

## REFERAT

---

Til stede:

Kjell Riise (styreleder), Tore Dvergastein, Bodil Evjenth, Frank Grimstad, Knut Refsdal, Øyvind Sagedal, Kiriaki Papadopoulou Samuelsen, Tor Sørby, Jorun Vang  
Fra sekretariatet: Kristin Gunleiksrud Raaum

NKA-S 20/23

### SAKSLISTE

*Vedlegg: Forslag til saksliste*

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

**Vedtak: Sakslisten godkjennes.**

NKA-S 21/23

### REFERAT

*Vedlegg: Referat NKA styremøte 27. januar 2023*

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.

NKA-S 22/23

### STYREARBEID I NORSKE KIRKEAKADEMIER

*Vedlegg:*

*a Årshjul for akademiene, styret og sekretariatet*

*b Deltakelse i ulike nettverk, styrer og utvalg*

Styret hadde en samtale om hvordan av styret arbeider, og om dynamikken mellom årsmøtet, styret og sekretariatet.

Styrets medlemmer fortalte om seg selv.

Det var en samtale om hvordan enkeltsaker skal behandles.

NKA-S 23/23

### KONSTITUERING AV STYRET

*Vedlegg: Vedtekter for Norske kirkeakademier*

Saksorientering:

I vedtektenes § 6.1 Styrets sammensetning heter det:

*NKAs styre består av leder og seks medlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter. Lederen, styrets faste medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Hvert styremedlem kan gjenvelges tre ganger. Hver person kan sitte som styremedlem eller varamedlem i totalt fire perioder sammenhengende.*

*Med unntak av ledervervet (jf §4.2 e) fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes.*

Styret har vanligvis valgt en nestleder.

Leders forslag til vedtak: NN velges som nestleder i styret for Norske kirkeakademier for 2023.

**Vedtak: Jorun Vang velges som nestleder i styret for Norske kirkeakademier for 2023.**

NKA-S 24/23

### **SAMFUNNSDEBATTEN: AKTUELLE TEMA**

Drøftingssak Styret ønsker å ha en jevnlig samtale om aktuelle tema i samfunnsdebatten og eventuelle konsekvenser for NKAs engasjement. Denne samtalen tas jevnlig på styremøtene.

NKA-S 25/23

### **REGNSKAPSRAPPORT FØRSTE KVARTAL**

*Vedlegg:*

*a Årsregnskap 2022*

*b Regnskapsrapport per 31.03.23*

Styret gjennomgikk kvartalsregnskapet. Styret ønsker at refusjon av utgifter og MVA-kompensasjon føres som inntekt og ikke som fradrag i utgifter.

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

**Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for første kvartal til orientering.**

NKA-S 26/23

### **STRATEGIPLAN 2024-2029**

*Vedlegg:*

*a Strategiplan 2019-2024*

*b Strategiplan 2024-2029 - førsteutkast*

Saksorientering:

Da styret arbeidet med strategiplanen 2019-24, ble det gjort et omfattende arbeid med å strukturere planen på nytt, og å forenkle den sammenliknet med tidligere planer. Styret hadde en første drøfting av den nye strategiplanen, som skal vedtas på årsmøtet i 2024.

Fra samtalen:

Er formuleringen om å *være en tydelig stemme for fred* dekkende? Er vi det?

Kan vi være det? Kan vi bruke et annet ord enn tjene?

Spiller vi en viktig rolle i samfunnet?

I tema samfunn: der må klima og miljø inn i parenteser.

Kan vi tematisere hva dialogbegrepet betyr? Maktforholdet i dialogarbeid må tematiseres.

Hvilke virkemidler har vi for å nå nye grupper? Hva betyr dette punktet?

Kan vi jobbe overfor ulike flyktninggrupper? Gjerne i samarbeid med STL eller i ulike økumeniske sammenhenger. NKA er tett knyttet til Dnk, men det er

potensiale i å tenke bredere. Kan styret på et møte invitere inn representanter for yngre generasjoner, og få en slags lyttepost?

Vi bør sørge for at NKA er på ulike arenaer som biblioteker og kulturhus. Hvordan arbeider vi overfor studenter? Skal vi nå yngre, vil studiestedene være særlig aktuelt.

Vi jobber tydelig på kulturfeltet, men er kanskje ikke like tydelig i samarbeid med andre miljøer som også arbeider med eksistensielle spørsmål.

Styret vil mye, men vi styrer ikke medlemsakademiene. Vår måte å jobbe på er å inspirere medlemsakademiene. Kan vi bestille tydeligere når det gjelder prosjektmidler? Kan vi tenke igjennom noen prosjekt-tema vi ønsker å få inn søknader på.

Mister vi mulighet til å være tydelig ved ikke å komme med uttalelser etc?

Se på språk og nye arbeidsmåter.

Er det naturlig at dette blir en sak til årsmøtet, særlig med tanke på medlemsakademiens arbeid overfor nye grupper.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren bearbeide førsteutkastet til strategiplanen, på bakgrunn av drøftinger i møtet.

