

Referat fra NKA styremøte  
8, mai 2015  
Kirkens hus, Oslo



---

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

---

NKA-S 23/15

### **SAKSLISTE**

*Saksdokument: Forslag til saksliste*

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

**Vedtak: Sakslisten godkjennes.**

NKA-S 24/15

### **REFERAT**

*Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 20. mars 2015*

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

**Vedtak: Referatet godkjennes.**

NKA-S 25/15

### **STYREARBEID I NORSKE KIRKEAKADEMIER**

*Saksvedlegg:*

- a. *Strategiplan for NKA 2015-2018*
- b. *Årsplan 2015*
- c. *Vedtekter for Norske kirkeakademier*

Samtalen ble innledet med en presentasjon av styremedlemmene. Deretter fulgte en samtale om arbeid i styret for Norske kirkeakademier, med vekt på blant annet:

- Forholdet mellom styret og årsmøtet
- Styrets arbeidsform

I samtalen fremkom det blant annet:

- Kirkeakademiene er med på åpne det kirkelige landskapet
- Styret springer ut og velges av årsmøtet, styret har et særlig ansvar for å følge opp signaler og vedtak fra årsmøtet
- Bruker årsmøtet i tilstrekkelig grad sin mulighet til å legge føringer?
- Vi er et styre der lydhørhet for signaler fra selvstendige medlemsakademier er en viktig side ved styrets arbeid. Det er blant annet derfor vi arbeider for et rettferdig og godt system for ressursfordeling.

- Styret må alltid være lydhør for signaler fra årsmøtet og medlemsakademiene.
- Med selvstendige medlemsakademier, gir det styret stort rom til refleksjon rundt sakene.
- Vi samles fordi vi har et felles mål, og det bidrar til godlynte refleksjoner i styret.
- Generalsekretæren kan gjerne bidra til å sørge for enda mer systematisk deling av informasjon om det løpende ansvaret.
- Styret må ta et særlig ansvar for å gi signaler, ettersom vi har en svært liten stab.
- Styrets arbeidsform kan beskrives som tillitsbasert og godlynt.

NKA-S 26/15

## KONSTITUERING AV STYRET

Saksorientering:

I vedtektenes § 6.1 Styrets sammensetning heter det:

*NKAs styre består av leder og seks medlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter. Lederen, styrets faste medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Hvert styremedlem kan gjenvelges tre ganger. Hver person kan sitte som styremedlem eller varamedlem i totalt fire perioder sammenhengende. Med unntak av ledervervet (jf §4.2 e) fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes.*

Styret har normalt valgt en nestleder, som sammen med leder og generalsekretær utgjør et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har som særlig oppgave å forberede sakene i forkant av hvert styremøte.

Forslag til vedtak: Eva Birkeland velges som nestleder i styret for Norske kirkeakademier for 2015.

**Vedtak: Eva Birkeland velges som nestleder i styret for Norske kirkeakademier for 2015.**

NKA-S 27/15

## REGNSKAP 1. KVARTAL

Saksdokumenter:

- Årsregnskap 2014
- Kvartalsrapport per 31.03.15

Styret pekte på at posten konferanser og prosjekter generelt får et spesifisert underbudsjett.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 1 kvartal til orientering.

**Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 1 kvartal til orientering. Styret sikter mot balanse i regnskapet ved årets slutt.**

## ÅRSMØTET 2015

Saksdokument: Protokoll fra Årsmøtet 2014

Drøftingssak: Evaluering og oppsummering.

Styret drøftet årsmøtet med utgangspunkt i følgende stikkord:

- Årsmøtesakene
- Ledelse og struktur på behandling av årsmøtesakene
- Årsmøteseminaret
- Underholdning og kunstnerisk innslag
- Gudstjeneste og morgenbønn
- Hotellet
- Økonomi

Styret pekte på følgende:

- Programmet var godt, men noe tett.
- Vi vil mye. Kanskje for mye.
- Pauser er verdifullt. Det foregår mye erfaringsutveksling i pausene.
- Sterkt ønske om å bli på stedet Gran.

Presentasjon av medlemsakademier:

- Bør fortsatt være rom for presentasjon av medlemsakademiene.
- Åpne for at det i større grad kan være opplevelsesbasert, slik det nå var fredagskvelden.

