



PROTOKOLL ÅRSMØTE 28. april 2012

Tid: 28.april 2012 kl 1300 – 1700
Sted: DogA, Hausmannsgate 16, Oslo

Musikalsk innslag ved Pixel.

Styreleder Frode Sannum åpnet årsmøtet.

Årsmøtesak 1

Godkjenninger

Godkjenning av mandater

Navneopprop og avklaring av stemmeberettigelse i henhold til vedtektenes §4.

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det framkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Vedtak:

27 stemmeberettigede er til stede, hvorav 5 styremedlemmer med stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap.

5 observatører er til stede.

Mandatene er godkjent.

Innkalling og dagsorden er godkjent.

Årsmøtesak 2

Valg av møteledere, referenter, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité

Styrets forslag til møteleder:	Pål Horsle
Styrets forslag til referenter:	Ragnhild Menes og Lars H. Kurverud
Styrets forslag til tellekorps:	Kari Rolland og Grethe Johnsrud
Styrets forslag til protokollunderskrivere:	Mette Kari Worum og John Trehjørningen
Styrets forslag til redaksjonskomité:	Anders Lønne Grønseth, Truls Gjefsen og Ingrid Brattset

Vedtak:

Styrets forslag til møteledere, referenter, tellekorps, protokollunderskrivere og redaksjonskomité ble enstemmig godkjent.

Årsmøtesak 3

Forretningsorden

Møteleder presenterte styrets forslag til forretningsorden.

Vedtak:

Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak 4

Orienteringssak: Årsmeldinger for 2010 og 2011

Nestleder Kari Rolland presenterte årsmeldingen for 2010 og årsmeldingen for 2011.

Vedtak:

Årsmelding for 2010 og årsmelding for 2011 ble tatt til orientering.

Årsmøtesak 5

Regnskaper for 2010 og 2011

Styreleder Frode Sannum presenterte årsregnskapene med årsberetninger og revisjonsberetninger for 2010 og 2011.

Vedtak:

Årsregnskap for 2010 med årsberetning og revisorberetning og årsregnskap for 2011 med årsberetning og revisorberetning ble godkjent.

Årsmøtet ber om at det til bruk ovenfor bevilgende myndigheter utarbeides en presentasjon av Østnorsk jazzsenter regnskap hvor MØST-regnskapet skilles ut.

Årsmøtesak 6

Visjon og strategiplan for perioden 2012 – 2016

Styremedlem Ingrid Brattset presenterte Visjon og strategiplan for perioden 2012 – 2016.

Vedtak:

Visjon- og strategiplan for perioden 2012 – 2016 vedtas med følgende innspill fra musikerdelegat:

I arbeidet videre med strategiplanen under punkt musikere, tar styret med seg at punktet om *kompetanse på forretningsmessig drift av egen virksomhet* er sammenfallende med det definerte arbeidsområdet til MØST.

Årsmøtesak 7

Orienteringssak: Budsjett for 2012/2013

Styreleder Frode Sannum presenterte budsjettet for 2012 og 2013.

Vedtak:

Budsjett for 2012 og 2013 ble tatt til orientering

Årsmøtesak 8

Vedtektsendringer

Styreleder Frode Sannum presenterte styrets forslag til vedtektsendringer.

- Forslag til endring og tillegg i §4, fjerde avsnitt:
Årsmøtet skal ved siden av å behandle styrets beretning, regnskap og visjon- og strategiplan for foreningen, velge styre og utpeke revisor. Årsmøtet skal også velge valgkomité med tre medlemmer etter innstilling fra styret.
- Forslag til ny §6:

§ 6 Styret

Styret skal ha seks medlemmer, inklusive leder, og to varamedlemmer. Styret, inklusive varamedlemmer, velges av årsmøtet for to år ad gangen. Årsmøtet velger styreleder særskilt.

Styret skal settes sammen slik at det som kollegium på en god måte kan ivareta medlemsgruppens interesser og behov og innehar en kompetanse som dekker hele foreningens ansvarsområde.

Vedtak i styret kan fattes når minst tre medlemmer er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Styret har det overordnede ansvar for den løpende virksomheten i foreningen, herunder økonomien, og skal sørge for at det til enhver tid finnes vedtatte planer og rutiner som gjør det mulig for styret å ivareta sitt ansvar på en fullt ut tilfredsstillende måte.

Styret kan opptrette og inndra stillinger og ansetter daglig leder. Styret kan opprette underutvalg etter behov.

