

NKA styremøte

20. september 2017

Kirkens hus

Rådhusgaten 1-3, Oslo

**REFERAT**

**-** - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -

Til stede:

Kjell Y. Riise, styreleder, Eva Birkeland, Eskil Bakken, Gro Bergrabb, Knut Erik Tveit, Solveig Botnen Eide, Nils Dagestad (vara)

Forfall: Anne Marie Gjølme

Fra administrasjonen: Kristin Gunleiksrud Raaum, Frøydis Indgjerdingen

NKA-S 35/17 **SAKSLISTE**

*Saksdokument: Forslag til saksliste*

 *Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes***.**

 **Vedtak: Sakslisten godkjennes.**

NKA-S 36/17 **REFERAT**

*Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 28. april 2017*

Styreleder ba om at møtets deltakere og forfall fremgår av protokollen.

Delegasjonsreglement skal vedlegges protokollen.

*Forslag til vedtak: Referatet tas til orientering.*

 **Vedtak: Referatet tas til orientering.**

NKA-S 37/17 **REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL**

*Saksdokumenter:*

*a. Årsregnskap 2016*

*b. Regnskapsrapport per 30.06.17*

Sekretariatet orienterte om enkelte poster i regnskapsrapporten

*Forslag til vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 2. kvartal til orientering.*

**Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 2. kvartal til orientering**

NKA-S 38/17 **OPPNEVNING TIL STYRET I KULT**

*Saksdokument: Vedtekter for KULT*

*Forslag til vedtak: Styret oppnevner Astrid Holen som medlem av KULT-styret for NKA for 2018-2022.*

**Vedtak: Styret oppnevner Astrid Holen som medlem av KULT-styret for NKA for 2018-2022.**

NKA-S 39/17 **ÅRSPLAN 2018**

*Saksdokumenter*

*a. Strategiplan for NKA 2015-2018*

*b. Forslag årsplan 2018*

Styret pekte på at årsplanen forplikter styret. Medlemsakademiene er selvstendige og fastsetter selv sine program. Elementer av årsplanen kan derimot inspirere medlemsakademiene i deres planlegging av arrangementer.

Styret vedtar årsplan for NKA basert på strategiplan for treåsperioden vedtatt av årsmøtet. Det legges opp til at styret fatter vedtak om årsplanen på styremøtet i november eller januar.

Styret var opptatt av om innholdet i årsplanen er for omfattende med tanke på sekretariatets kapasitet.

*Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med årsplan for 2018 etter de signaler som ble gitt i møtet.*

**Vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med årsplan for 2018 etter de signaler som ble gitt i møtet.**

NKA-S 40/17  **BROBYGGERPRISEN 2017 OG 2018**

*Saksdokumenter:*

1. *Brev til 14. augustkomiteen*
2. *Dokumentasjon av navneforvirring*
3. *Dokumentasjon av utdeling av Brobyggerprisen 2017*
4. *Medieklipp Brobyggerprisen*
5. *Se* <http://www.kirkeakademiene.no/utdeling-av-brobyggerprisen/>

Saksorientering:

Denne saken har fire deler:

* Orientering om 14. augustkomiteens brobyggerpris
* Utdeling 2017
* Sted for utdeling 2018
* Prosess for utdeling i 2018.
1. Styret hadde en kort samtale om 4. augustkomiteens pris og de tiltak som er iverksatt.
2. Styret hadde en kort samtale om erfaringene med Brobyggerprisen 2017 under Olavsfestdagene.
3. Styret drøftet om prisen skal deles ut under Olavsfestdagene. Samtalen knyttet dette til hvilken rolle NKA skal ha i det offentlige rom. Det kan være aktuelt å legge et styremøte til Olavsfestdagene.
4. Prosess for utdeling av Brobyggerprisen 2017 ble drøftet. Det er både fordeler og ulemper knyttet til ulike forløp for utpeking av prisvinner. Dersom det er utskifting av styremedlemmer midt i prosessen, bør prosessen ikke starte helt på nytt. Det bør ligge et mer utførlig referat til grunn når et nytt styre tar stafettpinnen fra det gamle styret og eventuelt overlater saken til et nytt styre.

