

Referat fra NKA styremøte
22. november2014
Oslo

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

NKA-S 53/14

SAKSLISTE OG DAGSORDEN

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 54/14

REFERAT

Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 22.-23. august.2014

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

Vedtak: Referatet godkjennes.

NKA-S 55/14

ÅRSPLAN 2014 og 2015

Saksdokumenter:

- a. Årsplan 2014
- b. Første utkast til årsplan for 2015

Styret gjennomgikk et førsteutkast til årsplan for 2015 og ga føringer for planens struktur og innhold.

Forslag til vedtak: Styret ber AU om å fremme forslag til årsplan for 2015 på neste styremøte.

Vedtak: Styret ber AU om å fremme forslag til årsplan for 2015 på neste styremøte.

NKA-S 56/14

STRATEGIPLAN 2015-2018

Saksdokument:

Utkast til strategiplan for NKA 2015-2018

AU la frem bearbeidet versjon av strategiplanen for 2015-2018. Styret gjennomgikk planen og det var enighet om enkelte endringer.

Forslag til vedtak:

Styret ber AU ferdigstille forslaget til strategiplan før den legges frem for årsmøtet 2015.

Vedtak:

Styret ber AU legge frem forslag til strategiplan på styremøtet i januar.

NKA-S 57/14

BROBYGGERPRISEN 2015

Saksdokumenter:

- a. Forslag fra medlemsakademiene
 - Forslag fra Domkirkens Teologicafe
 - Forslag fra Lillesand kirkeakademi
 - Forslag fra Telemark kyrkjeakademi
 - Forslag fra St. Olav kirkeakademi
 - Forslag fra Ål kyrkjeakademi
 - Forslag fra Toten kirkeakademi
 - Forslag fra Øyer kirkeakademi
- b. Tidligere prisvinnere
- c. Forslag til retningslinjer for kriterier og prosess.

Styret drøftet forslaget til kriterier og prosess, og sa seg fornøyd med notatet. Styret drøftet deretter innkomne forslag fra medlemsakademiene, og var godt fornøyd med forslagene fra medlemsakademiene. I tillegg var følgende navn med i samtalen: Kirkens bymisjon, Ivar Skippervold, Sacra Art Festival, Trond Bakkevik, Anne Dalheim: romfolket, Hadja Tadjik, Ivar Flåten og Signe Myklebust, Drammen Sacred Music Festival, Stein Winge. Styret drøftet både enkeltkandidater og hvilken type virksomhet man ønsker å hedre. Arbeidet med religionsdialog ble fremhevet som særlig viktig. Styret løftet også frem enkeltpersoner som har gjort et viktig arbeid for utsatte grupper i samfunnet. Styret drøftet også forholdet mellom institusjon og enkeltpersoner.

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å ferdigstille et notat med retningslinjer for kriterier og prosess for Brobyggerprisen etter de signaler som ble gitt i møtet. Styret ber AU om å arbeide videre med følgende tre kandidater før avgjørelse på styremøtet i januar.:

- NN
- OO
- PP

Vedtak:

Styret vedtar retningslinjer for kriterier og prosess for Brobyggerprisen. Styret ber AU om å arbeide videre med følgende fire kandidater før endelig avgjørelse på styremøtet i januar:

- Ivar Skippervold
- Lasse Gran
- Fader Christophoros Schuff

- **Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Trondheim**

NKA-S 58/14

ÅRSMØTET 2015

Drøftings sak

Generalsekretæren orienterte::

Arbeidet med årsmøtet 2015 er i rute. Hotell er bestilt, Mariakirken er bestilt, og planleggingen av innholdet er i gang.

Årsmøteseminaret:

Generalsekretæren har fulgt opp de føringer styret ga på sitt augustmøte. Seminarets tema blir *ekstremisme og fundamentalisme*. Innledere er Dag Hoel (forfatter av *Armageddon! Halleluja! Møter med politisk kristendom*), Marte Michelet (kommentator og forfatter). Det vil dessuten bli en dialog mellom Didrik Söderlind og Stian Aarebrot (forfattere av boken *Presten og ateisten*). I tillegg har Petter Myhr takket ja til å holde et innlegg.

Kunstnerisk innslag:

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med å få Svein Tindberg til å fremføre et utdrag av *Abrahams barn*. Andre mulige ideer er musikere som Beate Lech, Frøydis Grorud eller en utstilling av visuell kunst.

Årsmelding/årsmøteheftet:

I forrige årsmelding ble det tatt tydelige skritt for å synliggjøre arbeidet i medlemsakademiene i årsmeldingen. Styret drøftet om det kan være en ide å oppfordre medlemsakademiene til å sende inn saker fra lokalmediene om arrangementer medlemsakademier har hatt ansvar for. Enkelte av disse kan trykkes i årsmøteheftet.

