

Referat fra styremøte
11. mars 2016
Sanner hotell, Gran



REFERAT

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

NKA-S 14/16

SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 15/16

REFERAT

Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 30.-31 januar 2016

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

Vedtak: Referatet godkjennes.

NKA-S 16/16

ÅRSMØTET 2016

Saksdokumenter:

- a. Program for årsmøtet 2016
- b. Saksliste for årsmøtet 2016

Planlegging av årsmøtet 2016:

- a. Gudstjenesten søndag
- b. Morgenbønn søndag
- c. Midnattsmesse lørdag
- d. Festmiddag
- e. Program for årsmøtet 2016: gjennomgang av programmet
- f. Saksliste for årsmøtet 2016: gjennomgang av sakene
- g. Fordeling av arbeidsoppgaver

Forslag til vedtak:

Styret gjennomgikk praktiske sider ved årsmøtet 2016.

Vedtak:

Styret gjennomgikk praktiske sider ved årsmøtet 2016.

NKA-S 17/16

NKA OG OLAVSFESTDAGENE

Hvordan skal vi forstå NKAs rolle i forbindelse med Olavsfestdagene (Vestfrontmøtene). Innledning til samtale v styreleder.

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med Vestfrontmøtene i Olavsfestdagene. Styret drøftet saken.

NKA-S 18/16

DATO STYREMØTER 2016

Forslag til styremøter frem til neste årsmøte:

19. mai

2. september 2016 (evt også 3. sept.)

25. november 2016 (evt også 26. nov.)

20.-21. januar 2017

17. mars 2017

Med bakgrunn i styresak NKA-S 11/16, foreslås det at styremøtene som er lagt opp til en dagsmøter varer fra kl 11.00 – 19.00. Dersom sakslisten tilsier det, utvides møtene til lørdagen.

Styret spiser middag sammen ca kl 19.

Styret drøftet på forrige møte å legge møtet til en annen dag enn fredag.

Dermed vil det kunne komme inn andre aktuelle datoer

På forrige møte ble vi enige om 22. og 23 april som neste styremøte. Dette er imidlertid uheldige datoer, ettersom frist for søknad om driftsstøtte er 1. mai. 22. og 23. april utgår derfor.

Styret fastsetter datoer når det nye styret er valgt.

NKA-S 19/16

MULIG KIRKERÅDSLEDERVERV

Generalsekretæren er nominert som kandidat til kirkerådsleder vervet. Styret har tidligere drøftet hvordan arbeidsoppgavene skal ivaretas dersom gen.sek blir valgt.

Årsmøtet bør orienteres om dette

NKA-S 20/16

ORIENTERINGSSAKER

a. Kirkeuka for fred 2016

b. Reformasjonsjubileet 2017

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 21/16

EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.

NKA-S 22/16

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP

Nedstrand kyrkjeakademi/forum har sendt inn en søknad om medlemskap i Norske kirkeakademier.

Styret drøfter om saken skal legges frem for årsmøtet.

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet til å behandle søknaden fra Nedstrand kyrkjeakademi/forum.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp Nedstrand kyrkjeakademi/forum som medlem under forutsetning av at det legges frem vedtekter som godkjennes av styret.

Vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet til å behandle søknaden fra Nedstrand kyrkjeakademi/forum.

Årsmøtet gir styret fullmakt til å ta opp Nedstrand kyrkjeakademi/forum som medlem under forutsetning av at det legges frem vedtekter som godkjennes av styret.