

PROTOKOLL

ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER

14.-16. MARS 2014

Sanner Hotell, Gran.

Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede.

Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Saksdokumenter: a. Forslag til konstituering
 b. Forslag til saksliste
 c. Forslag til dagsorden
 d. Forslag til program

Styret la fram følgende forslag til konstituering:

Dirigenter:

Vidar Horsfjord (Groruddalen kirkeakademi)

Solveig Bøe (Katolsk Forum Trondheim)

Tellekorps:

Turid Skorge (Sandefjord kirkeakademi)

Torstein Haukvik (Telemark kyrkjeakademi)

Referenter:

Astri Hunnes (Volda og Ørsta kyrkjeakademi)

Dag Eirik Eikeland (Stord kyrkjeakademi)

Underskrivere av protokollen for årsmøtet 2014:

Kjell Y. Riise (Tromsø kirkeakademi)

Camilla Rom (Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder)

Styrets forslag til vedtak:

1. Innkallingen godkjennes.
2. Konstitueringen vedtas.
3. Sakslisten godkjennes.
4. Dagsorden godkjennes.
5. Program godkjennes.

Vedtak: **1. Innkallingen godkjennes.**
Enstemmig vedtatt.
4. Konstitueringen vedtas.

Enstemmig vedtatt.

2. Sakslisten godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

3. Dagsordenen godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

4. Programmet godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 2/14 Leders tale

Leder for styret i Norske kirkeakademier holdt leders tale.

Sak NKA 3/14 Protokoll fra årsmøtet 2013

Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra årsmøtet 2013

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2013 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2013 til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 4/14 Årsmelding fra styret for 2013

Saksdokumenter: a. Årsmelding fra styret for 2013
 b. Medlemmer i NKA 2013
 c. Akademiprogram 2013
 d. Tillegg til årsmelding 2013

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2013.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2013.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 5/14 Regnskap 2013

Saksdokumenter: a. Regnskap for NKA 2013

b. Balanse 2013

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2013.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2013.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 6/14 Årsplan 2014

Saksdokument: Forslag til årsplan for NKA 2014

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier 2014.

Vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier 2014.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 7/14 Budsjett 2014

Saksdokument: Forslag til budsjett for 2014

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2014.

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2014.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 8/14 Internasjonalt arbeid

Saksdokumenter: a. Referat fra Women's network og Europeisk årsmøte 2013
 b. Jaap van der Saar: Minutes Business-meeting 13.-14.9.13

Styret orienterte om NKAs internasjonale engasjement og virksomhet

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

Vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 9/14 Vedtektsendringer

Saksdokument: Forslag til vedtektsendringer.

Styrets forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å gjøre følgende vedtektsendringer (tillegg i kursiv):

§ 4.2. Ordinært årsmøte velger møtedirigent blant delegatene, samt to delegater til å undertegne protokollen. *Protokollen er godkjent i og med at disse undertegner.*

§ 6.1. NKAs styre består av leder og seks medlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter. Lederen, styrets faste medlemmer *og varamedlemmer* velges for to år. Halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. *Hvert styremedlem kan gjenvelges tre ganger, og dermed sitte i totalt fire perioder.*

Med unntak av ledervervet fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes.

Det ble fremmet to endringsforslag:

Tor Aurebekk, Kristiansand domkirkes teologicalfé, fremmet følgende forslag: *Hver person kan sitte som styremedlem eller varamedlem i totalt fire perioder.*

Einar Solbu, Asker kirkeakademi fremmet forslag om å legge til ordet *sammenhengende* i Aurebekks forslag.