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.

NKA-S 59/14

REGNSKAP 3. KVARTAL

Dokumenter i saken:

- a. Årsregnskap 2013
- b. Kvartalsrapport per 30.09.14

Styret gjennomgikk regnskapsrapporten. Styret ber generalsekretær om å arbeide videre med å finne en ny regnskapsfører.

Forslag til vedtak:

Styret tar regnskapsrapport for 3 kvartal til orientering.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapport for 3 kvartal til orientering. Styret ønsker å styre mot et regnskap i balanse.

STATSBUDSJETTET 2015

Drøftingssak

Generalsekretæren informerte om statsbudsjettet 2015:

På statsbudsjettet for 2015 vil post 74, der NKA har ligget i flere år, bli avviklet:

«I tråd med rapportens anbefaling foreslås kap. 320 post 74 avviklet fra 2015.

Tilskudd til tiltak som i 2014 fikk tilskudd under post 74, og som egner seg for kunstfaglig vurdering, vil fra 2015 bli lagt til post 55. Omleggingen fordrer at midlene på post 55 også kan nyttes til tiltak av mer varig karakter.

Tilskuddsordningene på post 74 vil fra 2015 i hovedsak bli tildelt som

spillemidler fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping AS til kulturformål. Tilskudd til øvrige tiltak foreslås enten bevilget under andre poster på kulturbudsjettet eller rammeoverført til Kunnskapsdepartementet.»

154,5 mill. kroner er teknisk overført fra post 74 til andre kapitler og poster på Kulturdepartementets budsjett.

Vi havner i en ny post, nå heter den 78, og vi ligger inne på kapittel 320. I vedlegget står oppført hvilke tiltak som omfattes av ordningen:

Post 78, kapittel 320: Allmenne Kulturformål.

Norske Kirkeakademiers Fellesråd: 1 980.

For 2014 ble NKA tildelt av Kulturrådet 1 917, en reell nedgang fra året før, som gjaldt alle tiltak på post 74.

Det foreslås altså en nominell økning, fra departementet i overføringen til Kulturrådet, som omtrent tilsvarer prisvekst. NKA ligger fortsatt inne på allmenne kulturformål, der vi ønsker å være. I vår søknad til Kulturrådet har vi bedt om midler til to prosjekter. Dette har Kulturrådet ennå ikke behandlet.

Styret drøftet situasjonen og pekte på at behovet for kontakt med politiske og bevilgende myndigheter fortsatt er stort.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.

REFORMASJONSJUBILEET 2017

Dokument i saken: Invitasjon til planleggingsmøte om reformasjonsjubileet 2017.

Styret var positive til et mulig samarbeidsprosjekt med KULT/Kirkelig Kulturverksted,. Styret pekte på at det ikke ligger til rette for en større produksjon under Tyske kirkedager, men at det vil være mulig å invitere en artist og ha en relevant debatt i tilknytning til det..

NKA vil være særlig opptatt av reformasjonsjubileet i Norge. Det ble pekt på muligheten for samarbeidet med Roger Jensen og pilegrimskontoret i Oslo.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren bes arbeide videre med forslagene og ideene som ble fremsatt på møtet.

Vedtak:

Generalsekretæren bes arbeide videre med ideene for reformasjonsjubileet i 2017, og legge dette frem på styremøte til våren

NKA-S 62/14

TYSKE KIRKEDAGER 2015 OG 2017

Saksorientering:

Norske kirkeakademier fungerer som den norske kontakten for Tyske kirkedager. NKA ved generalsekretæren deltok i september på et tredagers møte i International Committee for å planlegge Kirkedagene i 2015 i Stuttgart. NKA har ikke ansvar for et arrangement i 2015. Her begynte også planleggingen av Kirkedagene i 2017, som særlig vil være knyttet til reformasjonsjubileet. I 2017 kan det være aktuelt at NKA (gjærne i samarbeid med andre) tar ansvar for et arrangement. Arrangementet må være knyttet til historiske eller aktuelle perspektiver på reformasjonen.

Mulige samarbeidspartnere:

- Kirkelig kulturverksted/KULT
- Pilegrimssenteret i Oslo
- St. Olav kirkeakademi
- Olavsfestdagene

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren bes arbeide videre med forslagene og ideene som ble fremsatt på møtet.

Vedtak:

Generalsekretæren bes arbeide videre med forslagene og ideene som ble fremsatt på møtet.

