

# PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I



Lørdag 14.april 2018 kl 1445 - 1730

Kulturhuset i Oslo, "Boksen", Youngs gate 6

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](http://www.ostnorskjazzsenter.no)  
[www.storbandsommerkurs.no](http://www.storbandsommerkurs.no)  
[www.ensemblenada.no](http://www.ensemblenada.no)  
[www.oslo14.no](http://www.oslo14.no)  
[www.mxst.no](http://www.mxst.no)  
[www.jazzinoslo.no](http://www.jazzinoslo.no)

Årsmøte lørdag 14.april 2018



## Sak 1 - Godkjenninger

v/styreleder Nina Kongtorp

### Godkjenning av mandater

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

	<b>Deltakere årsmøte 14.april 2018</b>	<b>18</b>	<b>9</b>	
nr	Representasjon	Delegat	Observatør	Navn
1	Døljazz	1		Frode Sannum
2	Hadeland jazzforum	1		Kari Andersson
3	Horten Jazz Club	1		Terje Knutsen
4	Horten Jazz Club		1	Espen Nilsen
5	Kampenjazz	1		Jon-K. Johnsen
6	Kampenjazz		1	Thomas Torgersen
7	musikermedlem	1		Agnes Hvizdalek
8	musikermedlem		Ikke møtt	Anja Eline Skybakmoen
9	musikermedlem		Ikke møtt	Frode Barth
10	musikermedlem	1		Lars H. Kurverud
11	musikermedlem	1		Christian Meaas Svendsen*
12	musikermedlem	1		Karoline R.Albrigtsen
13	musikermedlem	1		Kjetil Jerve
14	musikermedlem		Ikke møtt	Håkon Kornstad
15	musikermedlem		Ikke møtt	Magnus S. Nergaard
16	Nasjonal jazzscene		Ikke møtt	Jan Ole Otnæs
17	New Orleans Workshop Jazzclub	1		John Trehjørningen
18	New Orleans Workshop Jazzclub		1	Kirsti Syversen
19	Prime Time Orchestra	1		Marius Stenberg
20	Tynset jazzklubb	1		Eirin Lien
21	Urijazz – jazzklubb for Tønsbergregionen	1		Frank Suhr
22	observatør		1	Solveig Skår
23	observatør			Torbjørn Heitmann Valum
24	observatør			Marianne Tomasgård
25	observatør		1	Tore Flesjø
26	styreleder	1		Nina Kongtorp
27	nestleder	1		Audun Reithaug
28	styremedlem	1		Hayden Powell
29	styremedlem	1		Morten Tørmoen
30	styremedlem	1		Rita Rohdin Nyhuus
31	styremedlem, vara		Ikke møtt	Live Foyn Friis
32	styremedlem, vara		Ikke møtt	Siv Øyunn Kjenstad
33	valgkomité		1	Håvard Bertling
34	ansatt		1	Anders Eriksson
35	ansatt		1	Audun Ellingsen
36	ansatt		1	Kari Grete Jacobsen
37	tidligere ansatt		Ikke møtt	Trond Moe

Delegat nr 11, M. Svendsen, forlot møtet ved behandling av sak 5

Årsmøte lørdag 14.april 2018



## **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

v/ styreleder Nina Kongtorp

Innkalling var sendt ut på e-post 25.oktober 2017.

Medlemmer som ikke hadde e-postadresse registrert i Norsk jazzforums medlemssystem fikk ikke tilsendt innkalling.

Sakspapirene var tilgjengelige på Østnorsk jazzsenterets nettside en uke før møtet.

### **Vedtak:**

**Til sammen 18 stemmeberettigede er til stede, hvorav 5 styremedlemmer med stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap.  
9 observatører er til stede.**

**Mandatene ble godkjent.**

**Innkalling og dagsorden ble godkjent.**

**Enstemmig vedtatt.**

Årsmøte lørdag 14.april 2018



**Sak 2 – valg av møteledere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere**  
v/styreleder Nina Kongtorp

Styrets forslag til møteleder: Solveig Skår  
Styrets forslag til referenter: Kari Grete Jacobsen og Audun Ellingsen  
Styrets forslag til tellekorps: Espen Nilsen og Thomas Torgersen  
Styrets forslag til protokollunderskrivere: Jon-K. Johnsen og Lars H. Kurverud

**Vedtak:**

**Styrets forslag til møteledere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere ble enstemmig vedtatt.**



### **Sak 3 - Forretningsorden**

v/møteledelsen

Styrets forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av valgt møteleder. 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. Møteledelsen kan foreslå begrensning i taletid. Møteledelsen bestemmer når strek settes for å tegne seg til talelisten.
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 vedtatt.**

**Observatører som er til stede har talerett.**

**Enstemmig vedtatt.**

Årsmøte lørdag 14.april 2018



**Sak 4 – Orienteringssak: Årsmeldinger for 2016 og 2017**

v/nestleder Audun Reithaug

Audun Reithaug presenterte årsmeldingene for 2016 og 2017. Årsmeldingene var delt ut som trykte hefter.

**Vedtak:**

**Årsmelding for 2016 og årsmelding for 2017 ble tatt til orientering.**

**Enstemmig vedtatt.**

Årsmøte lørdag 14.april 2018



**Sak 5 – Regnskaper for 2016 og 2017**

v/Styreleder Nina Kongtorp

Nina Kongtorp gikk gjennom regnskaper for 2016 og 2017 med tilhørende års- og revisorberetninger.