Styret valgte da å trekke følgende formulering i sitt forslag til vedtak: *Hvert styremedlem kan gjenvelges tre ganger, og dermed sitte i totalt fire perioder* til fordel for det samordnende forslaget fra Aurebekk og Solbu: *Hvert styremedlem kan gjenvelges tre ganger. Hver person kan sitte som styremedlem eller varamedlem i totalt fire perioder sammenhengende.*

Vedtak: Årsmøtet for Norske kirkeakademier gjør følgende endringer i vedtektene (endringer i kursiv):

§ 4.2. Ordinært årsmøte velger møtedirigent blant delegatene, samt to delegater til å undertegne protokollen. *Protokollen er godkjent i og med at disse undertegner.*

§ 6.1. NKAs styre består av leder og seks medlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter. Lederen, styrets faste medlemmer *og varamedlemmer* velges for to år. Halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. *Hvert styremedlem kan gjenvelges tre ganger. Hver person kan sitte som styremedlem eller varamedlem i totalt fire perioder sammenhengende.*

Med unntak av ledervervet fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes.

Sak NKA 10/14 Søknad om medlemskap

Saksdokument: a. Søknad fra Moss kirkeakademi
 b. Retningslinjer for medlemskap og tilknytning

Styrets forslag til vedtak:

Moss kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.

Vedtak: Moss kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 11/14 Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen

Det skal velges tre styremedlemmer og to varamedlemmer til styret for Norske kirkeakademier i 2014. Valgkomitéen la frem følgende forslag:

a. Valgkomiteens innstilling:

Komiteen konkluderer med å fremme disse kandidatene til styrevalget i 2014:

Eva Birkeland

Marit Kaldhol

Sigmund Nettet

Knut Erik Tveit

Wolfgang Plagge

b. Revisor for 2014-2015:

As revisjon

Styret la frem forslag til valgkomité for 2014-2015:

Anne Marie Gjølme, Katolsk forum Stavanger

Astrid Holen, Nordre Aker kirkeakademi

Gro Wernø, Grenland kirkeakademi

Valgresultat:

Tre medlemmer til styret 2014-2016:

Eva Birkeland: 33 stemmer

Marit Kaldhol: 26 stemmer

Sigmund Nasset: 25 stemmer

To varamedlemmer til styret 2014-2016:

Wolfgang Plagge: 24 stemmer

Knut Erik Tveit: 21 stemmer

41 stemmer ble avgitt.

Valgt er:

Styremedlemmer:

Eva Birkeland

Marit Kaldhol

Sigmund Nasset

Varamedlemmer:

Første vara: Wolfgang Plagge

Andre vara: Knut Erik Tveit

Styrets sammensetning etter dette blir:

Styreleder:

Nils Ivar Agøy (2013-2015)

Styremedlemmer:

Solveig Botnen Eide (2013-2015)

Maisi Bäckman (2013-2015)

Gullaug Lereim Dybdahl (2013-2015)

Eva Birkeland (2014-2016)

Marit Kaldhol (2014-2016)

Sigmund Nasset (2014-2016)

Varamedlemmer

Wolfgang Plagge (2014-2016)

Knut Erik Tveit (2014-2015)

Revisor for 2014-2015:

As revisjon

Enstemmig vedtatt.

Valgkomité for 2014-2015:

Anne Marie Gjølme, Katolsk forum Stavanger – leder

Astrid Holen, Nordre Aker kirkeakademi

Gro Wernø, Grenland kirkeakademi

Enstemmig vedtatt.

**Sak NKA 12/14 Informasjonsarbeid i NKA
Mediestrategi og nettsatsing.**

Orientering ved generalsekretæren.

Sak NKA 13/14 Å være en økumenisk bevegelse

Innledning ved Knut Refsdal, generalsekretær i Norges Kristne Råd.
Samtale.

Sak NKA 14/14 Idé- og erfaringsutveksling

Følgende akademier fortalte om sine aktiviteter:

- Sandefjord kirkeakademi
- Moss kirkeakademi

Samtale.

Sak NKA 15/14 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Sak NKA 16/14 Orienteringer

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

Vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Underskrivere av protokollen:



Camilla Rom

Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder



Kjell Y. Riise

Tromsø kirkeakademi