

## REFERAT

---

Til stede: Til stede: Kjell Y. Riise, Bodil Evjenth, Frank Grimstad, Jorun Vang, Kiriaki Samuelsen, Tore Dvergastein

Forfall: Hjørdis J. Heggland og Siv Limstrand

Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum, Guri Riksaasen

Møtet ble ledet av Kjell Y Riise, styreleder

Jorun Vang åpnet møtet med en refleksjon og en tekst.

NKA-S 1/21

### SAKSLISTE

*Saksdokument: Forslag til saksliste*

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

**Vedtak: Sakslisten godkjennes.**

NKA-S 2/21

### REFERAT

*Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 13. november 2020.*

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

**Vedtak: Referatet er godkjent.**

NKA-S 3/21

### ÅRSREGNSKAP 2020

*Saksdokumenter: a Årsregnskap 2020  
b Aktivitetsregnskap og balanse 2020 med noter*

Generalsekretær orienterte om noen av postene i årsregnskapet.

Resultatregnskapet for 2020 viser et mindreforbruk på 269 240,-. Dette gjelder både for akademiene og på arbeidet i NKA sentralt. Det er Covid19-pandemien som er årsaken til midreforbruket. Det er brukt mer midler på strømming av seminarer og andre arrangementer.

Av mindreforbruket på årsregnskapet for 2020 settes det av 150 000 til egenkapital, og 100 000 til prosjekter for akademiene og 2030-prosjektet i 2021.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2020.

**Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2020.**

NKA-S 4/21

## **BUDSJETT 2021**

*Saksdokument: Budsjetten 2021*

I forslaget til budsjett er det lagt inn en økning av tilskuddet fra Kulturdepartementet på 220 000.

Lønnsutgiftene har økt som følge av frikjøp av generalsekretær. Imidlertid er de reelle utgiftene redusert, ettersom 50% av generalsekretærens lønn refunderes. I 2019 ble det inngått en avtale om hybridpensjon.

Styret har ønsket at regnskap og budsjett skal spesifisere utgifter til ulike prosjekter. Dette er spesifisert i budsjettet.

Det er ikke lagt opp til store endringer i fordelingen i budsjettpostene for 2020.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2021.

**Vedtaket: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2021.**

NKA-S 5/21

## **ÅRSMELDING 2020**

*Saksdokument: Årsmelding 2020*

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2020.

**Vedtaket: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2020.**

NKA-S 6/21

## **ÅRSPLAN 2021**

*Saksdokumenter: a Årsplan 2021  
b Strategiplan 2019-2024*

Styret understreket at koronapandemien kan komme til å skape utfordringer for arbeidet i bevegelsen i 2021, og det kan komme til å medføre behov for endringer i årsplanen.

Styret gjorde noen endringer, blant annet ble det tatt inn et samarbeidsprosjekt i Drammen om religionsdialog.

Forslag til vedtak: Styret vedtar årsplan for 2021. Årsplanen legges frem for årsmøtet til orientering.

**Vedtaket: Styret vedtar årsplan for 2021. Årsplanen legges frem for årsmøtet til orientering.**

NKA-S 7/21

## **SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET FOR 2022**

*Saksdokumenter: a Budsjettsøknad Kulturdepartementet 2021  
b Tilskuddsbrev 2021*

Søknaden må både dokumentere den eksisterende driften og inneholde søknad om tilleggsbevilgninger. Tidligere år har vi søkt om generell økning i driftsstøtte til akademiene, begrunnet i stor frivillig innsats (hvor mange årsverk det utgjør), økning i aktivitet, økning i antall medlemsakademier, generell økning i honorarsatser til foredragsholdere og kunstnere.

Generalsekretæren orienterte om prosessen med søknader og hvordan de er blitt behandlet de senere årene. Tilskuddet de siste årene har ligget på det samme nivået og hatt en reell nedgang.

