

Referat fra NKA styremøte
27. januar 2023
Metodistkirken, Grünerløkka



Til stede:

Kjell Riise, Tore Dvergastein, Bodil Evjenth, Frank Grimstad, Knut Refsdal, Øyvind Sagedal, Kiriaki Papadopoulou Samuelsen, Jorun Vang

Forfall: Siv Limstrand

Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raam

REFERAT

Styret fikk en orientering om Metodistkirken på Grünerløkka ved prest Terje Nilsen. Bodil Evjenth åpnet møtet med en refleksjon om Maria og om kvinner i kirken. Nytilsatt rådgiver Astrid Mikalsen og Siv Limstrand deltok digitalt fra kl 12 til 12.30.

NKA-S 1/23

SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 2/23

REFERAT

Saksdokument: Referat NKA styremøte 21. november 2022.

Styret fattet i sak 39/19 følgende vedtak: *Så fort referatet er godkjent elektronisk, regnes det som formelt godkjent. Det kan da legges ut på NKAs nettsider.*

Vedtak: Referatet er godkjent.

NKA-S 3/23

ÅRSREGNSKAP 2022

Saksdokumenter: a Årsregnskap 2022

b Aktivitetsregnskap, balanse og noter 2022

c Notat om pensjon

Styret gikk kort igjennom årsregnskapen og diskuterte deretter bruken av avsatte midler.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2022.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2022.

Mindreforbruket i 2022 disponeres slik:

- a. **Pensjon for generalsekretæren i hht. inngått pensjonsordning (hybridpensjon) innbetales for den perioden som ennå mangler slik innbetaling, dvs. fra oktober 2012 til april 2015.**
- b. **Resterende midler legges til egenkapitalen.**

NKA-S 4/23

BUDSJETT 2023

Saksdokument: Budsjett 2023

Generalsekretæren orienterte om bakgrunnen for at det ikke er lagt inn en økning av tilskuddet fra Kulturdepartementet. De siste årene har tilskuddet fra KUD i varierende grad vært justert for pris- og lønnsvekst.

De siste årene har det vært en realnedgang i tilskuddet, samtidig som antall medlemsakademier har økt betydelig.

Det er ikke lagt opp til store endringer i fordelingen i budsjettpostene for 2023.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2023.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2023.

NKA-S 5/23

ÅRSMELDING 2022

Saksdokument: Årsmelding 2022

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2022.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2022.

NKA-S 6/23

ÅRSPLAN 2023

Saksdokumenter: a Årsplan 2023

b Strategiplan 2019-2024

Forslag til vedtak: Årsplanen for 2023 legges frem for årsmøtet til orientering.

Vedtak: Årsplanen for 2023 legges frem for årsmøtet til orientering.

NKA-S 7/23

SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET FOR 2024

Saksdokumenter: a Budsjettsøknad Kulturdepartementet 2024 - brødtekst

b Budsjettsøknad Kulturdepartementet 2023

Søknad om midler for 2024 til Kulturdepartementet skal sendes innen 1.mars. Tilskuddet for 2023 ble ikke forkortet med utgangspunkt i mindreforbruk som skyldtes koronapandemien. Styret drøftet prioriteringer for budsjettsøknaden. Søknaden må både dokumentere den eksisterende driften og kan inneholde søknad om tilleggsbevilgninger til prosjekter.

Driftsstøtten til medlemsakademiene har stått på det samme kronebeløpet (kr 650) siden 2001. Konsumprisindeksen i denne perioden har vært på 63,6%.

Dersom beløpet til akademiene skulle ha fulgt denne, ville det nå ha vært kr 1.063. Styret drøftet om det var hensiktsmessig å ta dette regnestykket inn i søknaden til departementet, og pekte på at det er naturlig å ta det inn i den

generelle brødteksten. Å søke om en generell økning i driftsstøtte til akademiene kan vanskelig defineres som et prosjekt. Det har vært svært stor frivillig innsats, det er stor økning i aktivitet, økning i antall medlemsakademier, generell økning i honorarsatser til foredragsholdere og kunstnere.

Vi bør bli bedre på prosjektsøknader. Aktuelle prosjekter å søke om er også Faith in film.

Det ble uttrykt støtte til å søke om prosjektstøtte til en konferanse med utgangspunkt i tusenårsmarkeringen av kristenretten i 2024. Her søkes det om 100 000.

Forslag til vedtak: Styret ber sekretariatet arbeide videre med søknaden i tråd med de signaler som ble gitt i møtet.

Vedtak: Styret ber sekretariatet arbeide videre med søknaden i tråd med de signaler som ble gitt i møtet.

