

# SAKSPAPIRER TIL ÅRSMØTET



**Mandag 21.september 2020 kl 14 - 17**

**Nasjonal jazzscene Victoria, Karl Johans gate 35, Oslo**

Østnorsk jazzsenter, Dronningens gt 16, 0152OSLO  
tlf 2200 5628 [post@ostnorskjazzsenter.no](mailto:post@ostnorskjazzsenter.no)  
[www.ostnorskjazzsenter.no](http://www.ostnorskjazzsenter.no)

bank 5122 05 83949 org.nr 880 349 392

- 13:30 Registrering og enkel servering, Nasjonal jazzscene, Karl Johans gt 35
- 14:00 Åpning av årsmøtet v/styreleder Nina Kongtorp  
Sak 1 Godkjenninger: Mandater, innkalling og dagsorden  
Sak 2 Valg av møteleder, referenter, tellekorps og underskrivere av protokollen  
Sak 3 Forretningsorden  
Sak 4 Orientering: Årsmeldinger for 2018 og 2019  
Sak 5 Regnskap for 2018 og 2019  
Sak 6 Visjon- og strategiplan for perioden 2020 – 2022 - 2024  
Sak 7 Innkomne saker  
Sak 8 A og B Vedtektsendringer  
Sak 9 Valg
- ca 17:30 Årsmøtet avsluttes og mulighet for å henge over en kaffekopp fram til rushtida er over

Praktiske opplysninger:

- Årsmøtet blir ikke strømmet.
- Vi holder 1 meter avstand gjennom hele møtet. Husk også å holde avstand ved ankomst og avreise. Håndsprit er tilgjengelig i inngangen og ved bordene.
- Vi trykker opp sett med sakspapirer til hver påmeldt.
- Østnorsk jazzsenter spanderer kaffe, mineralvann og enkel, plastinnpakket servering.
- Annen drikke tas på egen regning.
- Stemmerett: Alle jazzklubber, storband, jazzfestivaler og jazzmusikere som er medlemmer av Norsk jazzforum i fylkene Østfold, Vestfold, Buskerud, Oppland, Hedmark, Akershus og Oslo har møte- og stemmerett, dvs.: én stemmeberettiget fra hvert medlemslag, og møte- og talerett for inntil to personer fra hvert medlemslag. Alle musikermedlemmer har stemmerett. Styret har tale- og stemmerett unntatt ved behandlingen av årsberetning og regnskap. Se for øvrig vedlagte vedtekter.

Østnorsk jazzsenter:

Daglig leder Kari Grete Jacobsen 916 74 744  
Styreleder Nina Kongtorp tlf 468 21 378

## Sak 1 - Godkjenninger

presenteres av styreleder Nina Kongtorp

### Godkjenning av mandater

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

	<b>Deltakere årsmøte 21. september 2020</b>	<b>21</b>	<b>10</b>	
nr	Representasjon	Stemmerett	Observatør	Navn
1	Det nye norske storband	1		Erik Egge Jordheim
2	Det nye norske storband		1	Oskar G. Lindberget
3	Døljazz Lillehammer jazzfestival	1		Hege Riise
4	Kampenjazz	1		Jon-K Johnsen
5	Kampenjazz		1	Rebekah Oomen
6	Kongsberg jazzfestival	1		Kjersti Wøllo
7	Konsertforeninga	1		Tine Hvidsten
8	Kullebunden jazz	1		Mona Wiger
9	Kullebunden jazz			nn
10	Kullebunden jazz			nn
11	Nesodden jazzklubb	1		Runar Todok
12	New Orleans Workshop jazzclub	1		John Trehjørningen
13	Ski storband	1		Pål B. Vinland
14	Musiker	1		Andreas Rotevatn
15	Musiker	1		Andreu Jacob
16	Musiker	1		Espen Eriksen
17	Musiker	1		Henriette H. Eilertsen
18	Musiker	1		Knut Kvifte Nesheim
19	Musiker		1	Stian Mevik
20	De unges orkesterforbund		1	Torunn Kristoffersen
21	Observatør		1	Halvor Voldstad
22	Norsk jazzforum		1	Aleksander Haugen
23	Valgkomiteen		1	Ragnhild Menes
24	Valgkomiteen		1	Tore Flesjø
25	styreleder	1		Nina Kongtorp
26	nestleder	1		Solveig Skår
27	styremedlem	1		Merete Rustand Sollie
28	styremedlem	1		Rita Rohdin Nyhuus
29	styremedlem	1		Magnus S. Nergaard
30	styremedlem	1		Marius Stenberg
31	styremedlem, vara	1		Hilde Marie Holsen
32	ansatt		1	Audun Ellingsen
33	ansatt		1	Kari Grete Jacobsen
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				

## Godkjenning av innkalling og dagsorden

Nyhetssak om årsmøtet ble mangfoldiggjort via ostnorskjazzsenter.no og Jazzinorge.no den 17. desember 2019, samt at arrangement ble opprettet på Øjs facebook samme dag.

