

PROTOKOLL

ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER

9.-11. MARS 2018

Sanner Hotell, Gran.

Ved årsmøtet var det til sammen 62 delegater, hvorav 49 stemmeberettigede til stede.

Sak NKA 1/18 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:

Dirigenter:

Trond Tveit Selvik, Moss kirkeakademi

Geir Walderhaug, Kampen kirkeakademi

Referenter:

Bodil Evjenth, Katolsk forum Trondheim

Synnøve Sakura Heggem, Nesodden kirkeakademi

Underskrivere av protokollen:

Gullaug Lereim Dybdahl, St. Olav kirkeakademi

Camilla Rom, Akademi for kirke og kultur i Aust-Agder

Tellekorps:

Frøydis Indgjerdingen, sekretariatet

Kristin Gunleiksrud Raum sekretariatet

Styrets forslag til vedtak:

- 1.** Innkallingen godkjennes.

2. Forslag til dirigentskap, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen vedtas.
3. Sakslisten vedtas.
4. Dagsorden vedtas.
5. Årsmøteprogrammet tas til orientering.

Vedtak:

1. Innkallingen godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

2. Dirigentskap, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen vedtas.

Enstemmig vedtatt.

3. Sakslisten vedtas.

Enstemmig vedtatt.

4. Dagsordenen vedtas.

Enstemmig vedtatt.

5. Årsmøteprogrammet tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 2/18 Leders tale

Leder for styret i Norske kirkeakademier, Kjell Y Riise, holdt leders tale.

Sak NKA 3/18 Protokoll fra årsmøtet 2017

Saksdokumenter: Protokoll fra årsmøtet 2017.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2017 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2017 til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 4/18 Årsmelding fra styret for 2017

Saksdokumenter: a Årsmelding fra styret for 2017
 b Medlemmer i NKA 2017
 c Kronologisk programoversikt 2017
 d Tillegg til årsmelding 2016

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2017.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2017.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 5/18 Regnskap 2017

Saksdokumenter:

- a Årsregnskap 2017
- b Balanse 2017
- c Revisjonsberetning 2017

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2017.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 6/18 Årsplan 2018

Saksdokument: a Årsplan for NKA 2018
b Strategiplan for NKA 2015-2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2018 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2018 til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 7/18 Budsjet 2018

Saksdokument: Forslag til budsjett for NKA 2018

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2018.

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2018.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 8/18 Internasjonalt arbeid

Saksdokumenter: a Draft Agenda Business Meeting 2017
b President's Report
c Annual Report 2017

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 09/18 Søknad om medlemskap

Saksdokumenter: a Retningslinjer for medlemskap og tilknytning til NKA
b Søknad frå Hareid kyrkjeakademi

Styrets forslag til vedtak:

Hareid kyrkjeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.

Vedtak: Hareid kyrkjeakademi tas opp som medlem i Norske kirkeakademier.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 10/18 Valg

Saksdokumenter: a Innstilling fra valgkomiteen
b Presentasjon av kandidatene

Valg av styremedlemmer:

Det skal velges tre styremedlemmer og ett varamedlem til styret for Norske kirkeakademier for perioden 2018-2020.

Det skal dessuten velges revisor og valgkomite.

Valgkomiteén la frem følgende forslag:

a. Valgkomiteens innstilling:

Styremedlemmer:

Erik Andvik

Frank Grimstad

Siv Limstrand
Caroline Serck-Hanssen

b. Revisor for 2018-2019:
As revisjon

Styret fremmet forslag om å velge denne valgkomiteen for 2019:

Maisi Bäckman
Anne Marie Gjølme
Eva Birkeland

Valgresultat:

Tre medlemmer til styret 2018-2020:

Erik Andvik: 17 stemmer

Frank Grimstad: 37 stemmer

Siv Limstrand: 45 stemmer

Caroline Serck-Hanssen: 37 stemmer

46 stemmer ble avgitt

0 stemmer ble forkastet

Valgt er:

Styremedlemmer:

Siv Limstrand

Frank Grimstad

Caroline Serck-Hanssen

Varamedlem:

Erik Andvik

Styrets sammensetning etter dette blir:

Styreleder:

Kjell Y Riise (2017-2019)

Styremedlemmer:

Gro Bergrabb (2017-2019)

Solveig Botnen Eide (2017-2019)

Frank Grimstad (2018-2020)

Siv Limstrand (2018-2020)

Caroline Serck-Hanssen (2018-2020)

Knut Erik Tveit (2017-2019)

Varamedlem:

Nils Dagestad (2017-2019)

Erik Andvik (2018-2020)

Revisor for 2018-2019:

As revisjon

Enstemmig vedtatt.

Valgkomité for 2019:

Maisi Bäckman

Anne Marie Gjølme

Eva Birkeland

Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 11/18 NKA og reformasjonsmarkeringen

Saksdokument: a NKA og reformasjonsmarkeringen
 b Vedlegg NKA og reformasjonsmarkeringen

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet for Norske kirkeakademier er glad for at bevegelsen har satt sitt tydelige avtrykk på reformasjonsmarkeringen.

Vedtak: Årsmøtet for Norske kirkeakademier er glad for at bevegelsen har satt sitt tydelige avtrykk på reformasjonsmarkeringen.

Enstemmig vedtatt.

NKA 12/18 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Sak NKA 13/18 Orienteringer

Saksdokument: g Ny personvernlov

- a. Brobyggerprisen 2018
- b. Filmseminaret Den andres ansikt 2018 i Tromsø
Filmseminar - Bergmansymposiet
- c. Filmprisen Faith in Film
- d. Kunsten og kirken – veien videre
Nasjonal konferanse i Tromsø

- e. Kirkeuka for fred i Israel og Palestina
- f. Tyske kirkedager 2019
- g. Ny lov om personvern
- h. Varslingsrutiner
- i. NKA årsmøte 2019: 15.-17 mars
- j. Lise Vislie fortalte om oppstarten av Norske kirkeakademier.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

Vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Underskrivere av protokollen:

Gullaug Lereim Dybdahl

Camilla Rom

