

Referat fra NKA styremøte
8. mars 2013
Sanner

Til stede: Berit Nafstad Lyftingsmo (leder), Nils Ivar Agøy, Eva Birkeland, Maisi Bäckmann, Solveig Botnen Eide, Sigmund Nesset, Eilert Skjævestad
Forfall: Astrid Holen, Gullaug Lereim Dybdahl
Fra administrasjonen: Kristin Gunleiksrud

NKA-S 13/13 **SAKSLISTE**
Saksdokument: Forslag til saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes

NKA-S 14/13 **REFERAT**
Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 25.-26. januar 2013

Vedtak: Referatet godkjennes

NKA-S 15/13 **ÅRSMØTE 2013**
Tidligere vedtak i saken:
1.(23.-24.11.12): Tema for seminaret på årsmøtet: Når mennesket er viktigst
2.(23.-24.11.12): Tema for kulturinnslag på årsmøtet: Kierkegaard.
Generalsekretær tar kontakt med Einar Solbu for videre planlegging av innhold.
3.(25.-26.1.13): Styret drøftet dokumentene til årsmøtet og oppleggene for seminar og kulturinnslag. Generalsekretæren bes arbeide videre med dette, etter de føringer som ble gitt i møtet. AU bes ta ansvar for å komme med forslag til navn under 03/13 b Konstituering.

Vedtak:

Konstituering av årsmøtet foreslås:

1. **Dirigenter:**
 Benedicte Brøgger (Katolsk forum Asker og Bærum)
 Håkon Langlo (Kragerø kirkeakademi)
2. **Tellekorps:**
 Ulf Vege (Telemark kirkeakademi)
 Bodil Evjenth (Katolsk forum Trondheim)
3. **Underskrivere av protokollen:**
 Liv Andrea Mosdøl (Telemark kirkeakademi)
 Gunnar Gravingen (Ringerike kirkeakademi)

NKA-S 16/13

VALGKOMITE OG REVISOR

Vedtak:

Som valgkomite for 2013-2014 foreslås:

1. Gro Wernø, Grenland kirkeakademi
2. Per Halse, Volda/Ørsta Kyrkjeakademi – leder
3. Anne Marie Gjølme, Katolsk forum Stavanger

Som revisor for 2013-2014 foreslås:

Deloitte a/s Gran

NKA-S 17/13

SØKNAD FRA VALDRES ØKUMENISKE KYRKJEAKADEMI

Saksdokument: Søknad fra Valdres økumeniske kyrkjeakademi.

Saksdokumentet deles ut i møtet.

Vedtak: Styret fremmer følgende forslag for årsmøtet: Styret gis fullmakt til å ta opp Valdres økumeniske kyrkjeakademi når vedtekter som viser at hovedformål for søkers egen virksomhet samsvarer med NKAs formål foreligger.

NKA-S 18/13

BUDSJETT 2013

Saksdokument: Forslag til budsjett 2013

Vedtak: Budsjettet for 2013 vedtas.

NKA -S 19/13

STÅLSETTUTVALGETS INNSTILLING: BEHANDLING OG PROSESS

Styret drøftet og forberedte prosess rundt høringen til NOU 2013:1 Det livssynsåpne samfunn.

NKA-S 20/13

ORIENTERINGSSAKER

1. Referat fra Frivillighet Norge: Medlemsmøte 26.02.13
2. Søknad fra NKA til Norsk kulturråd
3. Grunnlovsjubileet 2014
4. Filmseminaret Den andres ansikt 2013
5. Seminar om pilegrimsarbeid i Trondheim, 11.-12.2.13
6. Kulturdepartementets invitasjon til møter om Kulturløftet.

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 21/13

EVENTUELT

Det nyvalgte styret fastsetter dato for første styremøte