**Innkalling ble sendt ut på e-post 21.januar 2020.** Medlemmer som ikke hadde e-postadresse registrert i Norsk jazzforums medlemssystem fikk ikke tilsendt innkalling.

**Onsdag 25.mars ble årsmøtet avlyst inntil videre.** Denne infoen gikk ut på e-post til de som var påmeldt, samtidig med at vi informerte via «eventet» på facebook og på nettsida vår.

**Innkalling til årsmøte 21.september ble sendt ut** på e-post og lagt ut i event på facebook, samt i nyhetssak på nettsida, **den 21.august.**

### Forslag til vedtak:

\_\_\_ stemmeberettigede er til stede.

\_\_\_ styremedlemmer med stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap er til stede.

\_\_\_ observatører er til stede.

**Mandatene godkjennes.**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

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

Styrets forslag til møteleder:	Torunn Kristoffersen fra De unges orkesterforbund
Styrets forslag til referenter:	Kari Grete Jacobsen og Audun Ellingsen
Styrets forslag til tellekorps:	Rita Rohdin Nyhuus
Styrets forslag til protokollunderskrivere:	

**Forslag til vedtak:**

**Styrets forslag til møteledere, referenter, tellekorps og protokollunderskrivere vedtas.**

**Sak 3 - Forretningsorden**  
presenteres av 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 talerlisten.
4. Alle forslag må leveres muntlig. 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 av to valgte representanter, som signerer elektronisk.

**Forslag til vedtak:**

**Styrets forslag til forretningsorden vedtas.**

Årsmøte mandag 21.september 2020



**Sak 4 – Orienteringssak: Årsmeldinger for 2018 og 2019**  
presenteres av styreleder Nina Kongtorp

Årsmeldinger for 2018 og 2019 følger som egne saksvedlegg.

**Forslag til vedtak:**

**Årsmelding for 2018 og årsmelding for 2019 tas til orientering.**

Årsmøte mandag 21.september 2020



**Sak 5 – Regnskaper for 2018 og 2019**  
presenteres av styremedlem Marius Stenberg

Regnskap for 2018 og 2019 med tilhørende års- og revisorberetninger er lagt ved som to saksvedlegg.

**Forslag til vedtak:**

**Årsregnskap for 2018 med årsberetning og revisorberetning og årsregnskap for 2019 med årsberetning og revisorberetning godkjennes.**



**Sak 6 – Visjon og strategiplan for perioden 2020 – 2024**  
presenteres av nestleder Solveig Skår

# Strategiplan 2020- 2024

*Østnorsk jazzsenter har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer i fylkene Viken, Innlandet og Oslo.*

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 2020 - 2024:

## 1. Musikkproduksjon

- Videreutvikle jazzorkesteret Oslo jazzensemble 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 og uttrykke 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

**Forslag til vedtak:**

**Visjon- og strategiplan for perioden 2020 – 2024 vedtas.**

Årsmøte mandag 21.september 2020



**Sak 7 – Inkomne saker**  
presenteres av møteleder

Det har ikke kommet inn saker til behandling.

**Forslag til vedtak:**  
**Det var ingen inkomne saker.**

## **Sak 8 – Vedtektsendringer**

presenteres av styremedlem Magnus S. Nergaard

### **Sak 8.A: Forslag til endring i § 2 Formål:**

Bakgrunn for forslaget:

De regionale jazzsentrenes geografiske virkeområde ble definert i forbindelse med opprettelsen av jazzsentrene på slutten av nittitallet. Den gang omfattet Sørnorsk jazzsenter de to Agder-fylkene, mens Østnorsk jazzsenter omfattet åtte fylker på Østlandet; Oppland, Hedmark, Akershus, Østfold, Oslo, Buskerud, Vestfold og Telemark. I forbindelse med at staten økte driftstilskuddet til Sørnorsk jazzsenter fra kr 0.5 mill til kr 1.5 mill i 2009, inngikk de to jazzsentrene avtale om at Telemark ble innlemmet i Sørnorsk jazzsenterens virkeområde.

