

Referat fra NKA styremøte  
9.-10. mai 2014  
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 26/14**                    **SAKSLISTE OG DAGSORDEN**  
Saksdokument: Forslag til saksliste

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

**NKA-S 27/14**                    **REFERAT**  
Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 14. mars.2014

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

**NKA-S 28/14**                    **STYREARBEID I NORSKE KIRKEAKADEMIER**  
Saksdokumenter:

- a. Strategiplan for NKA 2012-2015
- b. Årsplan 2014
- c. Vedtekter for Norske kirkeakademier

Det var en åpen samtale om arbeid i styret for Norske kirkeakademier. Styret ønsket at årsplanen kan settes på sakskartet på hvert styremøte. Det var også enighet om at bevisstheten om hva det vil si å være en økumenisk bevegelse hele tiden må holdes frem.

**NKA-S 29/14**                    **KONSTITUERING AV STYRET**

Saksorientering:  
Vedtøknes § 6.1 Styrets sammensetning.  
NKAs styre består av leder og seks medlemmer. Styret skal ha to vararepresentanter. Lederen, styrets faste medlemmer og varamedlemmer velges for to år. Halvparten av styremedlemmene står på valg hvert år. Hvert styremedlem kan gjenvelges tre ganger. Hver person kan sitte som styremedlem eller varamedlem i totalt fire perioder sammenhengende. Med unntak av ledervervet (jf §4.2 e) fordeler styret selv sine arbeidsoppgaver innbyrdes.

Styret har normalt valgt en nestleder, som sammen med leder og generalsekretær utgjør et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har som særlig oppgave å forberede sakene i forkant av hvert styremøte.

*Forslag til vedtak: Eva Birkeland velges som nestleder i styret for Norske kirkeakademier for 2014.*

**Vedtak: Eva Birkeland velges som nestleder i styret for Norske kirkeakademier for 2014. Enstemmig vedtatt.**

**NKA-S 30/14**

### **SØKNAD TIL KULTURRÅDET**

Dokumenter i saken:

- a. Søknad 2014
- b. Tekst til søknad for 2015

Tidligere vedtak i saken:

NKA-S 29/13 Vedtak: Søknaden behandles i to faser, først på styremøtet i november der styret tar stilling til strategi og retning på søknaden. Deretter med utgangspunkt i konkret søknadstekst på møtet i januar/februar.

Saksorientering:

Frist for innsending av søknad til Kulturrådets post 74 er for 2015 endret fra 1. mars til 1. juni. Styret behandler følgelig denne saken på sitt maimøte.

Styret får nå til behandling tekstmaterialet som skal fylles inn i den nettbaserte søknaden: <http://kulturradet.no/stotteordninger/post-74>

For 2015 foreslås det en søknadssum på 2 400 000. Dette er en økning på nesten 500 000 i forhold til tildelt sum for 2014, som var det samme kronebeløpet som for 2013. Økningen foreslås benyttet til økt tilskudd til lokalakademiene og utvikling av en nettbasert spredning av foredrag.

Styret drøftet ulike perspektiver for Kirkeakademiene i tiden fremover. Det var enighet om å profilere tydeligere hvorfor NKA fortsatt hører naturlig hjemme på post 74, og å la søknaden tydeligere vise hvordan NKA ivaretar til kriteriene for denne posten.

Styret ønsket at generalsekretæren arbeider videre med et nytt utkast til søknadstekst som så sendes styremedlemmene på epost.

*Forslag til vedtak: Styret ber generalsekretæren ferdigstille søknadsteksten ut fra de føringer som ble gitt i møtet.*

**Vedtak: Styret ber generalsekretæren ferdigstille søknadsteksten ut fra de føringer som ble gitt i møtet.**

**NKA-S 31/14**

## **ÅRSMØTET 2014**

Dokument i saken: Protokoll fra Årsmøtet 2014

Drøftingssak: Styret oppsummerte erfaringene fra årsmøtet med utgangspunkt i følgende struktur på samtalen:

- Årsmøtesakene
- Ledelse og struktur på behandling av årsmøtesakene
- Årsmøteseminaret
- Underholdning og kunstnerisk innslag
- Gudstjeneste og morgenbønn
- Hotellet
- Økonomi