NKA-S 63/14

OIKOSNET EUROPE: ANNUAL CONFERENCE OG GENDER AND JUSTICE NETWORK

Dokument i saken: Newsletter October 2014

Styreleder og generalsekretær orienterte om Annual Conference og Gender and Justice Network 2014. Oikosnet Europe har mistet flere medlemmer, etter at de mistet sin grunnbevilgning fra Tyskland. Sigtunastiftelsen har overtatt som sekretariatsfunksjonen, etter at Oikosnet Europe ikke lenger har et eget sekretariat. Det er fortsatt mulig å søke midler til samarbeidsprosjekter med en europeisk dimensjon. Neste år er årsmøtet lagt til Corrymeelasenteret i Nord-Irland.

Forslag til vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.

Vedtak: Styret tar gjennomgangen til orientering.

Saksorientering:

Flere medlemsakademier har vært i kontakt med generalsekretæren med forespørsler om økning av satsene for driftstilskudd og refusjon.

Satsene har ligget fast mange år, og flere akademier rapporterer at det blir stadig vanskeligere å finne aktuelle foredragsholdere når satsene er lave.

I søknaden til Kulturrådet for 2015, la vi inn følgende:

Fra søknaden til Kulturrådet:

Akademiene får 650 kr i driftstilskudd per arrangement, og refundert utgifter på inntil kr 1500 per arrangement. Det sier seg selv at slike summer i liten grad dekker utgifter til foredragsholdere og andre bidragsyttere på det nivå NKAs arrangementer generelt har. Selv om akademiene er kreative når det gjelder bruk av medlemsavgift, inngangspenger, søknader til kommuner etc om støtte til enkeltarrangementer, ønsker vi å bidra til en større forutsigbarhet for våre medlemsakademier. Støtten til akademiene har ligget på samme kronebeløp i flere år, og vi søker nå om økt støtte fra Kulturrådet på 200 000 for å øke driftsstøtten til akademiene

Styret drøftet dette og understreket at å øke tilskuddene til medlemsakademiene har høy prioritet, noe som gjenspeiles av søknaden til Kulturrådet. Men ettersom det økonomiske grunnlaget for NKA for øyeblikket er usikkert, ønsker styret å avvente tildelingen fra Kulturrådet, før vurdering av satsene tas opp på ny. Det skal ikke være realistisk at alle utgifter til arrangementene skal dekkes av tilskuddene. NKA har ingen medlemsavgift for medlemsakademiene, men er en organisasjon som fordeler tilskudd. Styret ønsker at saken skal tas opp på årsmøtet, som en større debatt, der en også drøfter andre inntektsmuligheter og forholdet mellom driftstilskudd og refusjon.

Forslag til vedtak:

Styret avventer tildeling fra Kulturrådet før det tas endelig stilling til økning av satsene. Saken bes tatt opp på styremøtet i januar.

Vedtak:

Saken bes tatt opp på årsmøtet i 2015, og forberedes til styremøtet i januar. Styret avventer årsmøtedebatten og tildeling fra Kulturrådet før det tas stilling til fordelingen av midler.

Tidligere vedtak i saken;

Styret drøftet Filmseminaret Den andres ansikt på sitt møte 31. januar 2014. Styret ga da uttrykk for at Filmseminaret er et godt tiltak som styret støtter, men at det ikke i dagens situasjon er naturlig at NKA tar hovedansvar for at seminaret arrangeres. Det er nødvendig med gode samarbeidspartnere og medspillere. Styret ønsker at det skal vurderes å samarbeide med et medlemsakademi og å sikre høy faglig kompetanse. Filmseminaret bør gjennomføres annet hvert år.

Styret fattet følgende vedtak: Filmseminaret Den andres ansikt gjennomføres ikke i 2014. Styret ber generalsekretæren om å sondere et mulig samarbeid med aktuelle aktører for et eventuelt Filmseminar i 2015.

Generalsekretær orienterte om sin kontakt med Tromsø Internasjonale kirkefestival for å sondere mulighetene for et mulig samarbeid om et filmseminar. Tilbakemeldingene så langt tyder på at man er åpen for at seminaret legges til festivalen, men at det i liten grad vil være aktuelt at arbeidet med arrangementet legges til festivalen. Tromsø filmfestival kan være en interessant samarbeidspartner, der Den andres ansikt kan inngå som et seminar innen rammen av Filmfestivalen. Filmfestivalen Byfilmer kan være en inspirasjonskilde, der filmer vises i en kirke og på andre arenaer enn kinoen, med påfølgende samtale.

Forslag til vedtak:

Generalsekretæren bes arbeide videre med aktuelle samarbeidspartnere og medspillere.

Vedtak:

Generalsekretæren bes arbeide videre med aktuelle samarbeidspartnere og medspillere.

