

Referat fra NKA styremøte
23.-24. januar 2015
Kirkens hus, Oslo

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

NKA-S 01/15 **SAKSLISTE OG DAGSORDEN**
Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak: Sakslisten godkjennes.
Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 02/15 **REFERAT**
Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 22. november 2014

Forslag til vedtak: Referatet godkjennes.
Vedtak: Referatet godkjennes.

NKA-S 03/15 **REGNSKAP 2014**
Saksdokument:
a. Årsregnskap 2014
b. Balanse 2014

Styret gjennomgikk årsregnskapet. Tildelingen fra Kulturrådet for 2014 var ikke pris- og lønnsvekstjustert, og medførte en realnedgang. Det har vært et merforbruk på postene for refusjoner og prosjektstøtte til medlemsakademiene, og dessuten på årsmøtet og informasjon. Alt dette har sin bakgrunn i økt aktivitet i bevegelsen. Totalt medførte dette et merforbruk i 2014 på 68 037, noe som dekkes av mindreforbruket i 2013 på 152 678. Styret peker på at økningen i aktiviteten i medlemsakademiene er svært gledelig, men at en må følge nøye med på de økonomiske konsekvensene dette får fremover.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2014.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsregnskapet for 2014.

NKA-S 4/15 **BUDSJETT 2015**
Saksdokument: Budsjett 2015

Budsjettet for 2015 speiler at arbeidet med informasjon og støtte til medlemsakademiene fortsatt er høyt prioritert.

Styret drøftet den økonomiske situasjonen fremover, og ønsker å kvantifisere den frivillige innsatsen som legges ned i bevegelsen, som ett av grepene for å synliggjøre vår samfunnsinnsats.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2015.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å vedta budsjettet for 2015 .

NKA-S 5/15

ÅRSMELDING 2014

Saksdokument: Årsmelding 2014

Styret drøftet årsmeldingens form og innhold. Styret er fornøyd med at det legges større vekt på aktiviteten i medlemsakademiene.

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2014.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne årsmeldingen for 2014.

NKA-S 6/15

ÅRSPLAN 2014 og 2015

Saksdokumenter:

a. Årsplan 2014

b. Årsplan 2015

Styret gjennomgikk årsplanen for 2014 og konkluderte at den er godt realisert i foregående år.

Årsplanen for 2015 ble gjennomgått. Styret mener at fremtidige årsplaner ikke behøver å være like innholdsrike og overlapse strategiplanen. Styret ønsker en kortere årsplan for 2016.

Forslag til vedtak: Styret har gjennomgått årsplanen for 2014. Styret sier seg fornøyd med måloppnåelsen i arbeidet som er gjort i 2014.

Styret anbefaler årsmøtet å vedta årsplan for 2015

Forslag til vedtak: Styret har gjennomgått årsplanen for 2014. Styret sier seg fornøyd med måloppnåelsen i arbeidet som er gjort i 2014.

Styret anbefaler årsmøtet å vedta årsplan for 2015

NKA-S 7/15

STRATEGIPLAN 2015-2018

Saksdokument: Strategiplan 2015-2018

Styret gjennomgikk endringene AU har innarbeidet i strategiplanen.

Forslag til vedtak. Styret anbefaler årsmøtet å vedta strategiplan for 2015-2018.

Vedtak. Styret anbefaler årsmøtet å vedta strategiplan for 2015-2018.

NKA-S 8/15

SØKNAD TIL KULTURDEPARTEMENTET FOR 2016

Saksdokumenter:

- a. Søknad Kulturrådet 2015
- b. Statsbudsjettet 2015 Tilskuddsbrev

Fra 2015 er NKA overført fra Kulturrådets post 74 til Kulturdepartementets post 78. Dermed ligger vi nå direkte inne på statsbudsjettet. NKAs budsjettsøknad skal fra nå av trolig stiles direkte til departementet.

Styret drøftet situasjonen og vurderte det som positivt at NKA nå er direkte inne på statsbudsjettet. Styret drøftet deretter prioriteringer og profil for søknaden til Kulturdepartementet for 2016. Søknadstekst legges frem på mars-møtet.

Styret ber om at den frivillige innsatsen som legges ned i bevegelsen kvantifiseres. Det bør synliggjøres at vi er en bevegelse i stadig vekst og at den økte aktiviteten øker kostnadene.

Momenter fra samtalen:

Prosjekter for aldersgruppen 18-30 bør knyttes opp mot tema som miljø og religionsdialog.

Søknaden for fremtidige år bør speile at vi er økumeniske.

Støtten fra staten utgjør en økonomisk grunnmur som gir frihet til å arbeide for finansiering av større enkeltprosjekter.

NKA har en sterk praksis som favner bredt. NKA gir rom for refleksjon over store spørsmål.

