

REFERAT

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

NKA-S 1/24

SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 2/24

REFERAT

Saksdokument: Referat NKA styremøte 22. november 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.*

Forslag til vedtak: Referatet er godkjent

Vedtak: Referatet er godkjent.

NKA-S 3/24

ÅRSREGNSKAP 2023

Saksdokumenter: a Årsregnskap 2023

b Aktivitetsregnskap, balanse og noter 2023

Styret gjennomgikk årsregnskapet og pekte på enkeltposter det var behov for å kommentere på. Det er en del avvik på de enkelte postene, og styret fikk en forklaring på dette.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2023.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2023.

NKA-S 4/24

BUDSJETT 2024

Saksdokument: Budsjett 2024

I forslaget til budsjett er det lagt inn en liten økning av tilskuddet fra Kulturdepartementet. Dette er gjort selv tilskuddet fra KUD i varierende grad vært justert for pris- og lønnsvekst de siste årene. Sett over de siste ti årene har ikke NKA fått kompensert tilsvarende deflator i Statsbudsjettet.

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 2024. At det er avvik mellom budsjett og regnskap for ett eller to år på rad, medfører ikke nødvendigvis behov for endringer i fremtidige budsjetter. Men dersom det viser seg at enkelte budsjettposter over tid ligger markant høyere eller lavere, bør budsjetteringen imidlertid endres.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2024.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2024.

NKA-S 5/24

ÅRSMELDING 2023

Saksdokument: Årsmelding 2023

Styret ønsker å nedfelle mål for hva årsmeldingen skal være: den skal være både ekstern og intern, den skal gjenspeile bevegelsen, den skal være oversiktlig. Det bør fremgå at det er en stor mengde arrangementer som et stort antall mennesker deltar på. Styret vil formidle for årsmøtet hva som er målet med hva årsmeldingen skal formidle.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2023.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2023.

NKA-S 6/24

STRATEGIPLAN 2024-2029

Saksdokument: Strategiplan 2024-2029

Viktig å arbeide mer med kulturbevissthet hos barn og unge, blant annet gjennom kirke-skolesamarbeid. Vi ønsker å styrke kontakt mellom kirkeakademiene og utdanningssteder, og ha tilbud som kan være interessante for studenter.

Styret vil ha inn et punkt om å synliggjøre kirkeakademibevegelsen i samfunnet. Styret ønsket også et punkt om å delta under Arendalsuka, i samarbeid med de akademiene i Agder.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta strategiplan for 2024 - 2029.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta strategiplan for 2024 - 2029.

NKA-S 7/24

ÅRSPLAN 2024

Saksdokument: Årsplan 2024

I tillegg til punktene i årsplanen, ble det fremmet forslag om å lage et 2030-arrangement, kl 2030.

Forslag til vedtak: Årsplanen for 2024 legges frem for årsmøtet til orientering.

Vedtak: Årsplanen for 2024 legges frem for årsmøtet til orientering.

NKA-S 8/24

ÅRSMØTET 2022 15.-17.. mars

Saksdokumenter:

- a. Brev til valgkomiteen for årsmøtet 2024*
- b. Innkalling til årsmøtet 2024*
- c. Protokoll årsmøtet 2023*
- d. Saksliste årsmøtet 2024*
- e. Dagsorden årsmøtet 2024*
- f. Program årsmøtet 2024*
- g. Vedtekter for Norske kirkeakademier*

Styret inviteres i denne saken til å drøfte følgende spørsmål knyttet til årsmøtet:

- Saksliste for årsmøtet: Se vedlegg d
- Dagsorden for årsmøtet: se vedlegg e
- Program for årsmøtet: Se vedlegg f
- Valgkomite
- Forslag til dirigenter, underskrivere av protokollen og tellekorps
- Fordeling av presentasjon av saker mellom styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

- a. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2024.
- b. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2024.
- c. Styret vedtar program for årsmøtet 2024.
- d. Styret anbefaler å velge xx,yy og zz som valgkomite for 2025.
- e. Styret ber generalsekretæren om å finne dirigenter og underskrivere av protokollen blant de påmeldte til årsmøtet 2024
- f. Kristin Gunleiksrud Raaum og NN til tellekorps for årsmøtet 2024.
- g. Styret fordeler presentasjon av årsmøtesakene mellom seg

Hovlandår 2024

Vedtak:

- a. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2024.**
- b. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til dagsorden for årsmøtet 2024.**
- c. Styret vedtar program for årsmøtet 2024.**
- d. Styret anbefaler å velge Maisi Bäckman, Solveig Botnen Eide og Trond Tveit Selvik som valgkomite for 2025.**
- e. Styret ber generalsekretæren om å finne dirigenter og underskrivere av protokollen blant de påmeldte til årsmøtet 2024**
- f. Kristin Gunleiksrud Raaum og NN til tellekorps for årsmøtet 2024.**
- g. Styret fordeler presentasjon av årsmøtesakene mellom seg**

NKA-S 9/24

ÅRSMØTESAK: DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN - MEDLEMSAKADEMIENE

Saksdokumenter:

- a. *Den økonomiske situasjonen - medlemsakademiene*
- b. *Nasjonale aktører som gir tilskudd til tiltak innen kunst- og kulturvirksomhet*

Generalsekretæren gjennomgikk bakgrunnen for saken. Det ble fremmet forslag om at NKA kan tilby akademiene et enkelt søknadskrivekurs på årsmøtet 2025.

NKA må formidle overfor departementet og andre, at medlemsakademiene leverer arrangementer av høy kvalitet for veldig lite penger. Dette handler dels om at akademiene ledes av folk med høy kompetanse og stort engasjement, men også at vi har lite byråkrati og enkle prosesser knyttet til aktiviteten i medlemsakademiene.