Ledelse og struktur:

- Årsmøtet var godt ledet og ryddig forberedt.
- Godt samarbeid med dirigentskapet.

Årsmøteseminaret:

- Seminaret var omfattende, og det var litt lite tid til diskusjon blant delegatene.
- Spredte spørsmål til deltakerne kan trekke ned, og ta litt glansen av inspirasjonen fra foredragsholderne. Kanskje kan det heller legges opp til samtaler i gruppene, slik at det blir et reelt seminar.
- Kanskje vurdere å involvere salen noe mer neste år, i form av seminar.

Underholdning og kunstnerisk innslag:

- Innslaget fredag kveld fungerte godt. Veldig positivt å vise frem aktivitet i et av medlemsakademiene. Dette kan vi godt gjøre flere ganger, uten at vi dermed binder oss til en form.

Gudstjeneste og morgenbønn:

- Sterk og vakker morgenbønn. Den var verd hele turen.
- Ble veldig fullt. Skal vi delta på den vanlige gudstjenesten fremover? Skal vi bidra med en økumenisk gudstjeneste.
- Vi satte ikke så stort preg på gudstjenesten, bortsett fra prekenen.
- Fint at vi kan delta på en vanlig gudstjeneste.
- Kan vi bidra mer inn i gudstjenesten?
- Også den ortodokse gudstjenesten søndag morgen var en sterk og fin opplevelse.
- Kan vi ha en egen økumenisk gudstjeneste litt senere søndag, og ikke være bundet til gudstjenesten kl 11.

Hotellet:

- Bra at det ikke var fire retters middag på fredag.

- Om vi blir flere, er det vanskelig å være på Sanner hotell.
- Litt ekstravagant med årsmøtet.
- Ønske om å fortsatt ha det på Gran. Ønske om å bruke Gjestgiveriet mer som avlastningssted?
- Ønsker ikke å ha årsmøtet på et hotell med mindre «atmosfære».

Økonomi:

- Årsmøtet er ganske kostbart.
- Ta opp årsmøteøkonomien som egen sak på et senere møte.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets merknader inn i planleggingen av årsmøtet 2016.

**Vedtak: Styret ber generalsekretæren ta med seg styrets merknader inn i planleggingen av årsmøtet 2016.**

NKA-S 29/15

## **BROBYGGERPRISEN**

Styret drøftet Brobyggerprisen 2015, med særlig vekt på:

- Prosessen frem mot endelig valg av prisvinnere
- Mediedekning
- Arrangementet

Styret mener det er interessant å vurdere om Brobyggerprisen 2016 kan deles ut under Olavsfestdagene.

Styrets kommentarer:

- Det har vært bra at styret har hatt en lengre prosess. Styret er godt fornøyd med den nye tidsplanen, der prisen drøftes på flere møter.
- Prisen fungerer som en viktig del av årsmøtet.
- Det har vært mye oppmerksomhet om prisen på sosiale medier, særlig i lokalmiljøene. Og det er viktig.
- Veldig bra at det var forslag fra medlemsakademiene som resulterte i prisvinnere.
- Kan invitere prisvinnere eller forslagstillere til å melde tilbake hvordan oppmerksomheten har vært i lokalmiljøene.
- Styret var åpen for muligheten til å dele ut prisen i 2016 under Olavsfestdagene, men ønsket ikke å konkludere i dette spørsmålet ennå. Det vil være fullt mulig å lage et kulturarrangement for prisvinnere under Olavsfestdagene.
- Positivt at prisvinnerne er sammen med årsmøtet.
- Gode kulturarrangementer, som en del av prisen, dette er det viktig å videreføre.
- Viktigere at Brobyggerprisen er synlig, enn at NKA er synlig.
- Styret vil komme tilbake til en endelig avgjørelse av hvor utdelingen av prisen foregår i 2016.

Forslag til vedtak: Styret tar med seg synspunktene inn i arbeidet med Brobyggerprisen 2016.

