

---

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

---

**NKA-S 01/13**

**SAKSLISTE OG DAGSORDEN**

Saksdokument: Forslag til saksliste og dagsorden.

**Vedtak: Saksliste og dagsorden godkjennes.**

**NKA-S 02/13**

**REFERAT**

Saksdokument: Referat fra styremøte 23.-24 november.

**Vedtak: Referatet godkjennes.**

**NKA-S 03/13**

**ÅRSMØTE 2013**

Planlegging og behandling av dokumenter til årsmøtet

a Program og årsmøtesaker.

- Saksdokumenter:
- 1, Innkalling til årsmøtet og foreløpig program
  2. Forslag til saksliste og dagsorden
  3. Protokoll fra årsmøtet 2012
  4. Innstilling fra valgkomitéen

b Konstituering av årsmøtet

Forslag til dirigenter, referenter og valgkomité

c Fordeling av saker og arbeidsoppgaver

d Årsmøteseminar - orientering

e Kulturinnslag – orientering

**Vedtak: 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.**

**NKA-S 04/13**

**ÅRSMELDING 2012**

Innspill til styrets årsmelding

Saksdokument: Utkast til styrets årsmelding

**Vedtak: Årsmeldingen vedtas, med de endringer og innspill det var enighet om i møtet.**

**NKA-S 05/13**

**REGNSKAP 2012**

Gjennomgang og foreløpig godkjenning

Saksdokument: Foreløpig regnskap

**Vedtak: Regnskapet godkjennes foreløpig.**

**NKA-S 06/13**

**ÅRSPLAN 2013**

Innspill til styrets årsplan.

Saksdokument: Utkast til årsplan 2013

**Vedtak: Årsplan for 2013 godkjennes med de endringer som kom frem i møtet. Styret ber om å få saken tilbake på sitt møte i august, med sikte på å omarbeide planen til større grad av konkretisering.**

**NKA-S 07/13**

**BUDSJETT 2013**

Innspill til styrets budsjett.

Saksdokument: Utkast til budsjett 2013

**Vedtak: Budsjett for 2013 er tatt til foreløpig orientering. Styret ber om å få saken tilbake på sitt møte 08.03.13.**

**NKA-S 08/13**

**BROBYGGERPRISEN 2013**

Vurdering av innkomne forslag og vedtak om prisvinner

Saksdokumenter: a Forslag fra lokalakademiene og andre med forslagsrett  
b Begrunnelser

**Vedtak: Brobyggerprisen 2013 tildeles N.N. (Merknad: Inntil tildelingen offentliggjøres, skrives ikke prisvinnerens navn inn i referatet.)**

**NKA-S 09/13**

**SØKNAD OM MEDLEMSSKAP**

Mulig søknad fra Lommedalen kirkeakademi.

**Vedtak: Søker gis en utvidet frist til 15. februar. Styret behandler saken på sitt møte 08.03.13.**

**NKA-S 10/13**

**ORIENTERINGSSAKER**

- Referat fra Board Meeting i Sigtuna
- Topplederkonferansen Frivillighet Norge
- Grunnlovsjubileet 2014
- Invitasjon til Kirkemøtets åpningsdag
- EØS-midlene

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

**NKA-S 11/13**

**NESTE STYREMØTE**

**Vedtak: Neste styremøte blir 08.03.13, Sanner hotell, kl. 09.00-11.30. Styret møtes til middag 7. mars, kl 19.30.**

**NKA-S 12/13**

**EVENTUELT**

Styret drøftet ulike forslag til valgkomité. Styreleder følger opp.