16.nov 2018 avholdt ledelsen i Sørnorsk jazzsenter, Østnorsk jazzsenter og Norsk jazzforum møte hvor mulige konsekvenser av regionreformen og sammenslåing av fylker på tvers av jazzsentrenes virkeområder ble diskutert.

Med bakgrunn i varslet regionreform og sammenslåing av fylker, ble det i mai 2019 gjennomført dialogmøte mellom representanter fra kulturavdelingene i Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune og adm. i Sørnorsk jazzsenter og Østnorsk jazzsenter. På møtet orienterte jazzsentrene om arbeidsoppgaver og målsettinger, i tillegg til at vi redegjorde for økte forventninger til fylkeskommunene i forbindelse med en mulig overføring av tilskuddsansvar fra stat til fylke. Helt konkret ble det også tatt opp at når de to fylkene blir sammenslått vil det være logisk at Sørnorsk jazzsenterens virkeområde utvides til å dekke hele den nye regionen Vestfold og Telemark fylkeskommune.

I august 2019 informerte Norsk kulturråd om at de har anbefalt at tilskuddsansvaret for de regionale jazzsentrene overføres fra Kulturrådet og til de nye fylkeskommunene i forbindelse med regionreformen med virkning fra 2021. Dette ble bekreftet av Kulturdepartementet på regionale dialogmøter avholdt i alle «nye» fylker i perioden oktober til desember 2019. Her bekreftet Kulturdepartementet at de regionale jazzsentrene (og de regionale kompetansesentrene for musikk) vil bli overført til nye regioner fra og med 2021.

Som følge av dialogen på møtet i mai, varslet Vestfold fylkeskommune den 4. nov 2019 at fylkets rammetilskudd for 2020 blir overført til Sørnorsk jazzsenter, og ikke til Østnorsk jazzsenter som tidligere.

Styret i Østnorsk jazzsenter mener at jazzsentrenes geografiske virkeområder må være avklart. Videre har jazzsentrene en felles interesse i at alle landets fylkeskommuner har samarbeidsavtaler og/eller bidrar økonomisk til jazzfeltet.

5.mai i år meldte så Kulturdepartementet og kulturministeren at ettersom fylkeskommunene fram til da ikke har kunnet bli enige om en lik modell for oppgavedeling, vurderer Kulturdepartementet det «som lite hensiktsmessig å overføre et større finansieringsansvar til fylkeskommuner som motsetter seg forslagene». Bortsett fra overføring av regionale bransjeutviklingsmidler innen kulturelle og kreative næringer, ser det nå derfor ut til at staten ikke vil overføre statlige tilskuddsmidler til fylkeskommunene.

Selve regionreformen er imidlertid gjennomført, og de regionale jazzsentrene forventer økt engasjement og økt finansiering fra de nye fylkene.

**Styret i Østnorsk jazzsenter foreslår derfor at nye Vestfold og Telemark fylke blir del av Sørnorsk jazzsenter virkeområde, mens Østnorsk jazzsenter har Innlandet, Viken og Oslo som geografisk virkeområde.**

Sørnorsk jazzsenter har allerede fattet vedtak om utvidelse av geografisk virkeområde på sin generalforsamling tidligere i år.

#### **Forslag til vedtak:**

#### **§2 Formål**

##### **endres fra:**

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.

##### **til:**

Østnorsk jazzsenter har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer i fylkene Innlandet, Viken og Oslo.

**Sak 8.B: Forslag til ny § 8 i vedtektene:**  
presenteres av styremedlem Rita Rohdin Nyhuus

### **NY § 8. Etiske retningslinjer og disiplinærtiltak**

Bakgrunn for forslaget:

Med bakgrunn i bevisstgjøringen rundt Metoo-kampanjen og musikk- og kulturlivets påfølgende standpunkt om å bekjempe uakseptabel oppførsel, ønsker styret at Østnorsk jazzsenter innfører en ny paragraf i vedtektene. Paragrafen bør gi klart uttrykk for at organisasjonens ledelse skal utarbeide etiske retningslinjer, ha et aktivt forhold til disse, samt at brudd på retningslinjene vil kunne medføre reaksjoner.

Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene har vedtatt likelydende etiske retningslinjer, første gang i 2012 og sist oppdatert i 2018 (vedlagt).

Ordlyd i ny paragraf er utarbeidet av foreningen Balansekunst.

#### **Forslag til vedtak:**

#### **Ny § 8 i vedtektene: Etiske retningslinjer og disiplinærtiltak**

Styret i Østnorsk jazzsenter vedtar etiske retningslinjer for foreningen.

