

Referat fra NKA styremøte
27. april 2013
Kirkens hus, Oslo

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

NKA-S 21/13 **SAKSLISTE**
Saksdokument: Forslag til saksliste

Vedtak: Sakslisten godkjennes

NKA-S 22/13 **NYTT STYRE**
Saksdokument: Adresseliste for styret

Vedtak: Som nestleder av styret for Norske kirkeakademier velges Astrid Holen

NKA-S 23/13 **REFERAT**
Saksdokument: Referat fra NKA styremøte 8. mars 2013

Vedtak: Referatet godkjennes

NKA-S 24/13 **ÅRSMØTET 2013**
Saksdokument: Årsmøteprotokoll 2013

Styret drøftet årsmøtets innhold og gjennomføring. Styret ønsker å få ta opp årsplanen på møtet 7.-8. juni. Styret ønsket å komme tidlig i gang med planlegging av gudstjeneste og konstituering av møtet.

NKA-S 25/13 **BROBYGGERPRISEN 2013**
Vedlegg: Medieklipp

Styret drøftet erfaringene med årets Brobyggerpris, spesielt med henblikk på mediedekningen. Styret ønsker å ta opp nettsiden og bruk av ulike medier på et senere møte.

NKA-S 26/13

**NOU 2013:1 ET LIVSSYNSÅPENT SAMFUNN OG NOU 2013:4
KULTURUTREDNINGEN 2014**

Saksdokument: Første utkast til høringsuttalelse til NOU 2013: 4

Styret drøftet innhold og prosess i NKAs høring rundt begge utredningene. Styret vil behandle høringsuttalelsene på møtet i juni.

NKA-S 27/13

FILMSEMINARET DEN ANDRES ANSIKT

Generalsekretæren orienterte om organisering av og fremdrift i arbeidet. Med noen forbehold ga styret sin tilslutning til opplegget.

NKA-S 28/13

INTERNASJONALT ARBEID

Styreleder og generalsekretær orienterte om styremøtet i Europeiske Oikosnet 21.-25. april.

NKAs representasjon ved OIKOSNET Annual Meeting i Alsace blir Nils Ivar Agøy (styreleder), Berit Nafstad Lyftingsmo (styremedlem i OIKOSNET) og Kristin Gunleiksrud (generalsekretær).

NKA-S 29/13

BUDSJETTSØKNAD TIL NORSK KULTURRÅD

Saksdokument: Søknad 2014

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.

NKA-S 30/13

STYREMØTER FOR 2013

Vedtak:

Dato for styremøter i 2013 er 7.-8. juni, 11.-12. oktober og 29.-30. november. Junimøtet vil eventuelt kun legges til 8. juni.

NKA-S 31/13

ORIENTERINGSSAKER

1. Styremøte KULT
2. Tyske kirkedager
3. Kirkemøtet 2013: Foredrag ved generalsekretær
4. KAs landsråd 2013: Foredrag ved generalsekretær
5. Føring av NKAs regnskap
6. Møte i Frivillighet Norge 13. mai

Vedtak: Styret tar sakene til orientering.

NKA-S 32/13

EVENTUELT

Det var ingen saker under eventuelt.