NKA-S 66/14

SØKNADER OM PROSJEKTSTØTTE VÅR 2015

Dokumenter i saken:

- a. Søknad fra Øyer kirkeakademi om prosjektet «Den siste hvile»
- b. Søknad fra Toten kirkeakademi om støtte til middelalderarrangement
- c. Søknad fra Katolsk forum Stavanger om klosterseminar

Saksorientering:

Prosjektstøtte tildeles to ganger årlig, på høsten for prosjekter i vårsemesteret og om våren for høstsemesteret. I NKAs økonomireglement heter det:

4.4 Prosjektstøtte.

Innen 1. november og 1. mai kan lokalakademiet søke NKA om konkrete støttebeløp i forbindelse med større arrangementer (konferanser/seminarer/prosjekter av annen type) som akademiet planlegger i følgende semester. Det skal foreligge prosjektbeskrivelse og budsjett for aktuelle prosjekter, og det skal konkret angis hvilket støttebeløp en søker om. En forutsetning for å få støtte til slike arrangementer er at det også legges opp til egenandeler for kirkeakademiene og lokale samarbeidspartnere. Hvor mye prosjektstøtte man kan påregne, vil være avhengig av NKAs økonomi det aktuelle året.

For våren 2015 er det kommet inn tre søknader, med en total søknadssum på 44 000.

- a. Øyer kirkeakademi skal lage en temarekke om gamle gravferdsskikker. . Delvis ut fra et individualpsykologisk aspekt, men også ut fra kollektive sorgprosesser i lokalsamfunn. De søker styret om kr 25 000.

Totalbudsjettet er på 59 000. Søknadssummen utgjør 43 % av totalbudsjettet.

- b. Toten kirkeakademi planlegger et arrangement knyttet til middelalderens kulturhistorie. Et kirkespill/figurteater inngår i dette. De søker styret om kr 9 000. Totalbudsjettet er på 34 000. Søknadssummen utgjør 26 % av totalbudsjettet.
- c. Katolsk forum Stavanger vil arrangere et «klosterseminar på Utstein kloster». Seminaret vil bestå av både foredrag, tidebønner og musikalske innslag. Totalbudsjettet er på 33 000. De søker styret om 10 000. Søknadssummen utgjør ca 30 % av totalbudsjettet.

Det søkes om totalt 44 000.

Styret drøftet det økonomiske handlingsrommet som grunnlag for prioriteringer. Deretter ble de ulike søknadene drøftet. Styret understreket at dette var gode og spennende prosjekter, og at det er viktig å støtte medlemsakademiene i dette arbeidet.

Forslag til vedtak:

Styret for NKA tildeler.

- Øyer kirkeakademi: 15 000
 - Toten kirkeakademi: 9 000
 - Katolsk forum Stavanger: 10 000
- Totalt: 34 000.*

Vedtak:

Styret for NKA tildeler.

- Øyer kirkeakademi: 15 000
 - Toten kirkeakademi: 9 000
 - Katolsk forum Stavanger: 10 000
- Totalt: 34 000.**

NKA-S 67/14

VEDTEKSENDRINGER

Dokument i saken: Vedtekter for Norske kirkeakademier

Saksorientering:

Det er behov for å ha vedtektsfestet hvem som har signeringsrett på vegne av NKA. Det forslås derfor å ta inn et nytt punkt (6.5.) som fastsetter dette.

Forslag til vedtak:

*Styret anbefaler årsmøtet å gjøre følgende ending av vedtektene:
Styrets leder og generalsekretær har signaturrett hver for seg.*

Vedtak:

**Styret anbefaler årsmøtet å gjøre følgende ending av vedtektene:
Styrets leder og generalsekretær har signaturrett hver for seg.**

NKA-S 68/14**ORIENTERINGSSAKER**

- a. Kirkeuka for fred 2014
- b. Debatt om kristenisme 8. september
- c. Tromsø internasjonale kirkefestival
- d. Innledning på styreseminar Olavsfestdagene
- e. Kirkelig strategikonferanse
- f. Granavollenkonferansen
- g. Søknad Fritt Ord om spredning av foredrag
- h. Brev til valgkomiteen
- i. Kunstdebatten i Vårt Land
- j. Kulturrådets årskonferanse
- k. Møte i Frivillighet Norge om frivillige organisasjoners økonomiske rammebetingelser 17.11.14
- l. «Permisjon» for kontomedarbeider 10.03.15-10.05.15
- m. Søknad om medlemskap fra Kulturkirken i Son
- n. Samtale med Anne Sender
- o. Bytte av kontorlokaler

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 69/14**EVENTUELT**

Det var ingen saker under eventuelt.