Styret drøftet prioriteringer for søknaden. Styret gir støtte til at vi fortsetter å bruke søknaden til både å synliggjøre bevegelsens brede og sterke arbeid, vise hva bevegelsen betyr og hva vi får ut av små midler. Men vi må også være offensive og vise hva vi ønsker å få til. Vi skal vise at vi skal fortsette å spille en viktig samfunnsrolle etter pandemien og slik bidra til gjenreisning. Vi skal i søknaden løfte frem vårt arbeid for å skape møteplasser og samtaler lokalt. Det er naturlig å løfte frem 2030-jubileet som et særlig prosjekt. Hvordan vi tenker overordnet nasjonalt, og lokalt, det krever ekstra innsats å komme videre. Styret ønsket at vi igjen skal be om et møte med både statsråden og embetsverket i kulturdepartementet. Generalsekretæren bes om å arbeide videre med dette, i samarbeid med styreleder.

Forslag til vedtak: Styret ber sekretariatet utforme søknaden om driftstilskudd ut fra de føringer som ble gitt i møtet.

**Vedtak: Styret ber sekretariatet utforme søknaden om driftstilskudd ut fra de føringer som ble gitt i møtet.**

NKA-S 8/21

## ÅRSMØTET 2021

Saksdokumenter:

- a. Innkalling til årsmøtet 2021
- b. Protokoll elektronisk årsmøte 2020
- c. Forslag til saksliste for årsmøtet 2021
- d. Forslag til dagsorden for årsmøtet 2021
- e. Vedtekter for Norske kirkeakademier

Planlegging av årsmøtet 2021 er preget av at samfunnet enda ikke er åpnet opp etter Koronapandemien. Styret for NKA vedtok i november at årsmøtet 2021 gjennomføres som digitalt møte. Styret ba sekretariatet arbeide videre med årsmøtet, ut fra de føringer som ble gitt i møtet.

Følgende tema vi bli drøftet eller orientert om under styremøtet.

- a. Tekniske løsninger: GoPlenum, Zoom og strømming
- b. Program for årsmøtet
- c. Saksliste for årsmøtet
- d. Drøftingssaker årsmøtet (disse ligger til styret som egne saker)
- e. Årsmøteseminaret: orientering
- f. Forslag til dirigenter, referenter og tellekorps
- g. Fordeling av presentasjon av saker

Sekretariatet redegjorde for planene med årsmøtet, både tekniske løsninger og seminaret. Styret var i hovedsak fornøyd med dette, og er spent på hvordan årsmøtet vil fungere. Sekretariatet bes oppfordre medlemsakademiene til å møtes i mindre grupper under årsmøtehelgen.

Vi gjør noen erfaringer med digitalisering, som vi vil kunne ha nytte av senere. Styret delegerte til sekretariatet å finne dirigenter og referenter.

Forslag til vedtak:

- a. Årsmøtet 2021 gjennomføres digitalt:
  - Vedtakssaker gjennomføres i kombinasjon Zoom og GoPlenum
  - Drøftingssaker gjennomføres i Zoom
  - Årsmøteseminaret gjennomføres i opptak som sendes medlemsakademiene
- b. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2021.
- c. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2021
- d. Styret anbefaler årsmøtet å velge
  - MM og NN til dirigentskap på årsmøtet 2020
  - OO og PP til referenter for årsmøtet 2020
  - Kristin Gunleiksrud Raaum og Guri Riksaasen til tellekorps for årsmøtet 2020

Forslag til vedtak:

- e. **Årsmøtet 2021 gjennomføres digitalt:**
  - **Vedtakssaker gjennomføres i kombinasjon Zoom og GoPlenum**
  - **Drøftingssaker gjennomføres i Zoom**
  - **Årsmøteseminaret gjennomføres i opptak som sendes medlemsakademiene**
- f. **Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2021.**
- g. **Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2021**
- h. **Styret anbefaler årsmøtet å velge**
  - **MM og NN til dirigentskap på årsmøtet 2020**
  - **OO og PP til referenter for årsmøtet 2020**
  - **Kristin Gunleiksrud Raaum og Guri Riksaasen til tellekorps for årsmøtet 2020**

NKA-S 9/21

## **BROBYGGERPRISEN 2021**

Saksordfører

*Dokumenter i saken:*

- a. *Forslag til kandidater til Brobyggerprisen per januar 2021*
- b. *Prisvinnere brobyggerprisen 1983 -2020*

Styret drøftet de kandidatene som styret på sitt novembermøte vedtok skulle være med videre og samlet seg til slutt om en kandidat.