Brudd på retningslinjene vil medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad. En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på retningslinjene eller brudd på straffeloven kan bli suspendert fra verv og oppgaver i Østnorsk jazzsenter, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i foreningen. Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Dersom det stadfestes alvorlig brudd på retningslinjene eller brudd på straffeloven kan det fattes vedtak om eksklusjon, også om bruddene har skjedd utenfor Østnorsk jazzsenter.

Styret har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, herunder suspensjon eller eksklusjon. Vedtak kan ankes til årsmøtet. Ingen kan ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg.

**(Eksisterende § 8. Oppløsning blir dermed § 9.)**

## **Sak 9 – Valg**

presenteres av valgkomiteen, Ragnhild Menes

Styret velges for 2 år. Alle foreslåtte kandidater har bekreftet sitt kandidatur.

### **Fra vedtektene:**

*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.*

### **Valgkomiteens medlemmer:**

Ragnhild Menes

Tore Flesjø

Anja Eline Skybakmoen

### **Arbeidsform:**

Det har vært avholdt møter og samtaler med sittende styre og daglig leder i tillegg til komiteens egne møter. Arbeidet har vært basert på Østnorsk jazzsenterets vedtekter og handlingsplan, og øvrig relevant informasjon om jazzsenterets virksomhet.

### **Valgkomitéens begrunnelse:**

Valgkomiteens intensjon har vært å finne frem til enkeltpersoner som samlet sett har bred erfaring og individuell spisskompetanse som gjør dem godt kvalifisert til å møte de nye utfordringene Østnorsk jazzsenter står overfor. Komiteen ønsker derfor at innstillingen vurderes som et samlet kollegium.

### **Valgkomiteens innstilling:**

Leder: Nina Kongtorp, leder (gjenvalg)

Styremedlemmer: Halvor Voldstad **ny**  
Solveig Skår (gjenvalg)  
Magnus Skavhaug Nergaard (gjenvalg)  
Rita Rohdin Nyhuus (gjenvalg)  
Hilde Marie Holsen (gjenvalg)

Varaer: Martin Myhre Olsen (vara) **ny**  
Kjersti Wøllo (vara) **ny**

### **Presentasjon av nye styrekandidater:**

**Halvor Voldstad** er i dag seksjonsleder for innovasjon og områdeutvikling i Bydel Alna i Oslo kommune. Han har hatt flere ledende roller i Oslo kommune og har tidligere vært ansatt i Norsk kulturråd. Han har også vært styremedlem i Musikkscenen Cosmopolite i Oslo. Halvor Voldstad er også utøvende musiker med trombone som hovedinstrument og har deltatt i en rekke sammenhenger og konstellasjoner spesielt innen jazz og tilstøtende musikkområder.

**Martin Myhre Olsen** er saksofonist og komponist med utdanning fra jazzlinja ved NTNU i Trondheim. Han er aktiv i band som Megalodon Collective, Wako, Hegge og sitt eget MMO Ensemble, i tillegg til at han både spiller i og bidrar med musikkarrangementer til, Oslo jazzensemble. Han har tidligere ledet MUST - Midtnorsk Ungdomsstorband. Martin kommer opprinnelig fra Leirsund i Lillestrøm kommune og er bosatt i Oslo.

**Kjersti Wøllo** er markedssjef i Kongsberg Jazzfestival. Hun var tidligere daglig leder for Kalhovd Turisthytte, en av DNTs største hytter, og næringslivsleder for TV-aksjonen da innsamlingen gikk til Leger uten grenser. Kjersti er spesielt engasjert i områdene frivillighet, festivaldrift og kommunikasjon.

### **Ny valgkomité og revisor:**

presenteres av varamedlem Hilde Marie Holsen

### **Styrets innstilling til ny valgkomité:**

Ragnhild Menes (leder), Dag Erik Knedal Andersen, Henriette Eilertsen og Hayden Powell.

### **Styrets innstilling til ny revisor:**

Partner Revisjon as, org nr 922 829 845

### **Forslag til vedtak:**

**Nina Kongtorp velges til styreleder.**

**Halvor Voldstad, Solveig Skår, Magnus Skavhaug Nergaard, Rita Rohdin Nyhuus og Hilde Marie Holsen velges til styremedlemmer. Martin Myhre Olsen og Kjersti Wøllo velges til varamedlemmer.**

**Ragnhild Menes velges til leder av valgkomiteen. Dag Erik Knedal Andersen, Henriette Eilertsen og Hayden Powell velges til medlemmer av valgkomiteen.**

**Firmaet Partner Revisjon as, org nr 922 829 845, velges til ny revisor.**