

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I



Lørdag 5.april 2014 kl 1200 – 1800
Popsenteret, 4.etasje, Schouskvartalet
Trondheimsveien 2 Bygg T, Oslo

Østnorsk jazzsenter, Pboks 4774 Sofienberg, 0506 OSLO
tlf 2200 5628 post@ostnorskjazzsenter.no

bank 5122 05 83949 org.nr 880 349 392

www.ostnorskjazzsenter.no
www.storbandsommerkurs.no
www.ensemblendenada.no
www.musikknettverk.no
www.jazzinoslo.no

Årsmøte lørdag 5.april 2014



Sak 1 - Godkjenninger

Godkjenning av mandater

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

Deltakere årsmøte 25.april 2014	24 + 1	11+1	
Representasjon	Delegat	Observatør	Navn
Amalthus	1		Jan-Erik Bendixen
Hadeland jazzforum	1		Ulf Bård Ergo
Holmestrand storband	1		Øystein Hansen
Horten Jazzclub		1	Tania M. Hast
Horten Jazzclub	1		Hanne Noer
Kampen jazz	1		Jon-K. Johnsen
Musikermédlem	1		Andreas H Backer
Musikermédlem	1		Morten Minothi Kristiansen
Musikermédlem	1		Alejandro Gispert
Musikermédlem	1		Veronica Stokkmo
Musikermédlem	1		Audun Reithaug
Nesodden jazzklubb	1		Amel Mahi
New Orleans Workshop Jazzclub	1		John Trehjørningen
Otta jazz- og viseforum	1		Truls Gjefsen
Otta jazz- og viseforum		1	Marcia Skuland
Sandefjord jazz	1		Cato Arveschoug
Sarpsborg jazzklubb	1		Bjarne S Aaserød
SheBop BigBand	1		Anne Karin Ellingsen
SheBop BigBand		1	Gitte Larsen
Storbandet Stua 17	1		Henrik Lund-Hansen
Storbandet Stua 17		1	Jan Petter Skogen
		1	Pål Horsle
		1	Kjersti Løken
Norsk jazzforum		1	Ragnhild Menes
valgkomiteen		1	Grethe Johnsrud
valgkomiteen		1	Håvard Bertling
styreleder	1		Frode Sannum
styremédlem	1		Torstein Ellingsen
styremédlem	1		Kai Gustavsen
styremédlem	1		Ingrid Brattset
styremédlem	1		Linda Skipnes Strand
styremédlem	1		Ellen Brekken
styremédlem	1		Øyvind Larsen
daglig leder Østnorsk jazzsenter		1	Kari Grete Jacobsen
prosjektleder Møst		1	Trond Grovane Moe
Representanter møtt etter behandling av sak 5			
Dans for voksne	1		Harald Fetveit
Norsk rockforbund		1	Torbjørn H. Valum

Årsmøte lørdag 5.april 2014

Innkalling var sendt ut på e-post 22.januar.
Medlemmer som ikke hadde e-postadresse registrert i Norsk jazzforums medlemssystem fikk ikke tilsendt innkalling.

Vedtak:

24 stemmeberettigede var til stede, hvorav 7 styremedlemmer med stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap samt 5 musikerrepresentanter er til stede .

11 observatører var til stede.

Mandatene ble godkjent.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 2 – valg av møteledere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere

Styrets forslag til møteleder: Pål Horsle
Styrets forslag til referenter: Kari Grete Jacobsen og Trond Grovane Moe
Styrets forslag til tellekorps: Øystein Hansen og Audun Reithaug
Styrets forslag til protokollunderskrivere: Veronica Stokkmo og John Trehjørningen

Forslag til vedtak:

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

Sak 3 - Forretningsorden

Styrets forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av de valgte møteledere. Disse ordner seg i mellom ledelsen av årsmøtets forhandlinger.
Protokollen føres av de valgte referenter, som selv fordeler arbeidet seg i mellom.
2. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
3. Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Med unntak for innledningsforedraget, og for de representanter hvis forslag står på saklisten, settes taletiden til fem min. første gang, og to min. andre og tredje gang.
Møteledelsen kan foreslå avvik fra dette i omfattende saker, f eks Visjon- og handlingsplan. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett min. taletid. Møteledelsen kan foreslå kortere taletid og strek for de inntegnede talere.
4. Alle forslag må leveres skriftlig til møteledelsen, og må være undertegnet med organisasjonens og representantens navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt, eller etter at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak vedtektene fastsetter.
6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen.
7. Protokollen gjennomgås og underskrives av to valgte representanter.

Vedtak:

Styrets forslag til forretningsorden ble enstemmig vedtatt.

Årsmøte lørdag 5.april 2014



Sak 4 – Orienteringssak: Årsmeldinger for 2012 og 2013

Årsmeldinger for 2012 og 2013 var sendt ut som saksvedlegg.