Forslag til vedtak: Styret tildeler Brobyggerprisen 2021 til NN.

Prisen blir delt ut under Olavsfest 2021. Prisvinneren presenteres under NKAs årsmøte i mars.

**Vedtak: Styret tildeler Brobyggerprisen 2021 til NN.**

**Prisen blir delt ut under Olavsfest 2021. Prisvinneren presenteres under NKAs årsmøte i mars 2021 og bes holde en tale på NKAs årsmøte i 2022.**

NKA-S10/21

## **SØKNAD OM MEDLEMSSKAP**

Saken utgår da det ikke er kommet søknad om medlemskap i tide til styremøtet. Sekretariatet er kjent med at det flere steder planlegges å starte et kirkeakademi, og vurderer alternativ styrebehandling dersom det kommer søknader i tide til årsmøtet.

Sekretariatet kommer tilbake til styret dersom det kommer søknader om medlemskap i tide til å kunne behandles på årsmøtet. I så fall vil det kunne innkalles til et raskt digitalt styremøte.

NKA-S 11/21

## **SAMTALE OM AKTUELLE TEMA**

Staken utgår, siden dette er et digitalt møte, og denne type saker egner seg best for fysiske møter.

NKA-S 12/21

## **ÅRSMØTESAK og STYRESAK: NKA OG GRANAVOLDEN**

*Saksdokument:*

*a NKA og Granavolden: Forslag til orienteringssak på årsmøtet*

*b NKA eierskap Granavolden 2021: Styresak*

Denne saken var planlagt til årsmøtet i 2020 og foreslås nå tatt opp i 2021. Dokumentet som foreslås som vedlegg til årsmøtesaken er identisk med dokumentet fra 2020 (Vedlegg a).

Styret har ved flere anledninger drøftet Granavolden som et mer permanent «kirkeakademisted» i Norge. Frank Grimstad og Kjell Riise har utarbeidet et notat som grunnlag for styrets behandling (Vedlegg b).

Frank Grimstad orienterte om arbeidet med å avklare eierskap til Granavolden. Stortinget har fattet vedtak om Opplysningsvesenets fond. Det er nå en arbeidsgruppe som skal fordele hvilke eiendommer som skal overføres til kirkelig eie. Det er ikke endelig avklart om Granavolden skal fortsette som statens eiendom eller bli overført til Den norske kirke.

Styret hadde en åpen drøfting av dokumentene og er positiv til en sterkere tilknytning til Granavolden. Det er et symbolsted med sterkt historisk sus.

Styret er bevisst på balansepunktet mellom aktivitet sentralt og i medlemsakademiene og sterkere tilknytning til Granavolden skal ikke gå ut over satsingen på den brede bevegelsen. Det skal heller ikke svekke bevegelsens økumeniske profil.

Styret ba om at årsmøtenotatet gjennomgås for oppdateringer.

Forslag til vedtak: Styret legger frem notatet NKA og Granavolden for årsmøtet. Styret ber om at det arbeides videre med å utvikle Granavolden som et mer permanent «kirkeakademisted» i Norge, i tråd med de innspill som kom frem i møtet.

**Vedtak: Styret legger frem notatet NKA og Granavolden for årsmøtet. Styret ber om at det arbeides videre med å utvikle Granavolden som et mer permanent «kirkeakademisted» i Norge, i tråd med de innspill som kom frem i møtet.**

NKA-S 13/21

### **ÅRSMØTESAK: KIRKEUKA FOR FRED I PALESTINA OG ISRAEL**

*Saksdokument: Kirkeuka for fred i Palestina og Israel: Forslag til orienteringssak på årsmøtet.*

Denne saken var planlagt til årsmøtet i 2020 og foreslås nå tatt opp i 2021. Sekretariatet orienterte om status. Målet er å øke engasjementet om Kirkeuka i hele bevegelsen..