**Vedtak: Styret tar med seg synspunktene inn i arbeidet med Brobyggerprisen 2016.**

NKA-S 30/15

**NKA 60 år 2016**

Saksorientering: I 2016 er det 60 år siden NKA ble stiftet. Til 50-årsjubileet ble NKAs historie skrevet, et solid historisk verk ført i pennen av kirkehistoriker Hallgeir Elstad. Nå inviteres styret til en første drøfting av hvordan 60-årsjubileet kan markeres.

Styret drøftet markeringen med utgangspunkt i følgende stikkord:

- Markering på årsmøtet
- Konferanse
- Visuell profilering
- Faste gaver til bidragsytere

Momenter fra samtalen:

- 60 år er ingen stor begivenhet
- 60 årsjubileet gir en mulighet til å markere bevegelsen overfor blant annet bevilgende myndigheter
- Viktig å markere bevegelsens verdier, ikke organisasjonen.
- 2016. For eksempel kan Hallgeir Elstad inviteres.
- Vi kan som bevegelse ha godt av å bli minnet om historien.
- Vi kan utfordre noen av «nestorene» i bevegelsen, som Gunnar Ljørdal eller Erik Hillestad til å fortelle om bevegelsen og legge det ut på Youtube eller Facebook.
- Et godt årsmøteseminar tema: Kultur og kirkelig vidsyn
- Årsmøtet: impulsene fra Tyskland og Sverige som bidro til bevegelsen oppsto i Norge.
- Tidligere generalsekretærer kan utfordres. Knut Rydjord er et aktuelt navn.
- Få med utenfrablikket
- Alfred Hauge var en av medstarterne. Jan Inge Sørbø skriver bok om ham og kan inviteres til årsmøtet.
- Kan vi finne en fast gave som vi gir til gjester og andre. Dette kan være en bok eller en gjenstand.
- Styret var enig om at vi markerer jubileet, men uten å slå på noen stortromme. Jubileet markeres på årsmøtet i 2016, med vekt på bevegelsens ideer.

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren arbeide videre med planene for markering av NKAs 60-årsjubileum.

**Vedtak:**

**Styret ber generalsekretæren arbeide videre med planene for markering av NKAs 60-årsjubileum.**

NKA-S 31/15

**INTERNASJONALT ARBEID**

### *Saksvedlegg: A European Dialogue Forum – an invitation*

#### Saksorientering:

NKAs internasjonale engasjement kommer særlig til uttrykk i tre sammenhenger:

1. Deltakelse på Oikosnets årsmøte og forkonferansen Gender and Justice Network
  2. Deltakelse under Tyske kirkedager
  3. Deltakelse på internasjonale konferanser.
- 
1. Årets europeiske årsmøte/Gender and Justice Network finner sted 7.-13. september på Corrymeela. I år deltar styreleder (om han har mulighet) og generalsekretæren.
  2. Generalsekretæren deltar på årets Tyske kirkedager 2.-7. juni.
  3. Sigtunastiftelsen arrangerer konferansen “– on the role of religion for cultural identity, democracy and peace - “Visions for the Future”, 18-20 mai 2015. Fra NKA deltar Gullaug Lereim Dybdahl og Sigmund Nettet.

NKA-S 32/15

### **KONFERANSER OG SEMINARER DER NKA ER ARRANGØR ELLER MEDARRANGØR 2015**

#### *Saksvedlegg:*

- a. *Plakat Utdret folkekirke*
- b. *Vestfrontmøtet, Olavsfestdagene*
- c. *Invitasjon til å markere Kirkeuka for fred i Palestina og Israel 2015*

#### Orienteringssak

NKA er arrangør eller medarrangør av disse konferansene og seminarene i 2015:

- Utdret folkekirke: et dypdykk i kirkelig årsstatistikk, Oslo, 18. juni
- Filmseminaret Den andres ansikt 2015, Tromsø, 31. oktober
- Prosjekt 18-30, Tromsø, oktober
- Vestfrontmøtet, Olavsfestdagene, i samarbeid med St. Olav kirkeakademi, Trondheim juli/august
- Kirkeuka, 21.-27. september

#### Forslag til vedtak:

Styret tar oversikten til orientering.

#### **Vedtak:**

**Styret tar oversikten til orientering.**

NKA-S 33/15

### **SYNLIGGJØRING AV NKAS MERKESAKER**

Styret drøftet hvordan NKA kan markere seg og sine merkesaker i 2015 og 2016.

