

Referat fra NKA styremøte  
20. mars 2015  
Sanner hotell, Gran, Oslo

---

**Til stede:** Nils Ivar Agøy(leder), Eva Birkeland, Maisi Bäckmann, Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Marit Kaldhol, Sigmund Nesset, Knut Erik Tveit  
**Forfall:** Wolfgang Plagge  
**Fra administrasjonen:** Kristin Gunleiksrud Raaum

---

NKA-S 14/15            **SAKSLISTE**  
*Saksdokument: Forslag til saksliste*

*Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.*

**Vedtak: Sakslisten godkjennes.**

NKA-S 15/15            **REFERAT**  
*Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 23.-24. januar 2015*

*Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.*

**Vedtak: Referatet godkjennes.**

NKA-S 16/15            **SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET FOR 2016**  
*Saksdokumenter:*  
a. *Søknad Kulturrådet 2016*  
b. *Statsbudsjettet 2015 Tilskuddsbrev*

Fra 2015 er NKA overført fra Kulturrådets post 74 til Kulturdepartementets post 78. Dermed ligger vi nå direkte inne på statsbudsjettet. NKAs budsjettsøknad for skal fra nå av stiles direkte til departementet.

Styret drøftet på forrige møte prioriteringer og profil for søknaden til Kulturdepartementet for 2016. Søknadstekst skulle da etter planen legges frem på mars-møtet. Ettersom KUD har en annen frist for post 78-søknadene (1. mars), måtte arbeidet med søknaden fremskyndes og styrebehandling var derfor ikke mulig. I stedet ble brødtekst sendt styremedlemmene per mail. Endelig søknad følger til orientering

*Forslag til vedtak: Styret tar søknaden til statsbudsjettet 2016 til orientering.*

**Vedtak: Styret tar søknaden til statsbudsjettet 2016 til orientering.**

NKA-S 17/15            **ÅRSMØTET 2015**  
*Saksdokumenter:*  
a. *Program for årsmøtet 2015*  
b. *Saksliste for årsmøtet 2015*

Planlegging av årsmøtet 2015:

- a. Gudstjenesten søndag
- b. Morgenbønn lørdag
- c. Festmiddag
- d. Program for årsmøtet 2015: gjennomgang av programmet
- e. Saksliste for årsmøtet 2015: gjennomgang av sakene
- f. Fordeling av arbeidsoppgaver

*Forslag til vedtak:*

*Styret gjennomgikk praktiske sider ved årsmøtet 2015 og fordelte arbeidsoppgaver.*

**Vedtak:**

**Styret gjennomgikk praktiske sider ved årsmøtet 2015 og fordelte arbeidsoppgaver.**

NKA-S18 /15

### **SØKNAD OM MEDLEMSSKAP**

*Dokument i saken: Søknad fra Ad fontes*

*Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Ad fontes kirkeakademi som medlemsakademi*

**Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Ad fontes kirkeakademi som medlemsakademi, under forutsetning at styresammensetningen avklares.**

NKA-S 19/15

### **NY BROSJYRE OG KONFERANSEHEFTE**

Tilbud fra Aig Oslo på brosjyre og konferansehefte.

*Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren å arbeide videre med ny brosjyre og konferansehefte.*

**Vedtak: Styret ber generalsekretæren om å arbeide videre med ny brosjyre. Styret ønsker ikke å gå videre med planer om konferansehefte.**

NKA-S 20/15

### **DATO STYREMØTER 2015**

Forslag til styremøter frem til neste årsmøte:

8.-9. mai 2015

21.-22. august 2015

20.-21. november 2015

29.-30. januar 2016

11. mars 2016

NKA-S 21/15

**ORIENTERINGSSAKER**

- a. Skifte av lokaler
- b. Alfred Hauge-markering
- c. Strategikonferanse i samarbeid med Kirkerådet
- d. Kirkeuka for fred 2015
- e. Reformasjonsjubileet

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

**Vedtak: Styret tar sakene til orientering.**

NKA-S 22/15

**EVENTUELT**

Det var ingen saker under eventuelt.