I møtet framkom følgende forslag til endring av tredje avsnitt i styrets forslag til ny paragraf 6:

Vedtak i styret kan fattes når minst tre medlemmer er til stede. Vedtak fattes med minst tre stemmer. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Vedtak:

Styrets forslag til endring av §4 ble enstemmig vedtatt.

Ny formulering av tredje avsnitt i ny §6 ble vedtatt endret med 19 mot 6 stemmer (2 avholdende) til innkommet forslag.

Styrets forslag til ny §6 med innkommet endring av tredje avsnitt ble enstemmig vedtatt.

Årsmøtesak 9

Innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker.

Årsmøtesak 10

Valg

Styremedlem Lars Kurverud presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre med leder og varaer, samt styrets forslag til ny valgkomité og revisor.

Forslag til sammensetting av styret i årsmøteperioden 2012-2014:

Styreleder:	Frode Sannum (gjenvalg)
Styremedlemmer:	Ingrid Brattset (gjenvalg)
	Ellen Brekken (gjenvalg)
	Øyvind Larsen (ny)
	Linda Skipnes Strand (ny)
	Kai Gustavsen (ny)
1. varamedlem:	Torstein Ellingsen (ny)
2. varamedlem:	Unni Valle (ny)

Forslag til sammensetting av ny valgkomité:

Leder:	Håvard Bertling
Medlemmer:	Grethe Johnsrud
	Anders Lønne Grønseth

Forslag til revisor:

Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen v/registrert revisor Bente Wilhelmsen (gjenvalg).

Vedtak:

Valgkomiteens forslag til styreleder ble vedtatt ved akklamasjon.
Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og varamedlemmer ble valgt ved akklamasjon.
Styrets forslag til valgkomité ble valgt ved akklamasjon.
Styrets forslag til revisor ble valgt ved akklamasjon.

Møtet ble avsluttet kl 17.

Etter det formelle årsmøtet ble dagen avsluttet med en diskusjon om framtiden for Østnorsk jazzsenter og samhandlingen med resten av musikkfeltet. Diskusjonen ble innledet v/ Arnfinn Bjerkestrand, 2.nestleder i rådet i Norsk kulturråd, leder Fond for utøvende kunstnere.

Godkjent, sted/dato: Lillehammer 9/6-12

Godkjent, sted/dato: Oslo, 13/6-12



Mette Kari Worum



John Trehjørningen

Vedlegg til protokollen:

Deltakerliste

Vedtatt visjon- og strategiplan for perioden 2012-2016

Reviderte vedtekter for Østnorsk jazzsenter

	Deltakere årsmøte 28.april 2012	30	9	
nr	Representasjon	Delegat	Observatør	Navn
1	Asker jazzklubb	1		Steinar Tamsfoss
2	Blue Note jazzklubb	1		Mette Kari Worum
3	Eidsvoll storband	1		Sverre K. Njaa
4	Ett Fett storband	1		Morten Tørmoen
5	Hadeland jazzforum	1		Øyvind Larsen
6	Horten Jazz Club	1		Helge Grandahl
7	Kampenjazz	1		Jon-Kristian Johnsen
8	Kongsberg jazzfestival	1		Kai Gustavsen
9	Musiker	1		Agnes Hvizdalek
10	Musiker	1		Anders Lønne Grønseth
11	Musiker	1		Hayden Powell
12	Musiker	1		Tom Olstad
13	Musikkgruppen på Amalthus	1		Jan-Erik Bendixen
14	Nasjonal jazzscene	1		Linda Skipnes Strand
15	New Orleans Workshop Jazzclub	1		John Trehjørningen
16	New Orleans Workshop Jazzclub		1	Kirsti Carine Syversen
17	Norsk kulturråd		1	Arnfinn Bjerkestrand
18	Oslo jazzfestival	1		Pål Horsle
19	Oslo jazzforum	1		Unni Valle
20	Otta jazz- og viseforum		1	Marcia Badley Skuland
21	Otta jazz- og viseforum	1		Truls Gjefsen
22	Røyken jazzforum	1		Roar Lindberg
23	Røyken jazzforum		1	Steen-Vidar Larsen
24	SandefjordJazz	1		Cato Arveschoug
25	Sarpsborg jazzklubb	1		Bjarne Aaserød
26	Storbandet Promenaden	1		Olav Dahl
27	Norsk jazzforum		1	Tore Flesjø
28	Styret Østnorsk jazzsenter	1		Kari Rolland
29	Styret Østnorsk jazzsenter	1		Grethe Johnsrud
30	Styret Østnorsk jazzsenter	1		Lars Kurverud
31	Styret Østnorsk jazzsenter	1		Ingrid Brattset
32	Styreleder Østnorsk jazzsenter	1		Frode Sannum
33	adm		1	Ragnhild Menes
34	adm		1	Kari Grete Jacobsen