Styret var i hovedsak svært godt fornøyd med årsmøtet, og særlig seminaret. Men også behandlingen av årsmøtesakene, ledelsen av møtet og hotellet fikk gode tilbakemeldinger:

Momenter fra samtalen:

- Seminaret betyr mye for delegatene. Viktig med fortsatt høy kvalitet.
- En kan gjerne bruke det samme dirigentskapet om igjen.
- Middagen fredag kveld tok lang tid. Er det mulig å ha en mindre omfattende middag eller middagsbuffet denne kvelden, også for å markere at festmiddagen er lørdag?
- Allsangskvelden/salmejam fungerte godt.
- Det var en fin gudstjeneste søndag.

**NKA-S 32/14**

## **BROBYGGERPRISEN**

Saksorientering: På styremøtet 14.3. drøftet styret muligheten for å etablere en egen komite for å tildele Brobyggerprisen. Styret ønsket å komme tilbake til prosess og organisering av arbeidet for Brobyggerprisen 2015 på neste styremøte.

Styret videreførte samtalen om prosess og organisering av arbeidet for Brobyggerprisen.

Styret ønsker fortsatt å fungere som behandlende og beslutende organ for Brobyggerprisen.

Det legges opp til flere behandlinger på styremøtene.

August/september: Forslag fra de enkelte styremedlemmer.

Forslagsfrist fra akademiene: 1. november

Oktober/november: Vurdere innkomne forslag

Januar: Fatte vedtak

Årsmøtet: Tildeling

Mars/april: Evaluere tildeling og prosess

**Vedtak: Styret fungerer som behandlende og beslutende organ for Brobyggerprisen. Saken behandles normalt på fire styremøter.**

**NKA-S 33/14**

**NESTE MØTER**

Forslag til møter dette valgåret:  
22.-23. august eller 10.-11. oktober 2014  
21.-22. november 2014  
23.-24. januar 2015

**Vedtak: Øvrige møter dette valgåret:**

**22.-23. august 2014**  
**21.-22. november 2014**  
**23.-24. januar 2015**

**Møtet i november vurderes gjennomført som et endagsmøte, og vil da bli lagt til 22. november.**

**NKA-S 34/14**

**REGNSKAP 1. KVARTAL**

Dokumenter i saken:  
a. Årsregnskap 2013  
b. Kvartalsrapport per 31.03.14

Styret sa seg fornøyd med budsjettkontrollen.

*Forslag til vedtak:*

*Styret tar regnskapsrapport for 1 kvartal til orientering.*

**Vedtak: Styret tar regnskapsrapport for 1 kvartal til orientering.**

**NKA-S 35/14**

**AVSETNING AV OVERSKUDD**

Dokument i saken: Avsetning av overskudd

Styret forutsetter at endringer i formuleringen ikke medfører endringer i sakens realiteter.

*Forslag til vedtak: Det kan brukes inntil kr 50 000 på nettbasert informasjonsarbeid i 2014. Dette legges inn som en avsetning i regnskapet for 2014.*

**Vedtak: Det kan brukes inntil kr 50 000 på nettbasert informasjonsarbeid i 2014. Dette legges inn som en avsetning i regnskapet for 2014.**

## SØKNAD OM PROSJEKTSTØTTE

Dokumenter i saken:

- a. Søknad fra Valestrand kulturkyrkje om støtte til jubileumsaften.
- b. Søknad fra Katolsk forum Asker og Bærum om støtte til jubileumsprosjekt.
- c. Søknad fra Møtstedet på Hadeland.
- d. Søknad fra Volda og Ørsta kyrkjeakademi
- e. Søknad fra Tromsø internasjonale kirkefestival

Saksorientering:

