

REFERAT

NKA-S 36/16

SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 37/16

REFERAT

Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 27. mai 2016

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.

Vedtak: Referatet godkjennes.

NKA-S 38/16

ÅRSMØTET 2017

Årsmøtet 2017 finner sted 17.-19. mars. 2017 er året for 500-årsmarkering av reformasjonen. Styret har tidligere gitt uttrykk for at dette også bør prege årsmøtet for Norske kirkeakademier. Styret fastholdt denne intensjonen. Styret var opptatt av at fredagsprogrammet ikke skulle være for tungt. Det ble drøftet om dette innslaget skulle være historisk orientert. Det kom forslag om å legge hovedvekt på det kunstneriske i reformasjonen, med verbalinnslag.) Innholdet på årsmøtet ble drøftet med tanke på:

- Program fredagskveld:
Ideeer som kom frem i møtet:
 - Luther og latter
 - Prosjekter i tilknytning til prosjektet nåde i det offentlige rom
 - Luther og den katolske kirke.
 - Invitere Karl Gervin
 - Ha noe kunstnerisk, for eksempel billedkunst (Cranach, Dürer og Grûnevaldt)
- Kunstnerisk innslag lørdag
 - Bachkantate
 - Dramatisering
- Tema for årsmøteseminaret:
 - Hva var det som ble forlatt
 - Luther og De andre et spennende tema
 - Ønsker ikke en ha-stemt reformasjonsjubileum
 - Større vekt på kunstneriske innslag under seminaret også
 - En katolsk teolog eller forfatter til å snakke om reformasjonen

- Ikke bruke de samme personene på årsmøteseminaret som på det høstseminaret
- Samfunnsforsker ved UiTø (Sigrun Høgetveit Berg)
- Tarald Rasmussen: Motreformasjonens estetikk
- 2-3 innledere er nok!
- Gudstjeneste/morgenbønn
 - Bruke Luthersalmer i gudstjenestesammenheng/katolsk salmebok har flere luthersalmer
 - Bachkantate som gudstjeneste
 - Ivareta også det ortodokse
 - Bruke overskriftene *Frelsen er ikke til salgs, Mennesket er ikke til salgs, Skaperverket er ikke til salgs* som retningsgivende for gudstjeneste

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å arbeide videre med planene for årsmøtet 2017.

Vedtak:

Styret ber generalsekretæren om å arbeide videre med planene for årsmøtet 2017.

NKA-S 39/16

BROBYGGERPRISEN 2016 og 2017

Saksdokumenter:

Tidligere prisvinnere

Styret fattet i november 2015 vedtak om at Brobyggerprisen 2016 skulle deles ut i forbindelse med Olavsfestdagene i Trondheim. Dette var ikke ment som et vedtak om en varig ordning, og styret tok eksplisitt ikke stilling til hvor Brobyggerprisen skal deles ut i fremtiden. Prisen for 2016 ble tildelt Ivar Skippervold under et arrangement 4. august i Trondheim. Styret var positiv til hvordan utdelingen foregikk. Brobyggerprisen ble satt inn i en sammenheng der den hørte hjemme. Styret er innstilt på å prøve å dele ut prisen under Olavsfestdagene ett år til. Men styret peker på at det var uheldig at prisen ikke var presentert i festivalavisen.

Men når utdelingen ikke finner sted under årsmøtet, vil forholdet mellom kirkeakademibevegelsen og Brobyggerprisen blir løsere?

I hvilken grad skal ønsket om medieoppmerksomhet spille inn i vurderingen av kandidater?

Like før utdelingen ble styreleder og generalsekretær oppmerksom på at det finnes en annen brobyggerpris, som deles ut av 14. august-komiteen. Det ser ikke ut til at navnet Brobyggerprisen er et beskyttet navn. Styret drøftet om Norske kirkeakademier skal søke om å varemerkebeskytte Brobyggerprisen?

Brobyggerprisen 2017:

Styret hadde en første samtale om aktuelle kandidater til Brobyggerprisen 2017.

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren arbeide videre med forslag til navn til Brobyggerprisen 2017..

