

PROTOKOLL

ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER

17.-19. MARS 2023

Sanner Hotell, Gran.

På årsmøtet var det 56 delegater, hvorav 42 stemmeberettigede til stede.

Sak NKA 1/23 Konstituering av årsmøtet

NKA 1/23 Konstituering av årsmøtet

- Saksdokumenter:
- a. Innkalling
 - b. Forslag til dirigentskap, tellekorps og underskrivere av protokollen.
 - c. Forslag til saksliste
 - d. Forslag til dagsorden
 - e. Årsmøteprogram

Styret la fram følgende forslag til konstituering:

Forslag til dirigenter:

Morten Ausdal, Lillesand kirkeakademi

Kari Bye, Voss kyrkjeakademi

Forslag til underskrivere av protokollen:

Marit Kaldhol, Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi

Henrik Mohn, Groruddalen kirkeakademi

Forslag til tellekorps:

Astrid Mikalsen, sekretariatet

Kristin Gunleiksrud Raam, sekretariatet

Styrets forslag til vedtak:

1. Innkallingen godkjennes.
2. Forslag til dirigentskap, 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, 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 2/23 Leders tale

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

Sak NKA 3/23 Protokoll fra årsmøtet 2022

Saksdokumenter: Protokoll fra årsmøtet 2022.

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2022 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar protokollen fra 2022 til orientering.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 4/23 Årsmelding fra styret for 2022

Saksdokument: a Årsmelding 2022

Vedlegg: a Medlemsakademier 2022

 b Kronologisk programoversikt 2022

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2022.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2022.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 5/23 Regnskap 2022

Saksdokumenter: a Årsregnskap 2022
 b Aktivitetsregnskap, balanse og noter 2022
 c Revisjonsberetning 2022

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2022.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2022.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 6/23 Årsplan 2023

Saksdokumenter: a Årsplan 2023
 b Strategiplan 2019-2024

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2023 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kirkeakademier 2023 til orientering.
Enstemmig vedtatt

Sak NKA 7/23 Budsjett 2023

Saksdokument: Forslag til budsjett for NKA 2023

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2023.

Vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kirkeakademier 2023.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 8/23 Internasjonalt arbeid

Saksdokumenter: a Draft Agenda Business meeting 2022
 b. Annual report 2022
 c. General Assembly 2022 Schedule

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.

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

Sak NKA 9/23 Søknad om medlemskap

Saksdokumenter: a Retningslinjer for medlemskap og tilknytning til NKA
 b Nordstrand og Ljan kirkeakademi – søknad
 c Nittedal kirkeakademi – søknad
 d Holmsbu sommerakademi – søknad

Styrets forslag til vedtak:

Nordstrand og Ljan kirkeakademi og Nittedal kirkeakademi tas opp som medlemmer i Norske kirkeakademier.

Holmsbu sommerakademi godkjennes som et forsøksprosjekt tilknyttet Kirkeakademiet i Asker.

Vedtak: **Nordstrand og Ljan kirkeakademi og Nittedal kirkeakademi tas opp som medlemmer i Norske kirkeakademier.**
 Holmsbu sommerakademi godkjennes som et forsøksprosjekt tilknyttet Kirkeakademiet i Asker.
Enstemmig vedtatt.

Sak NKA 10/23 Valg

Saksdokumenter: a. Innstilling fra valgkomitéen
 b. Presentasjon av kandidatene

Det skal velges tre styremedlemmer og ett varamedlem til styret for Norske kirkeakademier for perioden 2023-2025.

Det skal dessuten velges revisor og valgkomité.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å velge denne valgkomitéen for 2023:

Maisi Bäckman, Koinoia – ortodoks akademi

Solveig Botnen Eide, Lillesand kirkeakademi
Trond Tveit Selvik, Moss kirkeakademi

Valgkomiteen for Norske kirkeakademier 2023 innstiller følgende kandidater til styret:

a. Valgkomiteens innstilling:

For perioden 2023-2023

Styremedlemmer: Bodil Evjenth
Frank Grimstad
Kiriaki Papadopoulou Samuelsen
Tor Sørby

b. Revisor for 2023-2024:

As revisjon

Valgresultat:

Avgitte stemmer: 39

Forkastede stemmer: 0

Blanke stemmer: 0

Tre medlemmer til styret 2023-2025:

Styremedlemmer:

Valgt er:

Styremedlemmer:

Bodil Evjenth: 27 stemmer

Kiriaki Papadopoulou Samuelsen: 32 stemmer

Tor Sørby: 31 stemmer

Varamedlem:

Frank Grimstad: 26 stemmer

Styrets sammensetning etter dette blir:

Styreleder:

Kjell Y Riise (2022-2024)

Styremedlemmer:

Tore Dvergastein (2022-2024)

Knut Refsdal (2022-2024)

Kiriaki Papadopoulou Samuelsen (2023-2025)

Bodil Evjenth (2023-2025)

Tor Sørby (2023-2025)

Jorun Vang (2022-2024)
Varamedlemmer:
Frank Grimstad (2023-2025)
Øyvind Sagedal (2022-2024)

Revisor for 2023-2024:
As revisjon
Enstemmig vedtatt.

Valgkomité for 2024:
Maisi Bäckman
Solveig Botnen Eide
Trond Tveit Selvik
Enstemmig vedtatt.

NKA 11/23 NKA og 2030

Saksdokument: NKA og 2030

NKA 12/23 Normalvedtekter for medlemsakademiene

Saksdokumenter: a. Normalvedtekter for medlemsakademiene – gjeldende
b. Normalvedtekter for medlemsakademiene – forslag ny versjon

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar nye normalvedtekter for medlemsakademiene.

Vedtak: Årsmøtet vedtar nye normalvedtekter for medlemsakademiene.

NKA 13/23 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

Sak NKA 14/23 Orienteringssaker

- a. Olavsseminaret 2023
- b. Filmseminaret Den andres ansikt 2023
- c. Filmprisen Faith in Film 2023
- d. Tyske kirkedager 2023
- e. Seminar i NKA-regi: Teologi og feminisme
- f. Årsmøtet 2024: 15.-17. mars

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.

Vedtak: Årsmøtet tar orienteringene til etterretning.
Enstemmig vedtatt.

Underskrivere av protokollen:

marit o kaldhol

Marit Kaldhol
Borgund og Spjelkavik kyrkjeakademi

Henrik Mohn

Henrik Mohn
Goruddalen kirkeakademi

