

PROTOKOLL

ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER

20.-22. MARS 2015

Sanner Hotell, Gran.

Ved årsmøtet var det til sammen 77 delegater, derav 42 stemmeberettigede til stede.

Sak NKA 1/15 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:

Solveig Bøe (Katolsk Forum Trondheim)

Vidar Horsfjord (Groruddalen kirkeakademi)

Referenter:

Solveig Nome (Stord kyrkjeakademi)

Jon Høsøien (Røros kirkeakademi)

Tellekorps:

Jorun Vang (Toten kirkeakademi)

Thorolf Jacobsen (Ås kirkeakademi)

Underskrivere av protokollen for årsmøtet 2015:

Tor Aurebekk (Domkirkens Theologicafe)

Kari Bye (Voss kyrkjeakademi)

Styrets forslag til vedtak:

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

Vedtak: **1. Innkallingen godkjennes.**
Enstemmig vedtatt.

2. Konstitueringen vedtas.

Enstemmig vedtatt.

3. Sakslisten godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

4. Dagsordenen godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 2/15 Leders tale

Leder for styret i Norske kirkeakademier holdt leders tale.

Sak NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014

Saksdokumenter: Forslag til protokoll fra årsmøtet 2014

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2014 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2014 til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 4/15 Årsmelding fra styret for 2014

Saksdokumenter: a. Årsmelding fra styret for 2014
 b. Medlemmer i NKA 2014
 c. Kronologisk oversikt akademiprogram 2014
 d. Akademiprogram 2014
 e. Tillegg til årsmelding 2014

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2014.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2014.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 5/15 Regnskap 2014

Saksdokumenter: a. Årsregnskap 2014 Resultat

b Noter til regnskapet 2014
c Revisjonsberetning 2014

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014.

Vedtak: **Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 6/15 Strategiplan 2015-2018

Saksdokument: Forslag til strategiplan for NKA 2015-2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar strategiplan for Norske kirkeakademier 2015-2018.

Vedtak: **Årsmøtet vedtar strategiplan for Norske kirkeakademier 2015-2018.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 7/15 Årsplan 2015

Saksdokument: Forslag til årsplan for NKA 2015

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier 2015.

Vedtak: **Årsmøtet vedtar årsplan for Norske kirkeakademier 2015.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 8/15 Budsjett 2015

Saksdokument: Forslag til budsjett for NKA 2015

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2015.

Vedtak: **Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2015.**
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 9/15 Internasjonalt arbeid

Saksdokumenter: a Program Gender & Justice Network 2014
 b Report Gender & Justice Network 2014
 c Program Oikosnet Annual meeting 2014
 d Report Oikosnet Annual meeting 2014
 e Flyer Kirchentag 2015

Styret orienterte om NKAs internasjonale engasjement og virksomhet.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.

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

Sak NKA 10/15 Vedtektsendringer

Saksdokument: Forslag til vedtektsendringer.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta følgende tillegg til vedtektene.

§ 7.3 Signaturrett

Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.

Vedtak: **Årsmøtet for Norske kirkeakademier vedtar følgende endringer i vedtektene**
 § 2.4 Signaturrett
 Styreleder og generalsekretær har signaturrett i Brønnøysundregisteret i fellesskap.
 Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 11/15 Søknad om medlemskap

Saksdokumenter: a. Søknad fra Son kirkeakademi
 b. Retningslinjer for medlemskap og tilknytning
 c. Søknad fra Ad fontes

Styrets forslag til vedtak: Son kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.
Ad fontes tas opp som medlem i Norske kirkeakademier

Vedtak: Son kirkeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.
Ad fontes tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 12/15 Valg

Saksdokument: Innstilling fra valgkomiteen
Forslag til valgkomite 2016

Det skal velges styreleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem til styret for Norske kirkeakademier i 2014. Det skal velges revisor og valgkomite.

Valgkomiteén la frem følgende forslag:

- a. Valgkomiteens innstilling:
Komiteen konkluderer med å fremme disse kandidatene til styrevalget i 2015:
Nils Ivar Agøy
Gullaug Lereim Dybdahl
Solveig Botnen Eide
Erwin Mûller
Knut Erik Tveit
- b. Revisor for 2015-2016:
As revisjon

Videre anbefaler styret årsmøtet å velge denne valgkomiteen for 2016:
Astrid Holen, Nordre Aker kirkeakademi
Pål Giørtz, Asker og Bærum katolsk forum
Thoralf Fagertun, Bodø kirkeakademi

Valgresultat:

Styreleder 2015-2017:
Nils Ivar Agøy: valgt ved akklamasjon.

Tre medlemmer til styret 2015-2017:
Solveig Botnen Eide: 33 stemmer
Knut Erik Tveit: 31 stemmer
Erwin Mûeller: 27 stemmer

Ett varamedlemmer til styret 2015-2017:

Gullaug Lereim Dybdahl : 26 stemmer

42 stemmer ble avgitt.

2 stemmer ble forkastet.

Valgt er:

Styremedlemmer:

Solveig Botnen Eide

Knut Erik Tveit

Erwin Mûeller

Varamedlem:

Gullaug Lereim Dybdahl: 26 stemmer

Styrets sammensetning etter dette blir:

Styreleder:

Nils Ivar Agøy (2015-2017)

Styremedlemmer:

Eva Birkeland (2014-2016)

Marit Kaldhol (2014-2016)

Sigmund Nasset (2014-2016)

Solveig Botnen Eide (2015-2017)

Knut Erik Tveit (2015-2017)

Erwin Mûeller (2015-2017)

Varamedlem:

Gullaug Lereim Dybdahl (2015-2017)

Revisor for 2014-2015:

As revisjon

Enstemmig vedtatt.

Valgkomité for 2016:

Astrid Holen, Nordre Aker kirkeakademi

Pål Giørtz, Asker og Bærum katolsk forum

Thoralf Fagertun, Bodø kirkeakademi

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 13/15 Satser for driftstilskudd og refusjon

Saksdokument: Notat om satser for driftstilskudd og refusjon

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet ber styret arbeide for økte økonomiske rammer for Norske kirkeakademier. Årsmøtet ber styret arbeide videre med saken etter de signaler som ble gitt på årsmøtet.

Vedtak: Årsmøtet ber styret arbeide for økte økonomiske rammer for Norske kirkeakademier. Årsmøtet ber styret arbeide videre med saken etter de signaler som ble gitt på årsmøtet.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 14/15 Idé- og erfaringsutveksling

Følgende akademier fortalte om sine aktiviteter:

- Nordre Aker kirkeakademi
- Kristiansund Kirke Kunst Kultur Akademi
- Sandefjord kirkeakademi
- Toten kirkeakademi
- Tromsø kirkeakademi
- Lillesand kirkeakademi

Sak NKA 15/15 Innkomne saker

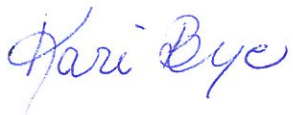
Det var ingen innkomne saker.

Sak NKA 16/15 Orienteringer

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

Vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Underskrivere av protokollen:



Kari Bye



Tor Aurebekk