

REFERAT

Til stede:

Kjell Y. Riise, styreleder, Anne Marie Gjølme, Gro Bergrabb, Knut Erik Tveit, Erwin Müller

Forfall: Eva Birkeland, Eskil Bakken Solveig Botnen Eide Nils Dagestad

Fra administrasjonen: Kristin Gunleiksrud Raaum, Frøydis Indgjerdingen

NKA-S 45/17

SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes

NKA-S 46/17

REFERAT

Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 20 september 2017

Vedlegg: Elementer fra samtalen om veien videre for Kirkeakademibevegelsen.

Vedlegg: Delegasjonsreglement vedtatt på styremøte 24.04.17

Styret minnet om at referatet skal sendes til både faste medlemmer og varamedlemmer.

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

Vedtak: Referatet godkjennes.

NKA-S 47/17

REGNSKAPSRAPPORT 3. KVARTAL

Saksordfører: Kjell Y. Riise

Saksdokumenter:

a. *Årsregnskap 2016*

b. *Regnskapsrapport per 30.09.17*

Styreleder orienterte om kontakt med Kirkerådets administrasjon om refusjon av lønn til generalsekretær.

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

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

NKA-S 48/17

PROSJEKTSØKNADER VÅR 2018

Saksordfører: Anne Marie Gjølme

Saksdokumenter:

a Søknad om prosjektstøtte St. Olav kirkeakademi

aa Tillegg til søknad fra St. Olav kirkeakademi

b Tildelinger prosjektstøtte 2014-2017

c Retningslinjer prosjektstøtte

d Søknad fra Telemark og Grenland kirkeakademier (ettersendt)

e Søknad fra Moss, Son og Ås kirkeakademier (ettersendt)

Generalsekretæren orienterte om søknadene og dokumentene i saken. Søknaden fra Son, Moss og Ås er ikke saksbehandlet, ettersom denne kom veldig sent.

Styret drøftet prinsippet om at prosjektet ikke kan være gjennomført for å få støtte.

.Forslag til vedtak:

1. St. Olav kirkeakademi tildeles kr 5 000.

2. Telemark kyrkjeakademi/Grenland kirkeakademi tildeles kr 5 000.

3. Tildelingene gis som vanlig med krav om fremlagt regnskap og at beløpene tilbakebetales dersom prosjektene ikke gjennomføres

Vedtak:

1. St. Olav kirkeakademi tildeles kr 5 000.

2. Son, Moss og Ås kirkeakademi tildeles kr 5 000.

3. Tildelingene gis som vanlig med krav om fremlagt regnskap og at beløpene tilbakebetales dersom prosjektene ikke gjennomføres.

NKA-S 49/17

ÅRSMØTET 2018

Orienteringssak

Orientering om arbeidet med årsmøteseminar og kunstnerisk innslag.

Generalsekretæren orienterte om planleggingen av årsmøtet 2017

Status for planleggingen:

1.Seminar lørdag: Kirken og kunsten: Kunst – å snakke sant om Gud og livet..

Kristin G R: Kort gjennomgang av status

Foredrag ved:

Erik Hillestad

Kari Veiteberg

Erling Pettersen: Gud under bordet

2.Fredagkveld: Caroline Serck Hansen: Trifon av Petssjenga: Helgen i grenseland.

3.Gudstjenester/morgenbønn:

Morgenbønn lørdag: katolsk tidebønn

Gudstjeneste søndag: Salmegudstjeneste

4.Kunstnerisk innslag: Sangkveld: vi synger sammen

Styret ba om at det vurderes å bytte om på programmet fredag kveld og lørdag kveld.

Styret ønsket at det skulle settes av mer tid til erfaringsutveksling, gjerne i grupper med ulike tema

Forslag til vedtak: Styret tar generalsekretærens rapport om arbeidet med årsmøtet 2018 til orientering.

Vedtak: Styret tar generalsekretærens rapport om arbeidet med årsmøtet 2018 til orientering.

NKA-S 50/17

ÅRSPLAN 2018

Saksordfører: Gro Bergrabb

Saksdokumenter

- a. *Strategiplan for NKA 2015-2018*
- b. *Årsplan 2018*

Styret kommenterte seminaret 8. mars, som faller sammen med Alle domkantorene treffes i Oslo i forbindelse med Norsk kirkemusikksymposium. 8.-11. mars. Symposiet starter med samtalen "Hva tåler en salme?" Deltakere: Ole Paus og Erik Hillestad, 13.00-14.00 Arrangementene bør ses i sammenheng.

Forslag til vedtak: Styret vedtar årsplan for 2018.

Vedtak: Styret vedtar årsplan for 2018.