NKA-S 8/23

ÅRSMØTET 2023 17.-19. mars

Saksdokumenter:

- a. *Brev til valgkomiteen for årsmøtet 2023*
- b. *Innkalling til årsmøtet 2023*
- c. *Protokoll årsmøtet 2022*
- d. *Saksliste årsmøtet 2023*
- e. *Dagsorden årsmøtet 2023*
- f. *Program årsmøtet 2023*
- g. *Vedtekter for Norske kirkeakademier*

Styret gjennomgikk årsmøtet med utgangspunkt i vedleggene.

Generalsekretæren følger opp navn til valgkomite, dirigenter og referenter.

Den nye prostens kan inviteres til årsmøtet, sammen med pilegrimsprest, sokneprest, kirkeverge og fellesrådsleder.

Det er en ordinær gudstjeneste i Nikolaikirken på søndagen. Årsmøtet kan delta på denne, eventuelt med et prosjektkor.

Forslag til vedtak:

- a. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2023.
- b. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2023.
- c. Styret vedtar program for årsmøtet 2023.
- d. Styret anbefaler å velge xx,yy og zz som valgkomite for 2023.
- e. Styret anbefaler årsmøtet å velge
 - MM og NN til dirigentskap på årsmøtet 2023
 - OO og PP til referenter for årsmøtet 2023
 - Kristin Gunleiksrud Raaum og Astrid Mikalsen til tellekorps for årsmøtet 2023.

Vedtak:

- a. **Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2023.**

- b. **Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2023.**
- c. **Styret vedtar program for årsmøtet 2023.**
- d. **Styret anbefaler å velge xx, yy og zz som valgkomite for 2023.**
- e. **Styret anbefaler årsmøtet å velge**
 - **MM og NN til dirigentskap på årsmøtet 2023**
 - **OO og PP til referenter for årsmøtet 2023**
 - **Kristin Gunleiksrud Raum og Astrid Mikalsen til tellekorps for årsmøtet 2023.**

NKA-S 9/23

ÅRSMØTESAK: NKA og 2030

Saksdokument: NKA og 2030

Årsmøtet utfordres til å komme med innspill til hva de ønsker at det skal satses på i årene fremover. Hvordan kan årsmøtet aktiveres? Kan vi ha benkeforslag i form av en boks der forslag kan legges. 2030-gruppen skal møtes og planlegge hvordan den kan behandles på årsmøtet.

Forslag til vedtak: Styret forlenger mandat for og oppnevning av 2030-gruppen til ut 2023.

Styret legger saken NKA mot 2030 frem for årsmøtet som en orienterings- og drøftingssak. 2030-markeringen vil også være et tema for erfaringsdelingen på årsmøtet.

Vedtak: Styret forlenger mandat for og oppnevning av 2030-gruppen til ut 2023.

Styret legger saken NKA mot 2030 frem for årsmøtet som en orienterings- og drøftingssak. 2030-markeringen vil også være et tema for erfaringsdelingen på årsmøtet.

NKA-S 10/23

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP

Saksdokumenter:

- a. *Retningslinjer for medlemskap i og tilknytning til NKA*
- b. *Nordstrand og Ljan kirkeakademi- søknad*
- c. *Nordstrand og Ljan kirkeakademi – vedtekter*
- d. *Nordstrand og Ljan kirkeakademi – program vår 23*
- e. *Nittedal og Hakadal kirkeakademi – søknad*
- f. *Nittedal og Hakadal kirkeakademi – program vår 23*
- g. *Holmsbu sommerakademi – søknad*
- h. *Holmsbu sommerakademi – prosjektkonsept*
- i. *Holmsbu sommerakademi – på akademiblokka*

Det er kommet inn fullstendig søknad fra Nordstrand og Ljan kirkeakademi. Søknad fra Nittedal og Hakadal kirkeakademi er kommet og er ryddig. Holmsbu sommerakademi søker om en ny tilknytningsform. Styret støttet forslaget om at Holmsbu kulturkapell defineres som et forsøksprosjekt, slik det var tegnet ut i saken.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Nordstrand og Ljan kirkeakademi og Nittedal og Hakadal kirkeakademi som medlem i Norske kirkeakademier.

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Holmsbu sommerakademi som et forsøksprosjekt tilknyttet Kirkeakademiet i Asker.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Nordstrand og Ljan kirkeakademi og Nittedal og Hakadal kirkeakademi som medlem i Norske kirkeakademier.

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Holmsbu sommerakademi som et forsøksprosjekt tilknyttet Kirkeakademiet i Asker.

NKA-S 11/23

KIRKEUKA FOR FRED I PALESTINA OG ISRAEL

Saksdokument: Notat om Kirkeuka per januar 2023

Generalsekretæren orienterte om møtet i koordineringsgruppen 25. januar. Det er planlagt flere arrangementer, der mye vil være under overskriften Facts on the Ground. Koordineringsgruppen kan med fordel bli mer økumenisk. Den nye politiske situasjonen i Israel er svært alvorlig, og det er viktigere enn noensinne å fortelle om det som faktisk skjer.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren om å arbeide videre med saken i tråd med styrets merknader.