**Vedtak: Styret ber generalsekretæren bearbeide førsteutkastet til strategiplanen, på bakgrunn av drøftinger i møtet.**

NKA-S 27/23

## TUSENÅRSJUBILEET

Jorun Vang orienterte om prosessen for arbeidsgruppen for 2030-satsingen. Arbeidet er tydeliggjort som et folkeopplysningsprosjekt.

Gruppen har endret sin rolle. Det startet som en arena for ideer, og er over i en ny fase. Arbeidsgruppen har oppfylt sitt mandat, og oppnevningsperioden er nå ute.

Generalsekretæren orienterte om sitt arbeid på ulike fronter og bidrag til å få aktivitet til å vokse frem.

Styrets leder orienterte om spørsmål til statsråden under KAs landsråd.

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

**Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering. Styret takker arbeidsgruppen for 2030-markeringen for arbeidet.**

NKA-S 28/23

## PROSJEKTSØKNADER HØST 2023

*Vedlegg: Tildelinger prosjektstøtte 2014 - 2022*

Søknadsfristen for prosjektsøknader høsten 2023 er 1. mai.

Eventuelle søknader kan behandles i et digitalt styremøte eller via e-post.

Sekretariatet vil da utarbeide et saksdokument med innstilling til vedtak for de ulike søknadene.

Styret får en sak et møte i høst for å ta stilling til en eventuell endring av retningslinjene, med tanke på om støtte kan være flerårig.

**Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren om å komme tilbake til styret med et forslag til behandling av søknadene.**

NKA-S 29/23

## ÅRSMØTET 2023 og 2024

*Vedlegg: Protokoll årsmøtet 2023*

Styret var fornøyd med årsmøtet og innholdet. Årsmøtet oppleves som en viktig arena for nettverksbygging. Det var litt vanskelig med lyd i Nikolaikirken. Det var spennende med tidebønn og høy kvalitet på tidebønnen. Generalsekretæren orienterte om ideer til årsmøteseminar neste år. Ønske om at årsmøteprotokollen endres slik at det året man er valgt inn står i protokollen.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets innspill i planleggingen av årsmøtet 2024.

**Vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets innspill i planleggingen av årsmøtet 2024.**

NKA-S 30/23

## NKA OG GRANAVOLLEN

*Vedlegg: Videreutvikling av Granavollen som samlingssted og kirkelig/åndelig kraftsentrum*

Styret har ved flere anledninger drøftet Granavollen som samlingssted og kirkelig/åndelig kraftsentrum. Styret hadde besøk av Alf Linderman fra styret og generalsekretær Silje Kvamme Bjørndal i Areopagos. I denne samtalen ble muligheten for et felles sted berørt. Styret drøftet deretter mulighetene for tilknytning til Granavollen, med tanke på styrking av stedet som et kirkelig kurs- og konferansested. Det er et momentum nå. Samtidig er det viktig å ikke forhaste seg, men bruke den tiden det er behov for. Vi må skape felles identitet gjennom handling. Viktig å knytte dette til det lokale engasjementet (ref Olavsseminaret) og pilegrimsleden. Det er viktig å gjennomtenke hvilke allianser vi kan ha, men på et tidspunkt bør vi ha en prosjektutvikler fra NKA. Hvordan skal dette presenteres for årsmøtet i NKA? Vi jobbe frem mot noen tydeligere føringer på hva vi vil. NKA kan være en igangsetter, men trenger en prosjektleder. Styret ønsket å ta dette et skritt videre, ved at Kjell og Frank fortsetter samtalen med en fortsatt åpenhet overfor styre og årsmøte.

Forslag til vedtak: Styret ber om at synspunktene tas med i det videre arbeidet med denne prosessen.

**Vedtak: Styret ber om at synspunktene tas med i det videre arbeidet med denne prosessen.**

NKA-S 31/23

## DATOER STYREMØTER 2023 OG ÅRSMØTER

Følgende datoer er foreslått for styremøter i neste styreperiode:  
27. april (kveld) – 28. april 2023 på Granavolden gjestgiveri

30. august 2023, kl 10-15, Oslo  
22. november 2023, kl 10-13 (digitalt møte)  
24. -25. januar 2024

Styremøtet i januar bør utvides til et todagersmøte. 24.-25. januar

Årsmøtet 2024: 15.-17. mars  
Årsmøtet 2025: 21.-23. mars

NKA-S 32/23

### **ORIENTERINGSSAKER**

- Kirkeuka 2023: orientering om planlagt aktivitet
- Olavsseminar: styringsgruppe 12. mars
- Brobyggerprisen og Olavsfest: Styret markerte at dette bør være temaet under Vestfrontmøtet. Talen fra styreleder kan bli svært kort.
- KA heter nå Hovedorganisasjonen KA
- Oikosnet Europe: Gjennomtenkning av rolle og retning i styret. Årets GA er 4.-8. oktober, i Basel, Sveits

**Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.**

NKA-S 33/23

### **EVENTUELT**

- Evaluering bibellesingsprosjekt Toten  
Jorun Vang orienterte om prosjektet. Det er flere som vil forsøke med et likende prosjekt.