Vi går litt under radaren fordi tilskuddsbeløpet fra staten er så lite.

Saken bør presenteres i to bolker på årsmøtet; en om grunnstøtte og den økonomiske situasjonen for medlemsakademiene og en om hvordan søke støtte.

Forslag til vedtak: Styret legger saken frem for årsmøtet til drøfting.

Vedtak: Styret legger saken frem for årsmøtet til drøfting.

NKA-S 10/24

ÅRSMØTESAK: NKA, NASJONALJUBILEET 2030 OG KIRKEBEVARINGSPROGRAMMET

Saksdokument: : NKA, nasjonaljubileet 2030 og kirkebevaringsprogrammet

Generalsekretæren orienterte om nasjonaljubileet og kirkebevaringsprogrammet. Styret ønsker å bruke årsmøtet til å inspirere akademiene til å tenke nytt. Vi ønsker å bidra til at bevegelsen bokstavelig talt kan være en døråpner for en mer åpen kirke, i samspill med lokale menigheter. Satsingen på både Nasjonaljubileet og formidling av kirkebygg må koples til spiritualitet og pilegrimsarbeidet.

Bruk er den beste bevaring. Kirkene må ikke bare bli et museum, de er i kontinuerlig endring.

NKA må sørge for et økumenisk perspektiv. Det er ikke bare den norske kirke som har kirker fra tiden rett etter 1850. Besøk i kirker fra ulike kirkesamfunn kan dessuten knyttes til fremveksten av demokrati. Det vil være spennende å lage en økumenisk kirkesafari, der man kan være turist i egen by og komme inn i religiøse bygg man ellers ikke kommer inn i

NKA har en geografisk bredde, slik at vi kan bidra over hele landet. Dette kan inngå i erfaringsdelingen

Forslag til vedtak:

Styret legger saken frem for årsmøtet som en orienterings- og drøftingssak. Markeringen av Nasjonaljubileet 2030 og kirkebevaringsprogrammet vil også være et tema for erfaringsdelingen på årsmøtet.

Vedtak:

Styret legger saken frem for årsmøtet som en orienterings- og drøftingssak. Markeringen av Nasjonaljubileet 2030 og kirkebevaringsprogrammet vil også være et tema for erfaringsdelingen på årsmøtet.

NKA-S 11/24

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP

Saksdokumenter:

a. *Retningslinjer for medlemskap i og tilknytning til NKA*

På møtet 22. november ble styret orientert om KABB som et nytt mulig medlem av NKA. Styret mente at dette kan være et interessant samarbeid og at KABB representerer både kompetanse og perspektiver. Dette kan i tillegg også bidra til å bevisstgjøre medlemsakademiene når det gjelder universell tilrettelegging. Styret ba generalsekretæren gå videre med samtaler med KABB med tanke på medlemskap. Denne dialogen pågår, men KABB har bedt om å få litt mer tid på seg, og vil komme tilbake med søknad til årsmøtet neste år.

Det kommer søknad fra Tirsdagsforum Greåker. Elverum kirkeakademi ønsker å starte opp igjen etter flere år uten aktivitet.

Vedtak: Styret vil behandle innkomne søknader digitalt når de er kommet.

NKA-S 12/24

BROBYGGERPRISEN

Saksdokumenter:

a. *Navn til Brobyggerprisen - styremøte U.off*

b. *Prisvinnere Brobyggerprisen 1983 - 2023*

Brobyggerprisen deles ut til en person eller en organisasjon eller institusjon «*som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse – og stimulert til å utvikle kontakt og dialog mellom ulike grupper i samfunnet*». På styremøtet i november drøftet styret aktuelle kandidater til Brobyggerprisen 2024.

Styret drøftet en rekke nye forslag til prisvinner.

Styret legger vekt på en kandidat som i tråd med vedtektene har vis innsikt og forståelse. Styret drøftet også dialogens vilkår i konflikter med stor maktpolitisk ubalanse

Forslag til vedtak: Styret tildeler NN Brobyggerprisen for 2024.

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

NKA-S 13/24

DATOER STYREMØTER 2024

Det fastsettes følgende datoer for styremøter i neste styreperiode:

19. april (fysisk møte)

27. august (digitalt møte)

14.-15. oktober, på Granavolden gjestgiveri (her vil det også bli et møte med styret for Sigtunastiftelsen)

28. januar 2025 (fysisk møte)

Årsmøtet 2025: 21.-23. mars

Årsmøtet 2026: 20. – 22. mars

NKA-S 14/24

ORIENTERINGSSAKER

- a. Faith in Film 2024
- b. The Future of Oikosnet Europe
Vedlegg: Videreutvikling av Oikosnet Europe – en handlingsplan
- c. Personalsituasjonen i sekretariatet: styret vil gi årsmøtet en orientering om situasjonen.
- d. Olavsseminaret 2024
- e. Nordisk konferanse på Sigtuna 13.-14. juni 2024

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 15/24

EVENTUELT

- a. Styret ble orientert om prosessen med å inngå en avtale med IKO om frikjøp av generalsekretær
- b. Styret vedtok å støtte Kirkelig Kulturverksteds kunstnerreise til Palestina med kr 10 000.

NKA-S 16/24

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP

Saksdokumenter:

- a. Retningslinjer for medlemskap i og tilknytning til NKA
- b. Tirsdagsforum Greåker - søknad med vedtekter og program

Det er kommet inn søknad fra Tirsdagsforum Greåker. Generalsekretæren anbefaler søknaden

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Tirsdagsforum Greåker som medlem i Norske kirkeakademier.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å ta opp Tirsdagsforum Greåker som medlem i Norske kirkeakademier.