Vi tar ny teknologi i bruk.

Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med søknadsteksten ut fra de føringer som ble gitt i møtet.

Vedtak: Styret ber generalsekretæren arbeide videre med søknadsteksten ut fra de føringer som ble gitt i møtet.

NKA-S 9/15

ÅRSMØTET 2015

Saksdokumenter:

- a. Innkalling til årsmøtet
- b. Protokoll fra årsmøtet 2014
- c. Forslag til program for årsmøtet 2015
- d. Forslag til sakliste for årsmøtet 2015
- e. Vedtekter for Norske kirkeakademier
- f. Sak NKA 13/15 Satser for tilskudd til drift og refusjon

Planlegging av årsmøtet 2015

- a. Gudstjenesten: orientering
- b. Program for årsmøtet 2015
- c. Sakliste for årsmøtet 2015
- d. Tema for årsmøteseminaret 2015
- e. Forslag til dirigenter, referenter og tellekorps
- f. Orientering om kunstnerisk innslag
- g. Fordeling av saker og arbeidsoppgaver
- h. Vedtektsendringer

i. Valgkomite 2016

Forslag til vedtak:

- a. *Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med gudstjenesten til orientering*
- b. *Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til program for årsmøtet 2015*
- c. *Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2015*
- d. *Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med årsmøtetema for 2015 til orientering.*
- e. *Styret foreslår å anbefale årsmøtet å velge*
 - *Vidar Horsfjord og Solveig Bøe til dirigentskap på årsmøtet 2015*
 - *OO og PP til referenter for årsmøtet 2015*
 - *QQ og RR til tellekorps for årsmøtet 2015*
- f. *Styret tar generalsekretærens orientering om kunstnerisk innslag til orientering.*
- g. *Styret ble enige om fordeling av oppgaver på årsmøtet*
- h. *Styret anbefaler årsmøtet å gjøre følgende vedtektsendringer (tillegg i kursiv):*
 - § 7.3 *Signaturrett*
 - Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.*
- i. *Styret anbefaler årsmøtet å velge Astrid Holen, og NN til valgkomite for 2016.*

Vedtak:

- j. Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med gudstjenesten til orientering**
- k. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til program for årsmøtet 2015**
- l. Styret anbefaler årsmøtet å vedta forslaget til saksliste for årsmøtet 2015**
- m. Styret tar generalsekretærens orientering om arbeidet med årsmøtetema for 2015 til orientering.**
- n. Styret foreslår å anbefale årsmøtet å velge**
 - **Vidar Horsfjord og Solveig Bøe til dirigentskap på årsmøtet 2015**
 - **OO og PP til referenter for årsmøtet 2015**
 - **QQ og RR til tellekorps for årsmøtet 2015**
- o. Styret tar generalsekretærens orientering om kunstnerisk innslag til orientering.**
- p. Styret ble enige om fordeling av oppgaver på årsmøtet**
- q. Styret anbefaler årsmøtet å gjøre følgende vedtektsendringer (tillegg i kursiv):**
 - § 7.3 **Signaturrett**
 - Styreleder og generalsekretær har hver for seg signaturrett i Brønnøysundregisteret.**
- r. Styret anbefaler årsmøtet å velge Astrid Holen, Kjell Y. Riise og til valgkomite for 2016.**

NKA-S 10/15

BROBYGGERPRISEN 2015

Dokumenter i saken:

- a. *Notat: Kandidater til Brobyggerprisen 2015*
- b. *Tidligere prisvinnere*

Styret hadde en grundig drøfting av de fire kandidatene som er med i siste runde av nominasjonsprosessen. Alle kandidatene ble vurdert som meget gode og aktuelle for prisen. Styret var fornøyd med prosessen frem til vedtak. Styret drøftet dessuten muligheten for å legge utdeling av Brobyggerprisen til et annet sted enn NKAs årsmøte, og var positiv til forslaget om å legge utdelingen til Olavsfestdagene.

Forslag til vedtak: Vinneren av Brobyggerprisen 2015 er NN.

Vinneren av Brobyggerprisen 2015 er fader Christophóros Schuff og Lasse Gran.

NKA-S11 /15

SØKNAD OM MEDLEMSSKAP

Dokument i saken: Søknad fra Son kirkeakademi

Forslag til vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Son kirkeakademi som medlemsakademi.

Vedtak: Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne Son kirkeakademi som medlemsakademi.

NKA-S 12/15

ORIENTERINGSSAKER

- a. Skifte av lokaler
- b. Evaluering av grunnlovsjubileet
- c. Frivillighet Norges Topplederkonferanse 15.01.15

Generalsekretæren orienterte om sakene.

Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering

NKA-S 13/15

EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.