

Referat fra NKA styremøte  
11.-12 oktober 2013  
Kirkens hus, Oslo

---

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

## REFERAT FRA STYREMØTE 11.-12. OKTOBER 2013

NKA-S 44/13

### SAKSLISTE

Saksdokument: Forslag til saksliste

Forslag til vedtak:  
Sakslisten godkjennes.

**Vedtak:**  
**Sakslisten godkjennes.**

NKA-S 45/13

### REFERAT

Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 8. juni 2013

Forslag til vedtak:  
Referatet godkjennes.

**Vedtak:**  
**Referatet godkjennes.**

NKA- S 46/13

### INTERNASJONALT ARBEID

Styreleder orienterte om Oikosnet Europas årsmøte i Liebfrauenberg og om medieprosjektet.

Forslag til vedtak:  
Styret tar saken til orientering.

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

NKA-S 47/13

### ÅRSMØTET 2014

Saksdokument: notat om årsmøtet 2014

a. Hovedtema

- b. Aktuelle saker
- c. Gudstjenesten
- d. Vedtektsendringer
- e. Dirigentskap/årsmøtets form
- f. Kunstnerisk innslag

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretær arbeide videre med tema, saker og øvrig program for årsmøtet etter de signaler som ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

**Styret ber generalsekretær arbeide videre med tema, saker og øvrig program for årsmøtet etter de signaler som ble gitt i møtet.**

NKA-S 48/13

### **NETTLØSNINGER OG DESIGN**

Dokumenter i saken:

Tilbud om medlemsblad/samarbeid med Strek

Tilbud om designtjenester

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren å arbeide videre med ulike modeller for nettløsning, etter de signaler som ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

**Styret ber generalsekretæren å arbeide videre med ulike modeller for nettløsning, etter de signaler som ble gitt i møtet.**

**Styret ber generalsekretæren om å starte arbeidet med redesign av NKAs nettside. Styret ber også generalsekretæren komme tilbake til styret på et senere tidspunkt med konkrete forslag til ny teknisk løsning for nettsiden.**

NKA-S 49/13

### **BROBYGGERPRISEN 2014**

Styret drøftet prosess og gjerne komme med innspill til navn på mulige kandidater.

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretæren å arbeide videre med Brobyggerprisen 2014, etter de signaler som ble gitt i møtet.

**Vedtak:**

**Styret ber generalsekretæren å arbeide videre med Brobyggerprisen 2014, etter de signaler som ble gitt i møtet.**

NKA-S 50/13

### **REGNSKAP 2. KVARTAL**

Saksdokumenter:

Regnskapsrapport per 30.06.13  
Regnskapsrapport per 31.03.13

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

**Vedtak:**

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

**Styret ber om at det forberedes en sak for NKAs årsmøte om skifte av revisor.**

**Styret ber generalsekretæren om å undersøke mulighetene for å finne en rimeligere regnskapsfører.**

NKA-S 51/13

**SØKNAD TIL NORSK KULTURRÅD**

Saksdokument: Søknad til Norsk kulturråd 2013

Styret drøftet strategi for og innhold i søknad til Kulturrådet.

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretær arbeide videre med søknad for 2015 til Norsk Kulturråd, med tanke på ny behandling i januarmøtet.

**Vedtak:**

**Styret ber generalsekretær arbeide videre med søknad for 2015 til Norsk Kulturråd, med tanke på ny behandling i januarmøtet.**

NKA-S 52/13

**KANDIDAT TIL STYRET I FRIVILLIGHET NORGE**

Forslag til vedtak:

Styret for Norske kirkeakademier nominerer NN og OO til vervet som medlemmer i styret for Frivillighet Norge.

**Vedtak:**

**Styret for Norske kirkeakademier nominerer**

- 1. Styrets nestleder Astrid Holen og**
- 2. generalsekretær Kristin Gunleiksrud Raaum til vervet som medlemmer i styret for Frivillighet Norge.**

NKA-S 53/13

**SØKNAD OM NYTT KIRKEAKADEMI**

Generalsekretæren orienterte om henvendelse fra Moss, Kierkegaardselskapet, Nesodden, Vest Agder

Forslag til vedtak:

Styret ber generalsekretær gå videre med kontakten med tanke på senere behandling av søknad om medlemskap.

**Vedtak:**

**Styret ber generalsekretær gå videre med kontakten med tanke på senere behandling av søknad om medlemskap.**

NKA-S 54/13

**ORIENTERINGSSAKER**

- a. Filmseminaret Den andres ansikt 2013
- b. Grunnlovsjubileet 2014
- c. Kirkeuka for fred:  
Saksdokument: Program for Kirkeuka 2013
- d. Generalsekretærens foredragsvirksomhet  
Saksdokument: Oversikt over foredrag i 2013
- e. Seminar om forkynnelse

Forslag til vedtak:

Styret tar sakene til orientering.

**Vedtak:**

**Styret tar sakene til orientering.**

NKA-S 55/13

**EVENTUELT**

Inaktive akademier i 2013.

Generalsekretæren orienterte.