

PROTOKOLL

NORSKE KYRKJEAKADEMI SITT ÅRSMØTE

15.-17. MARS 2024

Sanner Hotell, Gran.

På årsmøtet var det 67 delegatar, 50 av dei hadde stemmerett.

Sak NKA 1/24 Konstituering av årsmøtet

NKA 1/24 Konstituering av årsmøtet

Saksdokument:

- a. Innkalling
- b. Framlegg til dirigentar, teljekorps og underskrivarar av protokollen.
- c. Framlegg til sakliste
- d. Framlegg til dagsorden
- e. Årsmøteprogram

Styret la fram følgjande framlegg til konstituering:

Framlegg til dirigentar:

Ivar Flaten, Drammen kirkeforum

Oddrun Remvik, Haugtun kirkeakademi

Framlegg til underskrivarar av protokollen:

Kari Bye, Voss kyrkjeakademi

Arild Vøllestad, Rennesøy og Finnøy kyrkjeforum

Framlegg til teljekorps:

Helle Hundevadt, Dovre kirkeakademi

Kristin Gunleiksrud Raaum, sekretariatet

Styret sitt framlegg til vedtak:

1. Innkallinga er godkjent.
2. Framlegg til dirigentar, teljekorps og underskrivarar av protokollen er vedtatt.

3. Sakslista er vedtatt.
4. Dagsorden er vedtatt
5. Årsmøteprogrammet er tatt til orientering.

Vedtak:

1. Innkallinga er godkjent.

Einstemmig vedtatt.

2. Dirigentskap, teljekorps og underskrivarar av protokollen er vedtatt.

Einstemmig vedtatt.

3. Sakslista er vedtatt.

Einstemmig vedtatt.

4. Dagsordenen er vedtatt.

Einstemmig vedtatt.

5. Årsmøteprogrammet er tatt til orientering.

Einstemmig vedtatt.

Sak NKA 2/24 Leiar sin tale

Leiar for styret i Norske kyrkjeakademi, Kjell Yngve Riise, heldt leiar sin tale.

Sak NKA 3/24 Protokoll frå årsmøtet 2023

Saksdokument: Protokoll frå årsmøtet 2023.

Styret sitt framlegg til vedtak: Årsmøtet tar protokollen frå 2023 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar protokollen frå 2023 til orientering.
Einstemmig vedtatt.

Sak NKA 4/24 Årsmelding frå styret for 2023

Saksdokument: a Årsmelding 2023

Vedlegg: a Medlemsakademi 2023

 b Kronologisk oversikt over programma 2023

Styret sitt framlegg til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldinga for 2023.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldinga for 2023.
Einstemmig vedtatt.

Sak NKA 5/24 Rekneskap 2023

Saksdokument: a Årsrekneskap 2023
 b Aktivitetsrekneskap, balanse og notar 2023
 c Revisjonsberetning 2023

Styret sitt framlegg til vedtak: Årsmøtet godkjenner rekneskapen for 2023.

Vedtak: Årsmøtet godkjenner rekneskapen for 2023.
Einstemmig vedtatt.

Sak NKA 6/24 Strategiplan 2024-2029

Saksdokument: a Strategiplan 2024-2029
 b Strategiplan 2019-2024

Styret sitt framlegg til vedtak: Årsmøtet vedtar strategiplan 2024-2029.

**Vedtak: Årsmøtet vedtar strategiplan 2024-2029 med dei endringane det var semje
om i møtet.**
Einstemmig vedtatt.

Sak NKA 7/24 Årsplan 2024

Saksdokument: Årsplan 2024

Styret sitt framlegg til vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kyrkjeakademi 2024 til orientering.

Vedtak: Årsmøtet tar årsplan for Norske kyrkjeakademi 2024 til orientering.
Einstemmig vedtatt.

Sak NKA 8/24 Budsjett 2024

Saksdokument: Budsjett 2024

Styret sitt framlegg til vedtak: Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kyrkjeakademi 2024.

Vedtak: **Årsmøtet vedtar budsjettet for Norske kyrkjeakademi 2024.**
Einstemmig vedtatt.

Sak NKA 9/24 Internasjonalt arbeid

Saksdokument: a Orientering fra styreleder
 b Videreutvikling av Oikosnet Norge – ein handlingsplan

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar informasjonen til orientering.

