

Protokoll fra årsmøtet for Norske Kirkeakademier 2012

Sanner Hotell, Gran på Hadeland, 9. – 11mars

Det var 42 stemmeberettigede til stede på årsmøtet.

Til sammen var det ca 70 personer til stede, med og uten stemmerett.

NKA 1/12 Konstituering av årsmøtet

Saksdokumenter: Forslag til saksliste og dagsorden

Dirigenter: Vidar Horsfjord, Groruddalen kirkeakademi
Astrid Hunnes, Volda og Ørsta kyrkjeakademi

Referenter: Bjørn Vilberg, Ringsaker kirkeakademi
Gro Miriam Schanke-Holm, Katolsk forum Asker og Bærum

Tellekorps: Reidun Elsebutangen, Fredrikstad kirkeakademi
Rune Norheim, Katolsk forum Stavanger

Underskrivere av protokoll (forslag fra leder under konstitueringen):

Gro Wernø, Grenland kirkeakademi
Gunnar Førland, Lørenskog kirkeakademi

Vedtak: *Styrets forslag enstemmig vedtatt.*

NKA 2/12 Protokoll fra årsmøtet 2011

Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet i NKA 2011.

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner protokoll fra årsmøtet 2011 (enstemmig).*

NKA 3/12 Årsmelding fra styret 2011

Saksdokumenter: Årsmelding fra styret 2011
Medlemmer i NKA 2011
Akademiprogram 2011

Det ble oppfordret til at eventuelle rettinger til de lokale program (gjengitt i årsmeldingen) blir sendt inn til generalsekretæren og ikke tatt opp i møtet.

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2011 (enstemmig).*

NKA 4/12 Regnskap 2011

Saksdokumenter: Regnskap for NKA 2011
Revisjonsberetning

Vedtak: *Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2011 (enstemmig).*

NKA 5/12 Internasjonalt arbeid – orienteringer om aktiviteter i 2011 og 2012

Saksdokumenter: Europeisk årsmøte i Brasov
Tyske kirkedager
Program for besøk fra Palestina
Europeisk årsmøte i Norge 2012

Vedtak: *Orienteringene tas til etterretning (enstemmig).*

NKA 6/12 Strategi for Norske kirkeakademier 2012 – 2015

Saksdokument: Forslag til strategi for Norske kirkeakademier 2012 – 2015

Et par mindre redaksjonelle endringer ble foretatt i møtet.

Vedtak: *Årsmøtet vedtar forslaget til strategi for Norske kirkeakademier 2012 – 2015 (enstemmig)*

NKA 7/12 Årsplan 2012

Saksdokument: Forslag til årsplan for NKA 2012

Vedtak: *Årsmøtet vedtar forslaget til årsplan for 2012 (enstemmig).*

NKA 8/12 Budsjett 2012

Saksdokument: Forslag til budsjett for NKA 2012

Vedtak: *Årsmøtet vedtar forslaget til budsjett for 2012 (enstemmig).*

NKA 9/12 Søknad om medlemskap

Saksdokumenter: Søknad fra Domkirkens teologikafé/
Kristiansand kirkeakademi
Møtestedet på Hadeland (fremlagt etter fristens utløp)
Retningslinjer for medlemskap og tilknytning

Vedtak: *Domkirkens teologikafé/Kristiansand kirkeakademi tas opp som medlem av NKA (enstemmig).
Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp Møtestedet på Hadeland som medlem av NKA under forutsetning av at det framlagte forslaget til statutter, eventuelt med mindre endringer som godkjennes av NKA-styret, blir vedtatt på stiftelsesmøtet (enstemmig).*

NKA 10/12 Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomitéen

Valgkomitéen la fram forslag på:

- a. Tre medlemmer og to varamedlemmer til styret
- b. Valgkomité
- c. Revisor

Valgresultat:

a. Tre medlemmer til styret 2012-2014:

Eva Birkeland

Astrid Holen

Sigmund Nasset

To varamedlemmer til styret 2012-2013:

1.varamedlem: Gullaug Lereim Dybdahl

2.varamedlem: Eilert Skjævestad

b. Valgkomité 2012-2013:

Kirsten Bjellaanes, Solveig Bolstad Haga, Per Halse

c. Revisor 2012-2013:

Deloitte AS, Gran

Det var skriftlig valg på a – valg ved akklamasjon på b og c (enstemmig)

Styrets sammensetning etter dette:

Styreleder: Berit Nafstad Lyftingsmo (Ullensaker kirkeakademi) 2011-2013.

Styremedlemmer: Nils Ivar Agøy (Telemark kyrkjeakademi) 2011-2013,

Maisi Bäckman (Det ortodokse kirkeakademiet i Oslo) 2011-2013, Solveig Botnen Eide (Lillesand kirkeakademi) 2011-2013, Eva Birkeland (Valestrand kulturkyrkje), 2012-2014, Astrid Holen (Nordre Aker kirkeakademi), 2012-2014, Sigmund Nasset (Tromsø kirkeakademi), 2012-2014.

Varamedlemmer: 1) Gullaug Lereim Dybdahl (St. Olav kirkeakademi i Trondheim) 2012-2013, 2) Eilert Skjævestad (Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder) 2012-2013.

Gro Wernø



Gunnar Førland