NKA-S 51/17

BROBYGGERPRISEN 2018

Saksordfører: Knut Erik Tveit

Saksdokumenter:

- a *Forslag til kandidater til Brobyggerprisen 2018*
- b *Brobyggerprisen prisvinnere 1983 - 2017*

Styret hadde en første drøfting av disse kandidater, og kom med vurderinger av de ulike kandidatene. Det kom også inn flere andre navn i prosessen. Styret samlet seg om fire navn som de ønsket skulle gå videre, og ba om at ytterligere to navn skulle presenteres til neste styremøte.

Forslag til vedtak: Styret ber om at det forberedes en sak til styremøtet i januar med en presentasjon av tre kandidater det var enighet om i møtet. I tillegg kommer forslag fra medlemsakademiene.

Vedtak: Styret ber om at det forberedes en sak til styremøtet i januar med en presentasjon av de kandidater det var enighet om i møtet. I tillegg kommer forslag fra medlemsakademiene.

NKA-S 52/17

LUTHER OG DE ANDRE

Saksordfører: Erwin Müller

Saksdokumenter:

: a Markedsføring av seminaret

b Skyggeregnskap

c Padraig o Tuama: Power and powelessness

d NKA og reformasjonsmarkeringen

Styret merker seg at kirkeakademibevegelsen har bidratt sterkt inn i reformasjonsmarkeringen. Medlemsakademiene har hatt ca 100 arrangementer med dette som tema.

Et av hovedarrangementene for NKA var seminaret Luther og De andre som ble gjennomført 10. oktober 2017.

Styret er godt fornøyd med NKAs innsats i reformasjonsmarkeringen generelt. NKA har bidratt til gode og viktige arrangementer, som også har løftet frem et kritisk og selvkritisk blikk.

Styret pekte på at det ble lagt ned store ressurser i seminaret Luther og De andre.

Kanskje ville det vært en fordel om seminaret ikke ble lagt på en ukedag.

Denne gangen kolliderte også seminaret med Trosopplæringskonferansen.

NKA bør også vurdere å ha sine arrangementer på Litteraturhuset.

Forslag til vedtak: Styret ber om at orienteringen om seminaret Luther og De Andre og om NKAs bidrag i reformasjonsmarkeringen legges frem for årsmøtet.

Vedtak: Styret ber om at orienteringen om seminaret Luther og De Andre og om NKAs bidrag i reformasjonsmarkeringen legges frem for årsmøtet.

NKA-S 53/17

MEDLEMSSKAP I KA – ARBEIDSGIVERORGANISASJON FOR KIRKELIGE VIRKSOMHETER

Saksordfører: Kjell Y Riise

Saksdokument: Tilbud om medlemskap i KA

Forslag til vedtak: Styret fremmer en søknad til KAs landsråd om innmelding i KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

Vedtak: Styret fremmer en søknad til KAs landsråd om innmelding i KA – arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter.

NKA-S 54/17

VIDEREFØRING AV FILMPRISEN FAITH IN FILM

Saksordfører: Nils Dagestad

Vedlegg: Faith in Film 2017

Styret drøftet Filmseminaret og Filmprisen og ser det som naturlig at NKA bidrar inn i denne.

Forslag til vedtak:

NKA bidrar med kr 5 000 til filmprisen Faith in Film, og er dermed medarrangør av prisutdelingen

Vedtak:

NKA bidrar med kr 5 000 til filmprisen Faith in Film, og er dermed medarrangør av prisen.

NKA-S 55/17

MØTEDATOER 2018

Forslag til datoer for styremøter i 2018 og frem til årsmøtet i 2019.

27. april 2018

31. august 2018

16. november 2018

25.-26. januar 2019

15. mars 2019

Årsmøte 2019: 15-17 mars 2019

Gjenværende møter for denne perioden er 12.-13. januar og 9. mars 2018 .

Vedtak:

Datoer for styremøter i 2018 og frem til årsmøtet i 2019.

31. mai – 1. juni 2018 på Sigtuna

16. november 2018

25. januar 2019

15. mars 2019

Årsmøte 2019: 15-17 mars 2019

Gjenværende møter for denne perioden er 12.. januar og 9. mars 2018.

NKA-S 56/17

ORIENTERINGSAKER

a Kirkeuka 2017

Vedlegg: Rapport om gjennomføring av Kirkeuka 2017

b KULT

<http://kult.oslo.no/>

c Seminar: Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther

Vedlegg: Seminarprogram

d Filmseminaret Den andres ansikt 2017: Sonita

Vedlegg: Seminarprogram

e Kulturrådets årskonferanse

<http://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/kulturradets-arskonferanse-2017>

f Kirke og kultur

<https://www.idunn.no/kok>

g Årsmøte Frivillighet Norge

http://www.frivillighetnorge.no/no/aktiviteter/vare_kurs_og_seminarer/%C3%85rsm%C3%B8te+2017.b7C_wtnU29.ips

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 57/17

EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.