*Forslag til vedtak:*

1. *Styret er glad for at utdelingen av Brobyggerprisen 2017 fikk stor oppmerksomhet og at svært mange var til stede ved utdelingen.*
2. *Styret ønsker at utdelingen av Brobyggerprisen 2018 skal skje under Olavsfestdagene i Trondheim.*
3. *Styret tar orienteringen om 14. augustkomiteens Brobyggerpris til etterretning***.**

**Vedtak:**

1. **Styret tar orienteringen om 14. augustkomiteens Brobyggerpris til etterretning**
2. **Styret er glad for at utdelingen av Brobyggerprisen 2017 fikk stor oppmerksomhet og at svært mange var til stede ved utdelingen.**
3. **Styret ønsker at utdelingen av Brobyggerprisen 2018 skal skje under Olavsfestdagene i Trondheim.**
4. **Styret åpner for at prosessen med å utpeke prisvinner ikke må avsluttes før årsmøtet, men at et nytt styre kan fatte endelig vedtak.**

NKA-S 41/17 **FORSLAG TIL VALGKOMITEEN I FRIVILLIGHET NORGE**

*Saksdokument: Brev fra valgkomiteen i Frivillighet Norge*

*Forslag til vedtak. Styret for NKA tar forslaget om Geir Walderhaug som medlem av styret for Frivillighet Norge til orientering.*

**Vedtak. Styret for NKA tar forslaget om Geir Walderhaug som medlem av styret for Frivillighet Norge til orientering.**

NKA-S 42/17 **VEIEN VIDERE FOR KIRKEAKADEMIBEVEGELSEN I NORGE**

Veien videre for bevegelsen, veivalg og strategier: Styreleder innledet til en første samtale om veivalg og strategier for Norske kirkeakademier fremover.

.

Elementer fra samtalen ligger vedlagt i eget dokument.

Styret ønsker å komme tilbake til spørsmålene som ble trukket opp.

NKA-S 43/17 **ORIENTERINGSAKER**

1. Kulturarv og middelalderkirker, rapport fra seminar.

Eskil Bakken orienterte om seminar om middellderkirker.

1. Kirkeuka 2017

<http://www.kirkeukaforfred.no/2017/02/datoer-for-kirkeuka-2017.html>

Sekretariatet orienterte om arbeidet med Kirkeuka 2017.

1. Olavsfestdagene 2017

<http://www.olavsfestdagene.no/event/vestfrontmotet-brobyggerprisen-2017/>

Sekretariatet orienterte.

1. Annual meeting Oikosnet

Styreleder orienterte om årsmøtet i Oikosnet Europe.

1. Studietur Sigtunastiftelsen

Generalsekretæren orienterte.

1. KULT
2. Filmseminaret Den andres ansikt 18. november.

Sekretariatet orienterte. Det ble tatt opp muligheten for at Filmseminaret også kunne legges til Haugesund.

1. Tyske kirkedager 2017 og 2019

<https://www.kirchentag.de/>

Styreleder og generalsekretær orienterte.

1. Seminar: Luther og de andre

Sekretariatet orienterte.

1. Seminar: Kirken og jødene – i skyggen av Martin Luther, seminar på Holocausenteret 10. november

Sekretariatet orienterte.

NKA-S 44/17 **EVENTUELT**

Styreleder meldte inn to saker under eventuelt.

1. Avlønning av generalsekretær

**Vedtak: Ad lønnsfastsettelse**

**1. Det holdes ledersamtale mellom generalsekretæren og leder og nestleder en gang i året.**

**2. Styret fastsetter generalsekretærens lønn etter innstilling fra leder og nestleder.**

**3. Styret fastsetter generalsekretærens lønn til kr 650 000, -, med virkning fra 1. august 2017.**

**4. Andres lønn fastsettes av Arbeidsutvalget.**

1. Kredittkort

NKA har per i dag ikke et firmakort. Det er kommet ønske om at NKA stiller et kredittkort til disposisjon. Regnskapsfører har ingen merknader til dette.

**Vedtak: Styret gir sin tilslutning til å gå til anskaffelse av et kredittkort.**

1. Det kom opp spørsmål om det kan legges et styremøte til Olavsfestdagene, og da ha et møte med kulturrådgiverne. Au følger opp dette.