Forslag til vedtak: Styret legger frem notatet Kirkeuka for fred i Palestina og Israel for årsmøtet.

**Vedtak: Styret legger frem notatet Kirkeuka for fred i Palestina og Israel for årsmøtet.**

NKA-S 14/21

### **ÅRSMØTESAK: NKA MOT 2030**

*Saksdokument: NKA mot 2030*

Denne saken var planlagt til årsmøtet i 2020 og foreslås nå tatt opp i 2021. Styret ber om at årsmøtenotatet gjennomgår og oppdateres. Jorun Vang orienterte om koronaforsinkelser for arbeidsgruppen. Jorun og Kristin jobber med et arrangement i forbindelse med markeringen på Hundorp i 2021.

Forslag til vedtak: Styret legger frem notatet NKA mot 2030 for årsmøtet.

**Vedtak: Styret legger frem notatet NKA mot 2030 for årsmøtet.**

NKA-S 15/21

### **INVITASJON TIL Å NOMINERE KANDIDATER TIL STYRET I FRIVILLIGHET NORGE**

Valgkomiteen i Frivillighet Norge inviterer medlemsorganisasjonene til å nominere kandidater til nytt styre i Frivillighet Norge. Valgkomiteen ønsker nominasjoner fra medlemsorganisasjonene på kandidater til de i alt seks ledige vervene. Årsmøtet finner sted 27. mai 2021. Det skal velges nestleder, to styremedlemmer og tre varamedlemmer.

Forslag til vedtak: Styret foreslår NN til styret i Frivillighet Norge.

**Vedtak: Styret foreslår følgende i prioritert rekkefølge Sunniva Gylver, Jorun Vang og Frank Grimstad til styret i Frivillighet Norge.**

NKA-S 15/21

### **DATOER STYREMØTER 2021**

Det fastsettes følgende datoer for styremøter i neste styreperiode:

25. mai 2021

30.-31. august 2021

25. november 2021

24. januar 2022

(Årsmøtet 18.-20. mars 2022)

Styret ønsker å møtes fysisk så raskt det er overhodet mulig. Det legges inn en bestilling til Granavolden for styremøte 30.-31. august.

NKA-S 16/21

## ORIENTERINGSSAKER

- a. Status arbeidet med 2030-markeringen i NKA: Det har ikke vært Koronamulig å gjennomføre kickoff-seminaret for 2030-gruppen til nå. Dette vil bli gjennomført så fort det er mulig å møtes fysisk.
- b. I samarbeid med Drammen Music Festival vil NKA gjennomføre et dialogseminar i september. Seminaret vil bli tilbudt medlemsakademiene.
- c. Kirkeuka 2021: Guri Riksaasen orienterte om at arbeidet med Kirkeuka er i gang. NKA har ansvaret for å lede koordineringsgruppa for Kirkeuka 2021. Koordineringsgruppa har hatt sitt første møte, og daglige ledere og generalsekretærer i organisasjonene som er tilsluttet Kirkeuka i Norge, er invitert til en overordnet samtale om hvordan vi skal satse på Kirkeuka i årene som kommer.
- d. Filmseminaret 2020 og 2021: Filmseminaret Den andres ansikt arrangeres i samarbeid med KULT og Film fra Sør. Da Film fra Sør måtte reduseres kraftig på grunn av restriksjonene som ble innført i Oslo i november 2020, ble filmseminaret utsatt på ubestemt tid. Det er fortsatt uklart når det vil være mulig å arrangere filmseminaret. Når det gjelder filmseminaret 2021, vil planleggingen starte i månedsskiftet april/mai.
- e. Olavsseminaret 2021: Generalsekretæren orienterte
- f. Faith in Film 2021: Styreleder I Tromsø kirkeakademi orienterte.
- g. Helga Samset har kommet med et tilbud til NKA om et forestillingsprosjekt for noen medlemsakademier.

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

**Vedtak: Styret tar sakene til orientering.**

NKA-S 17/21

## EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.