Visjon og strategiplan 2012 – 2016

Satsings- område	A: Musikere	B: Arrangører	C: Rekruttering	D: Samarbeid
Mål:	1. Gode ramme- vilkår for kunstnerisk utvikling 2. Høy kompetanse på forretnings- messig drift av egen virksomhet	Motiverte og kompetente arrangører over hele Østlandet	God rekruttering	Delta i allianser og nettverk for å bedre rammene for jazz.
Strategier:	- I samarbeid med andre aktører utvikle og gi et variert opplæringstilbud innen utvikling og drift av foretak tilpasset musikernes behov - Bidra til at det komponeres mer innen jazz og beslektede former - Være pådriver i å få bedre rammevilkår for Ensemble Denada	- Formidle arrangementfaglig kunnskap - Stimulere til gode arrangementer innen utvikling og drift av foretak - Legge til rette for og inspirere nye arrangører - Arbeide for økte og forutsigbare rammer for arrangementstøtte	- Kurs-/seminar-tilbud for unge utøvere - Flere og bedre tiltak for unge jazztalenter - Arbeide for å styrke jazzens stilling i opplæringen av barn og unge - Tiltak for å nå nye publikumsgrupper - Stimulere til utprøving av nye arrangementsformer	- I samarbeid med andre foreta ansvars-/arbeidsdeling som gir optimal ressurs-utnyttelse - Gjennom samarbeids-løsninger løfte kompetansen i egen organisasjon og bidra til deling av kompetanse mellom samarbeidende organisasjoner



Visjon

Østnorsk jazzsenter utvikler og styrker mangfoldet i jazzen som kunnskap

Formål

Østnorsk jazzsenter vedtekter §2:

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.

1. Innledning

Ledestjernen for strategiplanen er visjonen. Sammen med visjonen danner formålet rammen for strategiplanen. Strategiplanen skal fastsette satsingsområder i planperioden og innen hvert satsingsområde definere mål og strategier for å nå målene.

Strategiplanen skal gi uttrykk for ambisjoner å strekke seg mot, men må ha forankring i erfaringer som er gjort og den må ha et realistisk, men gjerne optimistisk syn på hvor store ressurser det er mulig å skaffe til veie. Strategiplanen skal være rettesnor for styrets innsats i planperioden.

2. utfordringer i planperioden

Østnorsk jazzsenter betjener det geografiske området med den største befolkningen i landet og langt de fleste musikerne. Det er en sterk konsentrasjon av befolkning og musikere i Oslo-området samtidig som det geografiske ansvarsområdet omfatter mange mindre byer og store griserendte områder.

Vi må erkjenne at jazz er et smalt segment i det samlede musikktilbudet. Det er krevende å få oppmerksomhet i media. Mange barn og unge har

knappt hørt jazz. Selv om mange liker jazz, er det langt derfra til aktivt å oppsøke en arena hvor de får høre musikken. Dagens publikum krever profesjonalitet i alle ledd. Dette stiller store krav til enhver som skal formidle jazz. Musikere har gjennomgående lave inntekter. Helt avgjørende for å løfte inntektene er mange spillesteder med god publikumsopplutning. I vårt område har vi mange klubber. Mange driver godt. Samtidig er frivillige ryggraden i klubbdriften. Slik vil det sannsynligvis være også i årene som kommer. For å møtekomme publikums krav og musikernes forventninger om profesjonalitet er behovet for kompetanse stort. Dessuten har alle arrangører behov for oppfølging for å opprettholde motivasjon og pågangsmot.

Det er i dag mange organisasjoner som har støttefunksjoner overfor musikklivet. De fleste har liten bemanning. Det er ikke uvanlig med bare én ansatt. Flere har daglig leder bare i deltidsstilling. Slik er situasjonen samtidig som stadig flere ønsker å arbeide i et fagmiljø, eller i det minste i nettverk som kan være en erstatning for et fagmiljø i egen organisasjon.

Langt de fleste jazzmusikere er frilansere som må hevde seg i en hard konkurranse. De må være dyktige musikere. Men de driver også egne bedrifter, gjerne som enkeltpersonsforetak der de selv har ansvaret for bedriftsfunksjoner. Dette krever innsikt i alle elementene som inngår i god forretningsdrift.

