

REFERAT

Til stede: Kjell Y. Riise, Bodil Evjenth, Frank Grimstad, Jorun Vang, Kiriaki Samuelsen, Siv Limstrand,
Forfall: Hjørdis J. Heggland, Tore Dvergastein
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum, Guri Riksaasen

Møtet ble ledet av Siv Limstrand, nesteleder.

NKA-S 49/20

SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 50/20

REFERAT

Saksdokument: Referat styremøte 28. august 2020.

Forslag til vedtak: Referatet tas til orientering.

Vedtak: Referatet tas til orientering.

NKA-S 51/20

REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL

Saksdokumenter:

- a. *Årsregnskap 2019*
- b. *Regnskapsrapport per 30.09.20*

Saksorientering:

Resultat mot budsjett pr. 30.09.2020 viser et mindreforbruk på kr 233 373,-
Tilskudd fra Kulturdepartementet kr 2 100 000,- er periodisert pr 30.09.2020
Koronapandemien og retningslinjene for smittevern har ført til reduksjon i
bevegelsens aktivitet. Dette ser ut til å utgjøre et betydelig mindreforbruk i
regnskapet for 2020.

Styret ble orientert om den økonomiske situasjonen.

Driftstilskudd og refusjon til akademiene: Driftstilskudd går noenlunde som
vanlig. Det er større økonomiske utslag på refusjon som utbetales til
medlemsakademiene på bakgrunn av faktiske kostnader knyttet til
arrangementer. Akademiene kan fortsatt søke refusjon for faktiske kostnader,
selv om arrangementene blir avlyst.

Sentrale prosjekter har høyere kostnader pga strømming.

Styret er opptatt av å generere aktivitet, og stimulere til større prosjekter for
akademiene. Det kan også settes av midler til 2030-satsingen.

Styret har tidligere vedtatt at det opparbeides en økt egenkapital over de neste
3-5 årene.

Styret ber om at det lages en sak til januarmøtet om bruk av mindreforbruk både til å øke egenkapitalen og til mulige prosjektmidler til akademiene.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 3. kvartal til orientering.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 3. kvartal til orientering.

NKA-S 52/20

ÅRSPLAN 2021

Saksdokumenter:

- a. *Strategiplan 2019-2024*
- b. *Årsplan 2021*

Styret hadde på styremøtet 28. august en første samtale om prioriteringer i årsplanen for 2021.

Koronapandemien kan komme til å skape utfordringer for arbeidet i bevegelsen i 2021, og det kan komme til å medføre at mange prosjekter.

Styret kom med innspill til flere aktiviteter:

- Lage et årlig seminar i samarbeid med KULT
- Samarbeide med OVF om regionale seminarer
- Lage et webinar om kirkebygg tro og identitet
- Oppfordre akademiene til å samarbeide med fortidsminneforeningen lokalt
- Lage en questback om hvordan Koronaepidemien påvirker akademiene

Forslag til vedtak: Styret vedtar årsplan for 2021.

Vedtak: Styret får årsplanen tilbake til endelig vedtak på møtet i januar.

NKA-S 53/20

BROBYGGERPRISEN 2021

Saksdokumenter:

- a. *Kandidater til Brobyggerprisen 2021 (U.off)*
- b. *Årshjul Brobyggerprisen*
- c. *Tidligere mottakere av Brobyggeprisen*

Styret hadde 28. august en første drøfting av kandidater til Brobyggerprisen.

Hvem som får Brobyggerprisen 2021 vedtas på styremøtet i januar. Årsmøtet 2021 orienteres om tildelingen. Utdeling skjer under Olavsfest 2021.

Styret fikk ettersendt to forslag fra Toten kirkeakademi.

Styret drøftet de ulike kandidatene og kom med ulike vurderinger.

Forslag til vedtak: Styret går videre med tre kandidater.

Vedtak: Styret går videre med tre kandidater.

NKA-S 54/20

ÅRSMØTET 2021

Saksdokument: Årsmøtet 2021

Styret drøftet gjennomføringen av årsmøtet. Styret peker på at man mister mye av dynamikken og fellesskapet ved et ikke-fysisk årsmøte, men vi kan ikke regne med å kunne gjennomføre et fysisk i denne størrelsen allerede i mars. Nye muligheter som åpner seg er at flere kan følge årsmøteseminaret, og at vi unngår tidsklemme i forhold til programmet.

Det var enighet om at årsmøtet 2021 skjer på digitale flater. Det er ønskelig å forsøke å samle bevegelsen til et felles årsmøteseminar, i form av en felles sending.

Dette kan skje som en kombinasjon av ferdiginnspilte innslag og direkteinnslag, der hele programmet spilles inn og kan sendes akademeiene.

Innslagene i årsmøteseminaret bør gjennomtenkes med hensyn til varighet.

Ingrid Staurheim kan inviteres til et innlegg om Kirkebygg, tro og identitet.

Vi kan få til digitale besøk med opptak i både Nidarosdomen og Tingelstad gamle kirke. Styreleders tale bør være en del av det digitale møtet.

Kunsteriske innslag er noe meir krevende.

Vedtaks sakene kan gjennomføres på questback.

De særlige sakene kan også gjennomføres som skriftlige saker.

Sammen om skjermen ble foreslått som overskrift på hele årsmøtet..

Forslag til vedtak: Årsmøtet 2021 gjennomføres som digitalt møte. Styret ber sekretariatet arbeide videre med årsmøtet, ut frå de føringer som ble gitt i møtet.

Vedtak: Årsmøtet 2021 gjennomføres som digitalt møte. Styret ber sekretariatet arbeide videre med årsmøtet, ut frå de føringer som ble gitt i møtet.

NKA-S 55/20

NKA og GRANAVOLDEN

Styret har ved fleire anledninger samtalt om samarbeidet med Granavolden. Frank orienterte om status og sine vurderinger. Dette følges opp sammen med styreleder og generalsekretær.

NKA-S 56/20

NETTSIDENE

Orientering:

NKAs nettside ble opprettet i 2014. Den bærer nå preg av at programmene til oppsettet er gamle, og versjonen av Wordpress som den er bygget i er delvis utgått. Innholdet har også vokst betraktelig, og noen lister er i ferd med å bli u hensiktsmessig lange.

For å oppdatere siden til en brukervennlighet som møter behovene og forventningene til nettsider i dag, har sekretariatet satt i gang en prosess for å gå gjennom både programmene og behovet for endring. Dette innebærer kursing av assisterende generalsekretær, og oppdatering og utskifting av programvare. Vi har engasjert en web-analytiker til å se på hvordan siden brukes for å gjøre endringer som tilrettelegger for økt trafikk, og som gjør det enkelt for besøkende å finne informasjonen de søker etter.

I en periode kan det på grunn av oppdateringer oppstå uregelmessigheter på siden.

Sekretariatet orienterte om prosessen.

Forslag til vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:
Styret tar informasjonen til orientering.

NKA-S 57/20

ORIENTERINGSAKER

- Seminar: Folkekirke – kunst og teologi: 20. september
- Kirkeuka 2020: Kunst i krig
- Olavsseminar 2021: 28. april
- Filmseminaret 2020
- Nasjonaljubileet 2030: Nettverkssamling

NKA-S 58/20

EVENTUELT

- Styremøte i januar 2021 fastsettes til 15.januar. Det er ikke tatt stilling til om møtet gjennomføres fysisk eller digitalt.
- Korona og smittevern: Skal det sendes ut en ny smittevileder til medlemsakademiene?. Styret mener at det ikke er behov for det. Det kan sendes ut en vurdering av hvilke muligheter som finnes i bevegelsen.