

## REFERAT

---

NKA-S 44/16

### SAKSLISTE

*Saksdokument: Forslag til saksliste*

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

**Vedtak: Sakslisten godkjennes.**

NKA-S 45/16

### REFERAT

*Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 2. september 2016*

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

**Vedtak: Referatet godkjennes.**

NKA-S 46/16

### BROBYGGERPRISEN 2017

*Saksdokumenter:*

*Tidligere prisvinnere*

*Notat om beskyttelse av navnet Brobyggerprisen*

På møtet 2. september stilte styret seg positiv til at også Brobyggerprisen 2017 deles ut i forbindelse med Olavsfestdagene.

Styret drøftet aktuelle navn på kandidater. Styret vil fortsette drøftingen av kandidatene, med sikte på å fatte vedtak på styremøtet 17. mars-

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren arbeide videre med aktuelle kandidater til Brobyggerprisen 2017. Styret ber om at arbeidet med beskyttelse av navnet Brobyggerprisen følges opp.

**Vedtak:**

**Styret ber generalsekretæren arbeide videre med aktuelle kandidater til Brobyggerprisen 2017. Styret ber om at arbeidet med beskyttelse av navnet Brobyggerprisen følges opp.**

NKA-S 47/16

### REGNSKAP TREDJE KVARTAL 2016

*Saksdokumenter:*

a. *Årsregnskap 2015*

b. *Kvartalsregnskap (resultat) tredje kvartal 2016*

Styret hadde en første gjennomgang av de negative tallene og årsakene til utviklingen.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapporten for tredje kvartal 2016 til orientering. Saken vil bli drøftet i større bredde på styremøtet i januar.

**Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten for tredje kvartal 2016 til orientering. Saken vil bli drøftet i større bredde på styremøtet i januar.**

NKA-S 48/16

### **PROSJEKTSTØTTE VÅR 2017**

*Saksdokumenter:*

*Søknad fra Son kirkeakademi*

*Søknad fra Lillesand kirkeakademi*

Styret støttet arbeidsutvalgets vurdering av søknadene i lys av den økonomiske situasjonen. Styret la ikke til grunn at den økonomiske situasjonen gjør det umulig å yte prosjektstøtte overhodet. Styret fant at begge søknadene gjelder formål som er støtteverdige

Forslag til vedtak:

1. Lillesand kirkeakademi tildeles kr 5 000.
2. Son kirkeakademi tildeles kr 7 500.
3. Tildelingene gis som vanlig med krav om fremlagt regnskap og at beløpene tilbakebetales dersom prosjektene ikke gjennomføres.

**Vedtak:**

1. **Lillesand kirkeakademi tildeles kr 5 000.**
2. **Son kirkeakademi tildeles kr 7 500.**
3. **Tildelingene gis som vanlig med krav om fremlagt regnskap og at beløpene tilbakebetales dersom prosjektene ikke gjennomføres**

NKA-S 49/16

### **ORIENTERINGSSAKER**

- a. Kirkeuka for fred 2016  
Vedlegg: Evaluering
- b. Oikosnet Annual meeting og Gender and justice network i Praha  
5.-11. september  
Vedlegg:  
Report Gender and Justice Pre Conference  
Draft Agenda Annual Business Meeting  
President's Report
- c. Filmseminaret Den andres ansikt, Tromsø internasjonale kirkefestival  
05.11.16: Being Human – Human Being.
- f. Seminar Barn – kunst – tro, Kristiansund 21.09.16  
Vedlegg: Flyer for seminaret
- g. Sak på Kirkemøtet april 2018 om kunst og kultur i Den norske kirke.
- h. Arbeidet med reformasjonsmarkeringen i Norske kirkeakademier.
- i. Generalsekretærens foredrag i 2016.  
Vedlegg: Oversikt over foredrag

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

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