3. Satsingsområder, målsettinger og strategier

I siste instans er jazzens fremtid avhengig av at det finnes et publikum, et publikum som er så interessert i denne musikkformen at de oppsøker de arenaene hvor de kan oppleve de magiske øyeblikkene. Dette krever musikere som kan skape de gode øyeblikkene og arrangører som kan nå publikum og som kan legge grunnlaget for de gode opplevelsene. For Østnorsk jazzsenter må musikere og arrangører stå i sentrum for satsingen i planperioden. Det er et stort behov for å nå jazztalentene og for å styrke publikumsgrunnlaget, et publikum i alle aldre. Men særlig er det behov for å rette innsats mot barn og unge. Det er mange organisasjoner landet rundt som arbeider for musikklivet – også for styrking av jazzens stilling. Mens oppgavene er mangfoldige og krevende er organisasjonene gjerne små med få eller ofte bare en ansatt. Østnorsk jazzsenter er en liten organisasjon. Samarbeid blir et stikkord. Dette må være et satsingsområde i planperioden.

Vedtekter for Østnorsk jazzsenter

(Vedtatt årsmøte 09.11.1997; revidert ekstraordinært årsmøte 31.05.2000; revidert årsmøte 16.03.2002; revidert årsmøte 02.05.2003, revidert årsmøte 01.04.2006, revidert årsmøte 24.04.2010, sist revidert årsmøte 28. april 2012)

§ 1. Navn

Foreningens navn er Østnorsk jazzsenter.

§ 2. 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.

§ 3. Medlemmer

Alle medlemmer av Norsk jazzforum som sogner til det geografiske området foreningen dekker er medlemmer av foreningen.

§ 4. Årsmøte

Til årsmøtet kan hvert medlemslag møte med en stemmeberettiget representant. Hver representant har én stemme. Fra musikergrupperingen oppnevnes det 10 stemmeberettigede representanter som hver har én stemme. Dersom de 10 representantene utgjør 1/3 eller mindre av det totale stemmetall, skal hver stemme vektet slik at de til sammen utgjør 34 % av stemmene. Dersom det møter færre enn 10 representanter fra musikergrupperingen, reduseres vektingsprosenten tilsvarende. Styret har tale- og stemmerett unntatt ved behandlingen av beretning og regnskap.

Medlemslagene har rett til å møte med inntil 2 observatører som har talerett.

Årsmøtet avholdes hvert andre år og innen utgangen av mai.

Årsmøtet skal ved siden av å behandle styrets beretning, regnskap og visjon- og strategiplan for foreningen, velge styre og utpeke revisor. Årsmøtet skal også velge valgkomité med tre medlemmer etter innstilling fra styret.

Alle vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall, bortsett fra saker som gjelder vedtektsendringer. Her kreves 2/3 flertall.

Årsmøtet skal innkalles med 6 ukers varsel. Saker til behandling må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted, og sakspapirene skal sendes ut til medlemmene senest 1 uke før møtet finner sted.

§ 5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst 25 % av medlemmene eller styret krever dette.

Det ekstraordinære årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er omtalt i innkallingen.

§ 6.

Styret

Styret skal ha seks medlemmer, inklusive leder, og to varamedlemmer. Styret, inklusive varamedlemmer, velges av årsmøtet for to år ad gangen. Årsmøtet velger styreleder særskilt.

Styret skal settes sammen slik at det som kollegium på en god måte kan ivareta medlemsgruppens interessert og behov og innehar en kompetanse som dekker hele foreningens ansvarsområde.

Vedtak i styret kan fattes når minst tre medlemmer er til stede. Vedtak fattes med minst tre stemmer. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Styret har det overordnede ansvar for den løpende virksomheten i foreningen, herunder økonomien, og skal sørge for at det til enhver tid finnes vedtatte planer og rutiner som gjør det mulig for styret å ivareta sitt ansvar på en fullt ut tilfredsstillende måte.

Styret kan opptrette og inndra stillinger og ansetter daglig leder. Styret kan opprette underutvalg etter behov.

§ 7.

Signatur

Styreleder, økonomiansvarlig i styret og daglig leder har, hver for seg, fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av Østnorsk jazzsenter. Styret fastsetter den økonomiske rammen for fullmakten.

§ 8.

Oppløsning

Dersom et årsmøte har vedtatt med minst 2/3 flertall å oppløse foreningen skal foreningens aktiva tilfalle Norsk jazzforum.