

Referat fra NKA styremøte
8. juni 2013
Kirkens hus, Oslo

Til stede: Nils Ivar Agøy (leder), Eva Birkeland, Maisi Bäckmann, Gullaug Lereim
Dybdahl, Solveig Botnen Eide, Astrid Holen, Sigmund Nesset
Forfall: Wolfgang Plagge, Thea Stabell
Fra administrasjonen: Kristin Gunleiksrud

REFERAT FRA STYREMØTE 8. JUNI 2013

NKA-S 33/13 **SAKSLISTE**
Saksdokument: Forslag til saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes.

NKA-S 34/13 **REFERAT**
Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 27. april 2013

Vedtak: Referatet godkjennes.

NKA-S 35/13 **NOU 2013:1 ET LIVSSYNSÅPENT SAMFUNN OG NOU 2013:4
KULTURUTREDNINGEN 2014**
Saksdokumenter:
1. *Forslag til høringsuttalelser til NOU 2013:1 Et livssynsåpent samfunn*
2. *Forslag til høringsuttalelse til NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014*

Styret drøftet og kom med innspill til innhold og strategi for høringsuttalelsene.
Ny versjon av uttalelsene sendes styret i god tid før fristens utløp.

**Vedtak: Høringsuttalelsene utformes med de føringer og innspill styret
ble enige om.**

NKA-S 36/13 **FILMSEMINARET DEN ANDRES ANSIKT**

Orientering om organisering og fremdrift av arbeidet. Styret kom med innspill til
tema og organisering av filmseminaret.

**Vedtak: Styret tar saken til orientering. Når det gjelder Filmseminaret
2014, ber styret om at saken kommer opp på et tidlig tidspunkt slik at
styret kan ta stilling til profil og innhold.**

NKA-S 37/13

GRUNNLOVSJUBILEET 2014

Orientering om organisering og fremdrift av arbeidet. Styret drøftet mulige navn på foredragsholdere.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

NKA-S 38/13

INTERNASJONALT ARBEID

Saksdokument: Innkallelse fra Jaap von der Saar per 23. mai

Styret drøftet hva NKA kan spille inn til OIKOSNETS Årsmøte i Alsace. Årsmøtets tema er Religion i det offentlige rom.

Det ble orientert muntlig om resultatene av OIKOSNET Europes styremøte i Norge i april.

NKA-S 39/13

PROSJEKTSØKNADER FRA AKADEMIER

Saksdokumenter:

1. Søknad fra Bjørgvin kirkeakademi
2. Søknad fra Ringerike kirkeakademi
3. Søknad fra Ål kyrkjeakademi

Fra økonomireglementet:

4.4 Prosjektstøtte.

Innen 1. november og 1. mai kan lokalakademiet søke NKA om konkrete støttebeløp i forbindelse med større arrangementer (konferanser/seminarer/prosjekter av annen type) som akademiet planlegger i følgende semester. Det skal foreligge prosjektbeskrivelse og budsjett for aktuelle prosjekter, og det skal konkret angis hvilket støttebeløp en søker om. En forutsetning for å få støtte til slike arrangementer er at det også legges opp til egenandeler for kirkeakademiene og lokale samarbeidspartnere. Hvor mye prosjektstøtte man kan påregne, vil være avhengig av NKAs økonomi det aktuelle året.

Forslag fra Eva Birkeland:

Vedtak:

1. Søknaden fra Bjørgvin kirkeakademi innvilges med kr 0
2. Søknaden fra Ringerike kirkeakademi innvilges med kr 0
3. Søknaden fra Ål kyrkjeakademi innvilges med kr 4 000

Forslaget fikk 2 stemmer

Administrasjonens forslag til vedtak:

Vedtak:

1. Søknaden fra Bjørgvin kirkeakademi innvilges med kr 4 000
2. Søknaden fra Ringerike kirkeakademi innvilges med kr 4 000
3. Søknaden fra Ål kyrkjeakademi innvilges med kr 4 000

Forslaget fikk 5 stemmer.

Vedtak:

1. Søknaden fra Bjørgvin kirkeakademi innvilges med kr 4 000
2. Søknaden fra Ringerike kirkeakademi innvilges med kr 4 000
3. Søknaden fra Ål kyrkjeakademi innvilges med kr 4 000

NKA-S 40/13

REGNSKAP 1. KVARTAL

Saksdokument: Resultat 1. kvartal

Vedtak: Styret tar regnskapsrapporten for 1. kvartal 2013 til orientering.

NKA-S 41/13

ÅRSPLAN 2014

Saksdokumenter:

- 1: *Årsplan 2013*
- 2: *Strategisk plan 2012-2015*

Styret drøftet prinsipielle og overordnede sider ved årsplanen.

NKA-S 42/13

ORIENTERINGSSAKER

1. Rapport Kierkegaard-jubileet
2. Camilla Collett-forestilling
3. Faktura fra Telefonkatalogen.biz

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 43/13

EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.