1. Valestrand kulturkyrkje feirer tiårsjubileum i 2014. De søker Norske kirkeakademier om kr 5000 til gjennomføring av jubileumsaften.
  2. Katolsk forum Asker og Bærum feirer 20-årsjubileum i 2014 og søker om prosjektstøtte, i tillegg til ordinære støtteordninger. De søker totalt om 10 000.
  3. Møtstedet på Hadeland søker om støtte til to prosjekter: røysens grønne evangelium" m/ domprost Hvidsten og et lokalt kor med eget Prøysenprogram. Og temakveld om døden i forbindelse med Det Norske Teatrets oppsetning av "Brødrene Løvehjerte". Total søknadsramme 15 000.
  4. Volda og Ørsta kyrkjeakademi skal lage et seminar om Stålssettutvalget, «Det Livssynsåpne samfunn». De søker om totalt 15 000.
  5. Tromsø internasjonale kirkefestival søker om støtte på 20 000.
- Det er totalt søkt om 65 000,-.

Styret har følgende generelle merknader:

Retningslinjene bør ligge ved saken, både til styret og i henvendelser til akademiene.

10 000 er normalt øvre beløpsgrense.

Det er i år søkt om et høyere beløp enn årets budsjettrammer tilsier. Rammen for tildelte beløp vil variere fra år til år.

**Vedtak:**

**Styret tildeler følgende støtte til søkerne:**

1. Valestrand kulturkyrkje tildeles 5 000,-
2. Katolsk forum Asker og Bærum tildeles 7 000,-  
Styret håper at seminardelen av programmet kan være åpen for alle.
3. Møtstedet på Hadeland: Styret ser med velvilje på henvendelsen og ber om at det sendes en bedre utbygget søknad om ett av prosjektene. Søknaden skal også inneholde et budsjett. Styret ber generalsekretæren så vurdere søknaden og støtte tiltaket med inntil 10 000,-.
4. Ørsta og Volda kyrkjeakademi tildeles 10 000,-.
5. Tromsø internasjonale kirkeakademi tildeles 10 000,-.

**NKA-S 37/14****STRATEGIPLAN 2015-2018**

Dokument i saken: Se vedlegg NKA-S 28/14 a Strategiplan 2012-2015

Saksorientering: Årsmøtet 2015 skal vedta strategiplan for Norske kirkeakademier for perioden 2015-2018. Dette arbeidet bør styret komme tilbake til i flere omganger. Det legges derfor opp til at dette arbeidet starter allerede nå.

Forslag til vedtak: AU utgjør arbeidsgruppe for strategiplanen for 2015-2018. Styret ber om å få et første utkast på sitt neste møte.

**Vedtak: AU utgjør arbeidsgruppe for strategiplanen for 2015-2018. Styret ber om at det gjøres en første gjennomgang av strategiplanen på møtet i august.**

**NKA-S 38/14****INFORMASJONSARBEID**

Generalsekretæren orienterte om arbeidet med:

- a. hjemmeside
- b. hjemmesider for Tromsø og Groruddalen kirkeakademier
- c. Facebookside
- d. søknad Fritt Ord
- e. billedbank
- f. synliggjøring av akademiene

*Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.*

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

**NKA-S 39/14****ORIENTERINGSSAKER**

- a Hellig uro, seminar i Molde 2. april
- b Lederartikkel Kirke og Kultur/artikkel i VL om kulturarv i mangfoldsamfunnet
- c Møte i Kulturrådet 30.04.14
- d Utdeling av Fritt Ords pris 08.05.14
- e Påske og pasjon 2014
- f Tidsskriftet Religion og Livssyn, nr. 1, 2014: Om Filmseminaret 2013
- g Seminar i Sigtuna 19.-22. mai
- h Reformasjonsjubileet
- i Olavsfestdagene
- j Henvendelse om forestillingen Oscar og Den rosa damen

*Forslag til vedtak: Styret tar sakene til orientering.*

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

**NKA-S 40/14**

**EVENTUELT**

Høringsuttalelse i forbindelse med høring om vigsling og liturgisk drakt for kantorer

**Vedtak: styret ber generalsekretæren utforme et forslag til høringssvar fra NKA. Teksten sendes styret på e-post. Styret vurderer så om det skal sendes inn et svar. Styret forutsetter at høringssvaret primært vektlegger betydningen av det kirkemusikalske, og har Kulturmeldingen for Den norske kirke som utgangspunkt.**