Vedtak:

Årsmelding for 2012 og årsmelding for 2013 ble tatt til orientering.

Årsmøte lørdag 28.april 2012

Sak 5 – Regnskaper for 2012 og 2013

Regnskap for 2012 og 2013 med tilhørende årsberetninger og revisorberetninger var sendt ut som saksvedlegg.

Vedtak:

Årsregnskap for 2012 med årsberetning og revisorberetning og årsregnskap for 2013 med årsberetning og revisorberetning ble enstemmig godkjent.

Årsmøte lørdag 5.april 2014



Sak 6 – Visjon og strategiplan for perioden 2014 – 2018

Styrets forslag til visjon og strategiplan for perioden 2014 – 2018 var sendt ut sammen med sakspapirene.

Vedtak:

Visjon- og strategiplan for perioden 2014 – 2018 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7 – Vedtektsendringer

Styret foreslo følgende endring i vedtektenes paragraf 4 (endring i rød tekst):

- Forslag til endring og tillegg i §4, første avsnitt:

Til årsmøtet kan hvert medlemslag møte med én stemmeberettiget representant. Hver representant har én stemme.

Fra musikergrupperingen kan alle medlemmer stille på årsmøtet. Hver representant har én stemme.

Det er ikke anledning til å stille med fullmakt.

Styret har tale- og stemmerett unntatt ved behandlingen avberetning og regnskap.

Under behandlingen av saken leverte Frode Sannum inn følgende skriftlige forslag:

- Sak 7 – vedtektsendringer; Forslag til endring i §4 , første avsnitt, siste setning: **Styret har stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap.**

Vedtak:

Styrets forslag til endringer i vedtektenes paragraf 4 ble vedtatt mot 3 stemmer.

Skriftlig forslag fra Frode Sannum til endring i vedtektenes paragraf 4, første avsnitt, siste setning ("Styret har stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap.") ble enstemmig vedtatt.

Årsmøte lørdag 5.april 2014



Sak 8 – Innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker.

Årsmøte lørdag 5.april 2014



Sak 9 – Valg

Valgkomitéens innstilling:

Styreleder: Ingrid Brattset
Styremedlemmer: Kjersti Løken
Audun Reithaug
Hayden Powell
Line Juul
Kai Gustavsens
Varamedlemmer: Eyolf Dale
Truls Gjefsen

Styrets innstilling til ny valgkomité:

Leder: Håvard Bertling
Medlem: Beate Elstad
Medlem: Anja Eline Skybakmoen

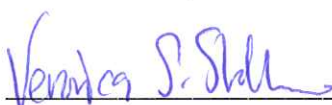
Styret innstiller på at Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen fortsetter som foreningens revisor.

Vedtak:

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

Godkjent,

Sted/dato: 23.mai 2014


Veronica Stokkmo

Sted/dato:


John Trehjørningen

Visjon- og strategiplan vedtatt på årsmøtet 5.april 2014:



Strategiplan 2014- 2018

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.

Visjon:

Fulle hus og lange køer

Misjon:

**Kompetanse, motivasjon og produksjon for
musikere og arrangører**

Posisjon:

**Etterspurt kompetansesenter for det frie
musikkfeltet på Østlandet**

Innsatsområder 2014-2018:

1. Bærekraft og kompetanse

- **Musikerforetak og arrangører med økonomisk bærekraft**
- **Kompetent musikkbransje**

Tiltak: kompetansetilbud gjennom MØST Musikknettverk Østlandet

2. Talentsatsing

- **Musikktalenter har tilbud om improvisasjonsbasert opplæring**

Tiltak: Gjennomføre talentprogrammer i samarbeid med relevante aktører

Tiltak: Rekruttere unge arrangører

Tiltak: Etablere ungdomsstorband

3. Egenproduksjon

- **Ensemble Denada har status som regionalt ensemble**
- **Ny musikkproduksjon**

Tiltak: Etablere samarbeid mellom Ensemble Denada og minst én større konsertarrangør i regionen

Tiltak: Prøve ut ulike ensembleprosjekter

4. Slagkraftig og synlig senter

- **Musikklivet benytter våre tjenester**
- **Fronte musikklivets interesser i regionen**

Tiltak: Avklare rollefordeling med nasjonale interesseorganisasjoner og regionale kompetansesentre

Tiltak: Økt synlighet i mediene og i musikkmiljøet

Tiltak: Utarbeide informasjonsstrategi

Vedtekter endret på årsmøtet 5.april 2014:



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, revidert årsmøte 28. april 2012, sist revidert på årsmøte 5.april 2014.)

§ 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 kan alle medlemmer stille på årsmøtet. Hver representant har én stemme.

Det er ikke anledning til å stille med fullmakt.

Styret har 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 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.

§ 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.