Vedtak:

Brobyggerprisen 2017 deles ut i forbindelse med Olavsfestdagene. Dette er ikke nødvendigvis å betrakte som en fast ordning.

Styret vil søke om å merkevarebeskytte navnet Brobyggerprisen.

Styret ber generalsekretæren arbeide videre med forslag til navn til Brobyggerprisen 2017..

NKA-S 40/16

REGNSKAP ANDRE KVARTAL 2016

Saksdokumenter:

- a. Årsregnskap 2015
- b. Kvartalsregnskap (resultat) andre kvartal 2016

Kvartalsregnskapet for andre kvartal 2016 viser høyere «røde» tall enn vanlig. Ettersom regnskapet ikke periodiseres, vil det alltid bære med seg røde tall.

Tallene per andre kvartal:

2016: - 261 128

2015: - 110 338

2014: - 290 047

Både i 2014 og 2015 gikk årsregnskapet i tilnærmet balanse.

Tallene for 2016 skyldes følgende forhold:

Faktura for husleie 4. kvartal 2015 kr 16 500,-, kom for sent og måtte føres på 2016.

Økning kostnad årsmøte 2016 ca kr 47 000,-

Økning refusjoner/driftstilskudd medlemsakademier ca kr 69 000,-

Kompensasjon fra Kirkerådet ikke utbetalt per 30.06.16

Momskompensasjon ikke utbetalt per 30.06.16.

Sekretariatet regner med at regnskapet vil gå i tilnærmet balanse ved utgangen av året. Styret ga tydelig signal om at regnskapet skal gå i tilnærmet balanse ved årets utgang.

Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapporten for andre kvartal 2016 til orientering.

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten for andre kvartal 2016 til orientering.

NKA-S 41/16

OPPFØLGING AV ÅRSMØTESAK OM ØKONOMI OG PRIORITERINGER

Saksdokument: Årsmøtesak NKA 13/16 Økonomi og prioriteringer

Årsmøtet i 2015 og 2016 la opp til overordnede diskusjoner om kirkeakademiens økonomiske prioriteringer.

Årsmøtet 2016 fattet følgende vedtak: *På bakgrunn av drøftingene i årsmøtet bes styret for årsmøtet i 2017 om å legge inn reiseutjevning og/eller annen form for inndekning av deler av årsmøtekostnadene.*

Det generelle bildet er at NKAs økonomi blir stadig strammere. Hovedgrunnen til dette er at aktiviteten er økende. Det tas årlig opp 2-3 nye medlemmer, «sovende» akademier gjenopptar aktiviteten, og flere akademier har økt sitt antall arrangementer.

Det er i 2016 svært lite rom for økonomiske prioriteringer. Styret bes nå drøfte oppfølging av årsmøtets vedtak. I den anledning inviteres styret til en drøfting av NKAs økonomi på bred front.

Styret drøftet:

- Årsmøtekostnader (inkl reiseutjevning):
Under debatten ble det lagt vekt på blant annet:
Ettersom NKA er en demokratisk bevegelse, er det viktig å dekke at alle akademier kan sende en delegat per medlemsakademi.
Det bør stilles krav til å bestille reiser tidlig, slik at kostnadene til reise ikke blir unødig høye. Dette kan for eksempel løses ved å sette en maksimumsgrense for reisekostnader.
Det er nødvendig å drøfte om akademiene skal sende to delegater. Styret ønsker at det skal fremmes en sak for årsmøtet i 2017 om kostnader knyttet til årsmøtet.
Kan vi spisse søknaden til Kulturdepartementet mer?
- Satser for driftstøtte og refusjon:
Det er vanskelig å tenke seg en økning i driftstøtte og refusjon.
Medlemsakademiene bør oppfordres til å skaffe seg andre inntektskilder.
- Policy mht opptak av nye medlemmer: Styret var enig i at det er uaktuelt å utvikle en praksis med å ikke ta opp nye medlemmer.
- Kilometergodtgjørelse: Lite aktuelt å endre til statens satser.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide med en årsmøtesak om økonomiske prioriteringer, som en oppfølging av NKA 13/16.

Vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide med en årsmøtesak om økonomiske prioriteringer, som en oppfølging av NKA 13/16. Styret vedtar at gjeldende fra årsmøtet i 2017 vil NKA sentralt dekke kostnader til en delegat fra hvert medlemsakademi til årsmøtet.

NKA-S 42/16

ORIENTERINGSSAKER

- a. Kirkeuka for fred 2016
Vedlegg Referat fra møte i koordineringsgruppa 22.08.16
- b. Reformasjonsjubileet 2017
Vedlegg: Program per 16.08.16
- c. Kirchentag International Committee i Berlin
Møte 25.-27. august
- d. Oikosnet Annual meeting og Gender and justice network i Praha
5.-11. september
Vedlegg:

- Gender and Justice Pre Conference Programme
Annual Conference Programme
- e. Olavsfestdagene 2016
 - f. Filmseminaret
Vedlegg: Innkalling til møte i arbeidsgruppe 23.08.16
 - g. Sekretariatsfunksjoner
 - h. Seminar Barn – kunst – tro, Kristiansund 21.09.16
Vedlegg: Seminarprogram
 - i. Asker kirkeakademi 50 år
Vedlegg: Program for jubileumsfest 20.09.16
 - j. Seminar om Olavsarven og konsert: Arvegull
Granavollen 30.08.16

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 43/16

EVENTUELT

- a. Uttalelse om kulturrådgiverne i Den norske kirke.

Vedtak: Styret vedtar følgende uttalelse om kulturrådgiverne i Den norske kirke.

Forvitrer satsingen på kunst og kultur i kirken?
Åpent brev til bispedømmerådene v/ leder

Kultursatsingen i Den norske kirke skulle blant annet virkeliggjøres gjennom kulturrådgiverstillingene som ble etablert i landets 11 bispedømmer fra 2009.

Bakgrunnen for at disse stillingene kom på plass, gjennom øremerkede midler fra kulturdepartementet, var at kirken og departementet så det som avgjørende viktig å styrke kunst- og kultursatsingen i en kirkelig kontekst.

Kirkens egen kulturmelding, "Kunsten å være kirke", var en avgjørende byggesten i denne satsingen gjennom å peke på det store utviklingspotensialet som finnes på dette feltet.

Kulturrådgiverne ble rekruttert fra et bredt spekter av institusjoner på kunst- og kulturfeltet. De brakte betydelig kunnskap inn i kirkens strukturer om kunstformidling og kunstproduksjon.

Nå ser Norske kirkeakademier med stor uro på at kulturrådgiverstillingene er i ferd med å forvitte gjennom at stillinger ikke lyses ut og at stillingsinstrukser omdefineres.

I Hamar bispedømme har kulturrådgiverstillingen stått ubesatt i mer enn et år. I Nidaros bispedømme er stillingen lyst ut som kommunikasjons- og kulturrådgiver. I Sør-Hålogaland er stillingen allerede omgjort til en delt kultur/kommunikasjonstilling.

Norske kirkeakademier understreker at utredningen Kunsten å være kirke og kirkemøtevedtaket fra 2005 fortsatt forplikter Den norske kirke. NKA mener endringen i kulturrådgiverstillingen bidrar til å svekke den sårt tiltrengte satsingen på kunst- og kultur i kirken. Det er derfor avgjørende viktig at Den norske kirke følger opp på sine forpliktelser innen kulturfeltet, og sikrer, som et minimum, at alle kulturrådgiverstillingene blir videreført i henhold til opprinnelige intensjoner i alle landets 11 bispedømmer.

Nils Ivar Agøy
Styreleder i Norske kirkeakademier

b. Fullmakt til Oikosnet Europas årsmøte

Styreleder orienterte om endringer i formell tilknytningsform for Oikosnet Europe.

Vedtak: Styret gir styreleder fullmakt til å melde NKA inn i Oikosnet Europe når denne organisasjonen går over fra å være formelt basert i Tyskland til å være basert i Sverige.