Årsmøtet ønsket at detaljert resultatregnskap sendes alle oppmøtte, gjerne på epost sammen med møteprotokoll.

**Forslag til vedtak:**

**Årsregnskap for 2016 med årsberetning og revisorberetning og årsregnskap for 2017 med årsberetning og revisorberetning ble godkjent.**

**Enstemmig vedtatt.**

*Delegat nr 11, Christian Meaas Svendsen, forlot møtet ved behandling av saken. Dvs at det var 17 stemmeberettigede, hvorav fem styremedlemmer, til stede etter sak 5.*

**Sak 6 – Visjon og strategiplan for perioden 2018 – 2022**

Styreleder Nina Kongtorp presenterte styrets forslag til visjon- og strategiplan:

## **Strategiplan 2018- 2022**

*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:

**Et rikt og mangfoldig musikktilbud over hele Østlandet**

Misjon:

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

Posisjon:

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



# Innsatsområder 2018-2022:

## 1. Musikkproduksjon

- Videreutvikle jazzorkesteret Ensemble Denada og vokalensemblet Oslo 14, og arbeide for at disse får en fast statlig finansiering
- Arbeide for økt turné og formidlingsvirksomhet i det frie feltet på Østlandet
- Stimulere til at det skapes ny norsk musikk gjennom våre prosjekter

## 2. Talentutvikling

- Drive talent- og opplæringsprosjekter som bidrar til at unge musikere får utvikle seg innen gehør-, improvisasjon- og samspillbaserte uttrykk
- Publikumsutvikling rettet mot barn og unge

## 3. Utvikle musikkfeltet

- Drive interessepolitisk arbeid for musikkfeltet på regionalt nivå
- Samarbeide med lokale, regionale og nasjonale aktører som kan bidra til å utvikle og styrke utøvere, komponister og arrangører i det frie musikkfeltet
- Følge utviklingen av regionreformen og fortløpende vurdere muligheter for å styrke jazzsenterets oppgaver i de nye fylkeskommunene

**Endringsforslag fra arbeidsgruppe satt ned av årsmøtet:**

*Arbeidsgruppen foreslår at teksten «gjennom hele året» legges til på visjonen slik at den lyder:*

**Visjon: Et rikt og mangfoldig musikktilbud over hele Østlandet gjennom hele året**

*Arbeidsgruppen foreslår at første del av siste kulepunkt under innsatsområdet «Utvikle musikkfeltet», «følge utviklingen av regionreformen og» slettes slik at kulepunktet lyder:*

**Fortløpende vurdere muligheter for å styrke jazzsenterets oppgaver i de nye fylkeskommunene**

**Vedtak:**

**Visjon- og strategiplan for perioden 2018 – 2022 med de endringer som arbeidsgruppen foreslo ble enstemmig vedtatt.**

Årsmøte lørdag 14.april 2018



### **Sak 7 – Innkomne saker**

Det er ikke kommet inn saker til behandling.

**Vedtak:**

**Det var ingen innkomne saker.**

**Sak 8 – Justering av møtegodtgjørelse til styremedlemmer**  
v/ styremedlem Morten Tørmoen

Satsene for møtegodtgjøring til styrets medlemmer (og varaer) er kr 500 per møte. I tillegg mottar styreleder et honorar på kr 15 000 per år. Satsene ble sist justert på årsmøtet i 2010.

Vanligvis har styret mellom fem og sju møter per år. Styrets arbeidsutvalg har vanligvis mellom ett og fire møter i tillegg.

Styret mener at møtegodtgjørelsen bør heves til kr 1 000 per møte. Styreleders honorar beholdes.

**Forslag fra Håvard Bertling:** Setningen «Styreleder godtgjøres i tillegg med kr 15000 pr år» legges til i vedtaket.

**Vedtaket:**

**Møtegodtgjørelse til møtende styre- (og vara-) medlemmer økes til kr 1 000 per møte fra og med 2018. Styreleder godtgjøres i tillegg med kr 15 000 pr år.**

**Enstemmig vedtatt.**

Årsmøte lørdag 14.april 2018



## Sak 9 – Valg

### Valgkomiteens innstilling:

Nina Kongtorp	leder (gjenvalg)
Rita Rohdin Nyhuus	medlem (gjenvalg)
Solveig Skår	medlem (ny)
Marius Stenberg	medlem (ny)
Magnus Skavhaug Nergård	medlem (ny)
Merete Rustand Sollie	medlem (ny)
Hilde Holsen	vara (ny)
Anders Thorén	vara (ny)

### Styrets innstilling til ny valgkomité:

Anja Eline Skybakmoen	leder (gjenvalg)
Ragnhild Menes	medlem (ny)
Tore Flesjø	medlem (ny)

Styret foreslår at firmaet Registrert revisor Bente Wilhelmsen gjenoppnevnes.

### Vedtakk:

**Valgkomiteens forslag til styreleder ble enstemmig vedtatt.**

**Valgkomiteens forslag til styremedlemmer og varamedlemmer ble vedtatt.**

**Styrets forslag til valgkomité ble vedtatt.**

**Styrets forslag til å gjenoppnevne Registrert revisor Bente Wilhelmsen ble vedtatt.**

**Enstemmig vedtatt.**

Møtet ble avsluttet kl 1730.

Godkjent, Oslo

*Jon-K. Johnsen*  
Jon-K. Johnsen

*Lars H. Kurverud*  
Lars H. Kurverud



## **Vedlegg: vedtatt visjon – og strategiplan**