitetsregnskap, balanse og noter 2024

Årsregnskapet for 2024 viser et underskudd på kr 127 538,-.

Styret ble orientert om ulike poster, og om utviklingen de siste årene.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2024.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2024.

NKA-S 4/25

BUDSJETT 2025

Saksdokument: Budsjett 2025

I forslaget til budsjett er det lagt inn en liten økning av tilskuddet fra Kulturdepartementet. Dette er gjort selv tilskuddet fra KUD i varierende grad vært justert for pris- og lønnsvekst de siste årene.

Det er lagt inn 300 000 i omsøkte midler.

Det foreslås en reduksjon i budsjettpostene styremøter og husleie.

Styret ble orientert om ulike søknadsprosesser, både Ecbos legat, Kirkebevaringsfondet og Barne- og familiedepartementets midler til Nasjonaljubileet.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2025.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2025.

NKA-S 5/25

ÅRSMELDING 2024

Saksdokument: Årsmelding 2024

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2024.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2024.

NKA-S 6/25

ÅRSPLAN 2025

Saksdokumenter:

- a. *Årsplan 2025*
- b. *Strategiplan 2024 - 2029*

Forslag til vedtak: Årsplanen for 2025 legges frem for årsmøtet til orientering.

Vedtak: Årsplanen for 2025 legges frem for årsmøtet til orientering.

NKA-S 7/25

ÅRSMØTET 2025 21.-23. mars

Saksdokumenter:

- a. *Brev til valgkomiteen for årsmøtet 2025*
- b. *Innkalling til årsmøtet 2025*
- c. *Protokoll årsmøtet 2024*
- d. *Saksliste årsmøtet 2025*
- e. *Dagsorden årsmøtet 2025*
- f. *Program årsmøtet 2025*
- g. *Vedtekter for NKA*

Styret drøftet ulike spørsmål knyttet til årsmøtet.

Generalsekretæren følger opp forslagene til ny valgkomite, og finner dirigenter og underskrivere av protokollen når påmeldingene kommer.

Styret presenterer kort sakene for årsmøtet og ba om å få tilsendt forslag til fordeling.

Forslag til vedtak:

- a) Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2025.
- b) Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2025.
- c) Styret vedtar program for årsmøtet 2025.
- d) Styret anbefaler årsmøtet å velge Kjell Riise, Jorun Vang og Anne Marie Gjølme som valgkomite for 2026.

- e) Styret ber generalsekretæren om å finne dirigenter og underskrivere av protokollen blant de påmeldte til årsmøtet 2025.
- f) Kristin Gunleiksrud Raaum og NN til tellekorps for årsmøtet 2025.
- g) Styret fordeler presentasjon av årsmøtesakene mellom seg

Vedtak:

- a) **Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2025.**
- b) **Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2025.**
- c) **Styret vedtar program for årsmøtet 2025.**
- d) **Styret anbefaler årsmøtet å velge Kjell Riise, Jorun Vang og Anne Marie Gjølme som valgkomite for 2026.**
- e) **Styret ber generalsekretæren om å finne dirigenter og underskrivere av protokollen blant de påmeldte til årsmøtet 2025.**
- f) **Kristin Gunleiksrud Raaum og NN til tellekorps for årsmøtet 2025.**
- g) **Styret fordeler presentasjon av årsmøtesakene mellom seg**

NKA-S 8/25

ÅRSMØTESAK: DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN

Saksdokument: Årsmøtesak - Den økonomiske situasjonen

Styrets merknader innarbeides i saksdokumentet.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for årsmøtet til drøfting.

Vedtak:

Styret legger saken frem for årsmøtet til drøfting.

NKA-S 9/25

ÅRSMØTESAK: NKA og NASJONALJUBILEET 2030

Saksdokument: Årsmøtesak - NKA og Nasjonaljubileet 2030

Styrets merknader innarbeides i saksdokumentet.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for årsmøtet som en orienteringssak og som en erfaringsdeling.

Vedtak:

Styret legger saken frem for årsmøtet som en orienteringssak og som en erfaringsdeling.

NKA-S 10/25

ÅRSMØTESAK: NKA og KIRKEBEVARINGSPROGRAMMET

Saksdokument: : Årsmøtesak - NKA og kirkebevaringsprogrammet

Styrets merknader innarbeides i saksdokumentet.

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for årsmøtet som en orienteringssak og som en erfaringsdeling.

Vedtak:

Styret legger saken frem for årsmøtet som en orienteringssak og som en erfaringsdeling.

NKA-S 11/25

ÅRSMØTESAK: BRUK AV FILM I KIRKEAKADEMI-SAMMENHENG

Saksdokument: Årsmøtesak – Bruk av film i kirkeakademi-sammenheng

Styrets merknader innarbeides i saksdokumentet.

Forslag til vedtak: Styret legger saken frem for årsmøtet som en orienteringssak og som en erfaringsdeling.

Vedtak: Styret legger saken frem for årsmøtet som en orienteringssak og som en erfaringsdeling.

NKA-S 12/25

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP

Saksdokumenter:

a Søknad fra Eigerøy kirkeakademi

b Søknad fra KABB - Kristent arbeid blant blinde og svaksynte

c Retningslinjer for medlemskap i og tilknytning til NKA

Det er kommet søknad fra Eigerøy kirkeakademi. Søknaden oppfylles kravene til medlemskap, og sekretariatet anbefaler søknaden.

Styret behandler søknaden fra KABB når den kommer.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Eigerøy kirkeakademi som medlem i Norske kirkeakademier.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Eigerøy kirkeakademi som medlem i Norske kirkeakademier.

NKA-S 13/25

BROBYGGERPRISEN 2025

Saksdokumenter:

a. Gjenværende navn til Brobyggerprisen - U.off

b. Prisvinnere Brobyggerprisen 1983 - 2024

Styret drøftet aktuelle kandidater til Brobyggerprisen 2025, og ble enige om hvem som får prisen i år.

Forslag til vedtak: Styret tildeler NN Brobyggerprisen for 2025.

Prisvinner offentliggjøres på NKAs årsmøte i mars og deles ut under Arendalsuka.

Vedtak: Styret tildeler NN Brobyggerprisen for 2025.

Prisvinner offentliggjøres på NKAs årsmøte i mars og deles ut under Arendalsuka.

NKA-S 14/25

PROSJEKTSTØTTE

Saksdokumenter:

a. Søknad Bjørgvin kirkeakademi

b. Budsjett Bjørgvin kirkeakademi

Forslag til vedtak: Bjørgvin kirkeakademi tildeles kr 10 000 til prosjektet *Verdiåret 2024*.

Vedtak: Bjørgvin kirkeakademi tildeles kr 10 000 til prosjektet Verdiåret 2024.

NKA-S 15/25

DATOER STYREMØTER 2025

Det fastsettes følgende datoer for styremøter i neste styreperiode:

21.-23. mars – årsmøte

24. april – fysisk møte

2. september – fysisk møte

19. november – digitalt møte

29. januar 2026 – digitalt møte

NKA-S 16/25

ORIENTERINGSSAKER

a. Flytting av kontor og kjøp av tjenester fra Areopagos

b. Søknader Eckbos legat

c. Faith in Film 2025

d. Olavsseminaret 2025

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 17/25

EVENTUELT