Vedtak: Styret ber generalsekretæren om å arbeide videre med saken i tråd med styrets merknader.

NKA-S 12/23

NORMALVEDTEKTER MEDLEMSAKADEMIENE

Saksdokumenter:

- a. *Normalvedtekter for medlemsakademiene - gjeldende*
- b. *Normalvedtekter for medlemsakademiene – forslag ny versjon*

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta nye normalvedtekter for medlemsakademiene.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta nye normalvedtekter for medlemsakademiene.

NKA-S 13/23

BROBYGGERPRISEN

Saksdokumenter:

- a. *Styrets vurdering av kandidater til Brobyggerprisen november 2022 U.off*
- b. *Presentasjon av aktuelle navn til Brobyggerprisen 2023 U.off*

På styremøtet i november drøftet styret aktuelle kandidater til Brobyggerprisen 2023. Styreleder oppsummerte prosessen og mente det var grunnlag for å samle seg om den kandidaten de fleste av styrets medlemmer pekte på i forrige runde.

Forslag til vedtak: Styret tildeler NN Brobyggerprisen for 2023.

Prisvinner offentliggjøres på NKAs årsmøte i mars og deles ut under Olavsfest i Trondheim.

Vedtak: Styret tildeler NN Brobyggerprisen for 2023.

Prisvinner offentliggjøres på NKAs årsmøte i mars og deles ut under Olavsfest i Trondheim.

NKA-S 14/23

DATOER STYREMØTER 2023 – mars 2024

Det fastsettes følgende datoer for styremøter i neste styreperiode:

27. april (kveld) – 28. april 2023 (lunsj) på Granavolden

30. august 2023 (digitalt møte)

22. november 2023 (digitalt møte)

25. januar 2024

Årsmøtet 2023: 17.-19. mars

Årsmøtet 2024: 15.-17. mars

NKA-S 15/23

LØNNSPOLITIKK I NKA

Saksdokument: Lønnspolitisk dokument - utkast

Styreleder har bedt om en sak om utforming av et lønnspolitisk dokument. Saken tas opp på neste styremøte. Frank bes komme med et nytt utkast.

Forslag til vedtak: Styret vedtar lønnspolitisk dokument for Norske kirkeakademier.

Vedtak: Styret behandler saken om lønnspolitisk dokument på neste styremøte.

NKA-S 16/23

SKYSS- OG KOSTGJØRELSE I NKA

NKA følger statens satser når det gjelder kilometergodtgjørelse ved bruk av egen bil. Dette gjelder skattefrie satser og for arrangementer i regi av NKA sentralt.

Forslag til vedtak: Styret viser til statens regulativ når det gjelder skyss- og kostgodtgjørelse.

**Vedtak: Styret viser til styrets vedtak i NKA-S 34/19: «
Kilometergodtgjørelse for arrangementer i regi NKA følger statens skattefrie satser.»**

NKA-S 17/23

PROSJEKTSTØTTE MEDLEMSAKADEMIENE VÅR 2023

Saksdokumenter:

a Ringsaker kirkeakademi – søknad

b Toten kirkeakademi – søknad

c Toten kirkeakademi - prosjektbeskrivelse

Styret drøftet de innkomne søknadene og ga sin tilslutning til forslaget til tilskudd

Forslag til vedtak:

Ringsaker kirkeakademi tildeles kr 5000,- i støtte til prosjektet om de tre store «bok-religionene».

Toten kirkeakademi tildeles kr 10 000,- i støtte til prosjektet Bibelen som høytlesning.

Vedtak:

Ringsaker kirkeakademi tildeles kr 5000,- i støtte til prosjektet om de tre store «bok-religionene».

Toten kirkeakademi tildeles kr 10 000,- i støtte til prosjektet Bibelen som høytlesning.

NKA-S 18/23

ORIENTERINGSSAKER

Vedlegg:

- a. *Faith in Film 2023*
- b. *Granavolden møte desember 2022*
- c. *Filmseminaret Den andres ansikt 2023 Prosjektbeskrivelse*

a. Faith in Film 2023

<https://www.nordnorskdebatt.no/tro-pa-film/o/5-124-221988>

b. NKA og Granavolden. Frank orienterte om møtet med kirkelige ledere på Gran. Det har et viktig møte for å forankre dialogen mellom NKA og kirken på Gran. Det jobbes med et felles dokument. Det bør jobbes frem ulike prosjekter som kan legges til Gran. Det vil også fortsatt samarbeides med Sigtunastiftelsen.

c. Filmseminaret Den andres ansikt 2023

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 19/23

EVENTUELT