



Protokoll årsmøte 24. april 2010

Tid: Lørdag 24.april 2010, kl 1130 - 1630
Sted: Nasjonal jazzscene Victoria, Karl Johans gate 35, Oslo

Daglig leder Kari Grete Jacobsen ønsket velkommen.

Musikalsk innslag ved Eplemøya Songlag.

Styreleder Frode Sannum åpnet årsmøtet.

Årsmøtesak 1

Godkjenning av mandater

Årsmøtedeltakere ble ropt opp og stemmeberettigelse ble avklart i henhold til vedtektenes §4.

Vedtak: 26 stemmeberettigede er til stede, hvorav 5 styremedlemmer med stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap er til stede.
6 observatører er til stede.
Mandatene er godkjent.

Årsmøtesak 2

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det framkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Vedtak: Godkjent.

Årsmøtesak 3

Valg av møteledere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere

Styrets forslag:

møteledere: Bente Almås og Erica Berthelsen

referenter: Guro Gravem Johansen og Ragnhild Menes Arnesen

tellekorps: Anne Mari Skjærvik, Tore Pettersen og Frank Andersen

protokollunderskrivere: Mette Kari Worum og Petter Balke Jacobsen

Vedtak: Godkjent

Årsmøtesak 4
Forretningsorden

Møteledelsen presenterte styrets forslag til forretningsorden.

Vedtak: Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak 5
Godkjenning av årsmeldinger for 2008 og 2009

Styreleder Frode Sannum presenterte årsmeldingene for 2008 og 2009.

Vedtak: Årsmelding for 2008 og årsmelding for 2009 ble enstemmig godkjent.

Årsmøtesak 6
Regnskaper for 2008 og 2009

Styremedlem Arve Ringstad presenterte årsregnskapene med årsberetninger og revisjonsberetninger for 2008 og 2009

Vedtak: Årsregnskap for 2008 og årsregnskap for 2009 ble enstemmig godkjent.

Pause

To delegater forlot årsmøtet; Staffan William-Olsson og Lars Tormod Jensen.

Årsmøtesak 7

Visjon og strategiplan for perioden 2010 – 2014

Styreleder Frode Sannum presenterte Visjon- og strategiplan for perioden 2010–2014.

Vedtak: To innspill oversendes styret. Visjon- og strategiplan for perioden 2010 – 2014 ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak 8

Budsjett for 2010 og 2011

Styremedlem Arve Ringstad presenterte arbeidsbudsjett for 2010 og søknadsbudsjett for 2011.

Vedtak: Budsjett for 2010 og 2011 ble tatt til orientering.

Arve Ringstad og Øyvind Larsen (observatør) forlot møtet.

Årsmøtesak 9

Styrehonorar

Valgkomiteens leder Knut Linstad presenterte saken.

Vedtak: *For fremmøte på styre- og au-møter i Østnorsk jazzsenter i årsmøteperioden 2010 til 2012 skal styrets faste medlemmer og varamedlemmer motta en godtgjøring på kr 500,- per møte. I tillegg skal styreleder motta et honorar på kr 15.000 per år. Enstemmig vedtatt.*

Årsmøtesak 10

Forslag til vedtektsendringer:

Styremedlem Atle Nymo presenterte saken.

Vedtak: *Ny §2 lyder: Formål. Østnorsk jazzsenter har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer i fylkene Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud og Vestfold.*

Styrets forslag til endring i vedtektenes § 2 ble enstemmig vedtatt.

Ny niende setning i §4 lyder: Årsmøtet skal ved siden av å behandle styrets beretning, regnskap, budsjett og visjon- og strategiplan for foreningen, velge styre, valgkomité med tre medlemmer og utpeke revisor.

Styrets forslag til endring i vedtektenes § 4 ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak 11

Innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker.

Årsmøtesak 12

Valg

Valgkomiteens leder Knut Linstad presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre med leder og varaer, valgkomité og revisor:

Forslag til sammensetting av styret i årsmøteperioden 2010-2012:

Styreleder : Frode Sannum (gjenvalg)
Styremedlemmer: Kari Rolland (gjenvalg)
Lars Kurverud (gjenvalg)
Atle Nymo (gjenvalg)
Arve Ringstad (gjenvalg)
Nytt medlem: Ingrid Brattset
Nytt medlem: Jon Petter Lindberg
Nytt medlem: Ellen Brekken
1. varamedlem: Guro Gravem Johansen (gjenvalg)
2.varamedlem: Nytt medlem: Lars Tormod Jensen
3.varamedlem: Nytt medlem: Grethe Johnsrud

Forslag til sammensetting av ny valgkomité:

Leder: Staffan William-Olsson (gjenvalg)
Medlemmer: Nytt medlem: Håvard Bertling
Nytt medlem: Ane Marte Hammerø

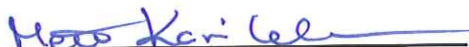
Forslag til revisor:

Revisjonsformaet Bente Wilhelmsen v/registrert revisor Bente Wilhelmsen (gjenvalg)


Vedtak: Valgkomiteens forslag til styre med leder og varaer, valgkomité og revisor ble enstemmig vedtatt.

Godkjent, sted/dato: 18/6-2010

Godkjent, sted/dato: OSLO, 7/6-2010



Mette Kari Worum



Petter Balke Jacobsen

Vedlegg til protokollen:

Deltakerliste

Vedtatt visjon- og strategiplan for perioden 2010 – 2014

Reviderte vedtekter for Østnorsk jazzsenter