- Det arbeides videre med ny brosjyre for NKA.
- Styret pekte på mulighetene som ligger i strategiplanen. Satsningsområdene våre danner et godt grunnlag for å synliggjøre merkesakene. Disse kan løftes frem fra strategiplanen og danne grunnlag. Trenger vi en handlingsplan som henter ut sider ved strategiplanen for hvert år.
- Viktigst at vi markerer merkesakene våre i ulike sammenhenger.
- Generalsekretæren kan gjerne fortsette arbeide med artikler i aviser og tidsskrifter om merkesakene.
- Vi skal markere våre merkesaker, og ikke først og fremst eget omdømme, men vi må også bidra til å gjøre bevegelsen mere kjent.
- Koble seg på aktuelle debatter og bidra inn med våre perspektiver og merkesaker.

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren arbeide videre med markeringen av NKA og merkesakene de neste to årene.

**Vedtak:**

**Styret og generalsekretæren arbeider videre med markeringen av NKA og merkesakene de neste to årene.**

NKA-S 34/15

## **PROSJEKTSTØTTE HØST 2015**

*Saksdokumenter:*

- a) *Søknad fra kkkkfestival*
- b) *Budsjett kkkkfestival*
- c) *Søknad OVEK*
- d) *Søknad TIK*
- e) *Budsjett TIK*

Saksorientering:

Tre medlemsakademier har så langt søkt om prosjektmidler for høsten 2015.

1. Kristiansund Kirke Kunst Kulturakademi som søker om støtte til prosjektet "Orgelluffen" – se vedlagte prosjektbeskrivelse. Det planlegges 1 høsten 5-6 forestillinger i Aure, på Smøla og i Tingvoll. Søknadsbeløp er ikke oppgitt. Prosjektet har en kostnadsramme på kr 46 205. Budsjettet innberegner en støtte fra Gjensidige på kr 20 000.
2. Også Vi Er Kirken søker om støtte til et seminar i september. De har heller ikke oppgitt søknadsbeløp, men har et budsjett på kr 3550.
3. Tromsø internasjonale kirkefestival søker om 10 000 til et kunstnerisk prosjekt for tweens, med utgangspunkt i festivalens hovedtema BRØD.

KKKK-festival fikk sist støtte til et prosjekt i 2006. OVEK har ikke tidligere fått prosjektstøtte.

Det ble for våren 2015 tildelt totalt kr 34 000 i støtte til Katolsk Forum Stavanger, Toten kirkeakademi og Øyer kirkeakademi.

Styret pekte på at formålene for søknadene var gode og støtteverdige, men at søknadene fra KKKK og OVEK fremstår som ufullstendige i flere henseender. Søknaden fra OVEK ligger tett på ordinære støtteordninger.

Styret mener at det er behov for en gjennomgang av om retningslinjene for støtte er tydelige nok. Dette bør tas opp som sak på neste styremøte. Da kan det utarbeides mer presise kriterier og eventuelt et fast søknadsskjema for medlemsakademiene.

**Vedtak:**

1. **KKKK-festival gis en underskuddsgaranti på inntil kr 8 000,-.**
2. **Søknaden om prosjektstøtte behandles ikke. OVEK gjøres oppmerksom på muligheten til å få støtte fra ordinære støtteordninger. Generalsekretæren får fullmakt til å melde tilbake til OVEK at søknaden ikke ivaretar formelle krav til prosjektstøtte. Prosjektet kan eventuelt fullfinansieres etter regelverket, dersom de ikke har andre prosjekter de også får støtte til høsten 2015..**
3. **TIK tildeles kr 10 000,- til Tweensprosjektet.**
4. **Tildelingene gis som vanlig med krav om fremlagt regnskap og at beløpene tilbakebetales dersom prosjektene ikke gjennomføres.**

NKA-S 35/15

**ORIENTERINGSSAKER**

- Reformasjonsjubileet. Dette tas opp som egen sak på neste styremøte.
- Evaluering Grunnlovsjubileet
- Kulturkirken Jacob
- Olavsfestdagene: Programråd
- Flytteprosessen

Forslag til vedtak:

Styret tar oversikten til orientering.

**Vedtak:**

**Styret tar oversikten til orientering.**