

NKA-S 29/14 Referat fra NKA styremøte 14. mars 2014

Referat fra NKA styremøte
14. mars 2014
Sanner

Til stede: Nils Ivar Agøy(leder), Eva Birkeland, Maisi Bäckmann, Gullaug Lereim Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Astrid Holen, Sigmund Nasset, Thea Stabell
Forfall: Wolfgang Plagge
Fra administrasjonen: Kristin Gunleiksrud Raaum

NKA-S 16/14 **SAKSLISTE OG DAGSORDEN**
Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 17/14 **REFERAT**
Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 31.1-1.2.2014

Styret sa seg fornøyd med den formen styrereferatene nå har funnet.

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes..

Vedtak: Referatet godkjennes.

NKA-S 18/14 **BROBYGGERPRISEN**

På styremøtet 31.1.-1.2. drøftet styret muligheten for å etablere en egen komite for å tildele Brobyggerprisen. Styret fortsatte samtalen, men ønsker i hovedsak ikke å etablere en egen komite. Det kan etableres en arbeidsgruppe som utgår fra styret som får et eget ansvar for prosessen frem mot avgjørelsen som fattes av styret.

Vedtak: Styret fatter vedtak om endelig prosess og organisering av arbeidet for Brobyggerprisen 2015 på neste styremøte.

NKA-S 19/14 **ÅRSMØTET 2014**
Saksdokument: Program med oppfølgingspunkt

Styret gjennomgikk de siste praktiske og formelle detaljene og foretok en fordeling av arbeidsoppgavene på årsmøtet.

NKA-S 20/14 **AVSETNING AV OVERSKUDD 2013**
Saksdokument: Årsregnskap 2013

Styret drøftet på møtet 31.1.-1.2. muligheten for å avsette deler av overskuddet for 2013 til et eget prosjekt. Budsjettet for 2014 har en tydelig profil med tanke på å prioritere satsning på videreutvikling av nettbasert informasjonsarbeid. Styret ønsket at kr 50 000 av overskuddet avsettes til dette.

Forslag til vedtak:

Styret avsetter kr 50 000 av overskuddet på regnskapet for 2013 til arbeid med nettbasert informasjonsarbeid i 2014.

Vedtak:

Styret avsetter kr 50 000 av overskuddet på regnskapet for 2013 til arbeid med nettbasert informasjonsarbeid i 2014.

NKA-S 21/14

NKA SOM ARBEIDSGIVER

Saksdokument: Notat fra styreleder: NKA som arbeidsgiver

Forslag til vedtak:

a. *Styreleder gjennomfører minst én gang hvert år en medarbeidersamtale med generalsekretæren. Samtalen bør bl.a. inneholde en avklaring av generalsekretærens og styrets gjensidige forventinger; en evaluering av arbeidet som er gjort i forhold til planer og mål; og en vurdering av om det er ønskelig med endringer i avlønning eller arbeidsvilkår. Forslag om slike eventuelle endringer legges fram for styret.*

b. *Generalsekretær har ansvar for å følge opp eventuelle andre medarbeidere i NKAs sekretariat med hensyn til arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og lønn. Normalt bør medarbeidere innkalles til årlige samtaler.*

Eva Birkeland fremmet forslag om at ordet «medarbeidersamtale» i vedtakets punkt a, første setning med ordet «resultatsamtale». Forslaget falt mot en stemme.

Vedtak:

a. Styreleder gjennomfører minst én gang hvert år en medarbeidersamtale med generalsekretæren. Samtalen bør bl.a. inneholde en avklaring av generalsekretærens og styrets gjensidige forventinger; en evaluering av arbeidet som er gjort i forhold til planer og mål; og en vurdering av om det er ønskelig med endringer i avlønning eller arbeidsvilkår. Forslag om slike eventuelle endringer legges fram for styret.

b. Generalsekretær har ansvar for å følge opp eventuelle andre medarbeidere i NKAs sekretariat med hensyn til arbeidsvilkår, arbeidsmiljø og lønn. Normalt bør medarbeidere innkalles til årlige samtaler.

NKA-S 22/14

ORIENTERINGSSAKER

- a Grunnlovsjubileet 2014, seminar 22. februar og i Lagtinget 21. februar
- b Hellig uro, seminar i Molde 2. april

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 23/14

NESTE MØTER

Forslag til møter dette valgåret:

9.-10. mai 2014

22.-23. august eller 10.-11. oktober 2014

21.-22. november 2014

23.-24. januar 2015

Styret overlot til det nyvalgte styret å ta endelig stilling til møtedatoer.

NKA-S 24/14

REPRESENTASJON PÅ KIRKEMØTETS ÅPNINGSMØTE

Norske kirkeakademier er invitert til å delta på åpningsmøtet til årets kirkemøte 3. april i Kristiansand. Møter begynner kl 13.30, og det er middag for delegater og gjester kl 20.00.

Styreleder Nils Ivar Agøy er forhindret fra å møte.

Styret bes drøfte om et av styrets medlemmer kan være til stede.

Vedtak: Solveig Botnen Eide representerer Norske kirkeakademier på Kirkemøtet åpningsdag.

NKA-S 25/14

EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.