Lars Gunnar Nag kom med framlegg til tillegg: *NKA understeker at videreutvikling av Oikosnet Europe må skje innenfor rammen av dialog, der en avstår fra enhver bruk av makt.* Dette framlegget fekk tre stemmer og fall.

Vedtak: **Årsmøtet tar informasjonen til orientering.**
Vedtatt mot tre stemmer.

Sak NKA 10/24 Søknad om medlemskap

Saksdokument: a Retningslinjer for medlemskap og tilknytning til NKA
 b Tirsdagsforum Greåker - søknad

Styrets forslag til vedtak: Tirsdagsforum Greåker blir tatt opp som medlem i Norske kyrkjeakademi.

Vedtak: **Tirsdagsforum Greåker blir tatt opp som medlem i Norske kyrkjeakademi**
Einstemmig vedtatt.

Sak NKA 11/24 Valg

Saksdokument: a. Innstilling frå valkomitéen
 b. Presentasjon av kandidatane

Det skal veljast tre styremedlemmer og eit varamedlem til styret for Norske kyrkjeakademi for perioden 2024-2026.

Årsmøtet skal velje revisor og valkomité.

Styret sitt framlegg til vedtak:

Styret anbefalar årsmøtet å velje denne valkomitéen for 2025:

Maisi Bäckman, Koinoia – ortodoks akademi
Solveig Botnen Eide, Lillesand kirkeakademi
Trond Tveit Selvik, Moss kirkeakademi

a. Valkomiteen si innstilling:

Valkomiteen for Norske kyrkjeakademi 2023 innstiller følgjande kandidatar til styret for perioden 2024-2026:

Styreleiar: Knut Refsdal
Styremedlem: Mette Langfeldt Arnstad
John Erik Brakstad
Grete Refsum
Vararepresentant: Hilde Eskild

b. Valkomiteen si innstilling til revisor for 2024-2025:
As revisjon

Valresultat:

Avgjevne stemmer: 44

Tre medlemmer til styret 2024-2026:

Styreleiar:

Knut Refsdal: vald ved akklamasjon

Styremedlemmer:

Mette Langfeldt Arnstad: vald ved akklamasjon

John Erik Brakstad: vald ved akklamasjon

Grete Refsum: vald ved akklamasjon

Vararepresentant:

Hilde Eskild: vald ved akklamasjon

Styret si samansetjing etter dette blir:

Styreleder:

Knut Refsdal (2024-2026)

Styremedlem:

Bodil Evjenth (2023-2025)

Kiriaki Papadopoulou Samuelsen (2023-2025)

Tor Sørby (2023-2025)

Mette Langfeldt Arnstad (2024-2026)

John Erik Brakstad (2024-2026)

Grete Refsum (2024-2026)

Vara:

Frank Grimstad (2023-2025)

Hilde Eskild (2024-2026)

Revisor for 2024-2025:

As revisjon

Einstemmig vedtatt.

Valkomit  for 2025:

Maisi B ckman

Solveig Botnen Eide

Trond Tveit Selvik

Einstemmig vedtatt.

NKA 12/24 NKA, nasjonaljubileet 2030 og kyrkjebevaringsprogrammet

Saksdokument: NKA, nasjonaljubileet 2030 og kyrkjebevaringsprogrammet

Drøftingssak

NKA 13/24 Den økonomiske situasjonen for medlemsakademia

Saksdokument: a. Notat: Den økonomiske situasjonen for medlemsakademia
b. Notat: Nasjonale aktørar som gir tilskot til tiltak innan kunst- og kulturverksemd

Drøftingssak

NKA 14/24 Innkomne saker

Det var ingen innkomne saker.

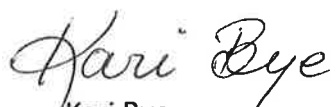
NKA 15/24 Orienteringssaker

- a. Olavsseminaret 2024
- b. Årsmøtet 2025: 21.-23. mars og årsmøtet 2026: 20.-22. mars
- c. NKA og Granavollen
- d. Nordisk kulturkonferanse Sigtuna 14.-15. juni 2024

Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet tar orienteringane til etterretning.

Vedtak: **Årsmøtet tar orienteringane til etterretning.**
Einstemmig vedtatt.

Underskrivarar av protokollen:


Kari Bye
Voss kyrkjeakademi


Arild Vøllestad
Rennesøy og Finnøy kyrkjeforum