

Protokoll fra årsmøtet i Østnorsk jazzsenter, 21. september 2020

Dette dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Eilertsen, Henriette H (fødselsdato: 07.05.1993), signert 28.09.2020 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Todok, Runar (fødselsdato: 19.11.1958), signert 25.09.2020 med BankID



Dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signeringen
- Originaldokumentet med signatordetaljer på hver side
- Digitalt integrerte signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med en signaturtjeneste fra Posten Norge AS. Posten garanterer dermed for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturen er gyldig

Hvis du åpner dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET



Tid: mandag 21.september kl 14 - 16

Sted: Nasjonal jazzscene Victoria, Karl Johans gate 35, Oslo

Møtet ble ikke strømmet, og det var ikke mulig å delta via video eller telefon.

- Eilertsen, Henriette H (07.05.1993), 28.09.2020
- Todok, Runar (19.11.1958), 25.09.2020



Sak 1 - Godkjenninger

Godkjenning av mandater, innkalling og dagsorden

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

	Deltakere årsmøte 21. september 2020	15	8	
nr	Representasjon	Stemmerett	Observatør	Navn
1	Det nye norske storband	1		Erik Egge Jordheim
2	Det nye norske storband		1	Oskar G. Lindberget
3	Kampenjazz	1		Jon-K Johnsen
4	Kampenjazz		1	Rebekah Oomen
5	Kongsberg jazzfestival	1		Kjersti Wøllo
6	Konsertforeninga	1		Tine Hvidsten
10	Nesodden jazzklubb	1		Runar Todok
11	New Orleans Workshop jazzclub	1		John Trehjørningen
13	Musiker	1		Andreas Rotevatn
16	Musiker	1		Henriette H. Eilertsen
17	Musiker (møtte etter behandling av sak 4)	1		Knut Kvifte Nesheim
19	De unges orkesterforbund		1	Torunn Kristoffersen
20	Observatør		1	Halvor Voldstad
22	Valgkomiteen/Norsk jazzforum		1	Ragnhild Menes
23	Valgkomiteen		1	Tore Flesjø
24	styreleder	1		Nina Kongtorp
25	nestleder	1		Solveig Skår
26	styremedlem	1		Merete Rustand Sollie
28	styremedlem	1		Magnus S. Nergaard
29	styremedlem	1		Marius Stenberg
30	styremedlem, vara	1		Hilde Marie Holsen
31	ansatt		1	Audun Ellingsen
32	ansatt		1	Kari Grete Jacobsen
	<i>Dølajazz – ikke møtt</i>			
	<i>Kullebunden jazz – ikke møtt</i>			
	<i>Ski storband – ikke møtt</i>			
	<i>Musiker – ikke møtt</i>			
	<i>Musiker – ikke møtt</i>			
	<i>Musiker – ikke møtt</i>			



Årsmøte mandag 21.september 2020

Det ble foretatt navneopprop.

Årsmøtet var opprinnelig innkalt til 25.mars, men ble avlyst på grunn av pandemien.

Innkalling til årsmøte 21.september ble sendt ut 21.august, og dagsorden med forslag til saker ble sendt til de påmeldte den 15. september.

Vedtak:

Til sammen 14 stemmeberettigede var til stede, hvorav 6 styremedlemmer med stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap.

Fra og med behandling av sak 5 var til sammen 15 stemmeberettigede til stede, hvorav 6 styremedlemmer.

8 observatører var til stede.

Mandatene ble godkjent.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Énstemmig vedtatt.



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

Styrets forslag til møteleder: Torunn Kristoffersen fra De unges
orkesterforbund
Styrets forslag til referenter: Kari Grete Jacobsen og Audun Ellingsen
Styrets forslag til tellekorps: Magnus Skavhaug Nergaard
Styrets forslag til protokollunderskrivere: Runar Todok og Henriette H. Eilertsen

Vedtak:

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

Énstemmig vedtatt.



Sak 3 - Forretningsorden

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.

Vedtak:

Styrets forslag til forretningsorden ble vedtatt.

Énstemmig vedtatt.



Årsmøte mandag 21.september 2020

Sak 4 – Orienteringssak: Årsmeldinger for 2018 og 2019

Årsmeldingene for 2018 og 2019 fulgte som egne saksvedlegg.

Vedtak:

Årsmelding for 2018 og årsmelding for 2019 ble tatt til orientering.

Énstemmig vedtatt.

- Eilertsen, Henriette H (07.05.1993), 28.09.2020
- Todok, Runar (19.11.1958), 25.09.2020



Sak 5 – Regnskaper for 2018 og 2019

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

Vedtak:

Årsregnskap for 2018 med årsberetning og revisorberetning, samt årsregnskap for 2019 med årsberetning og revisorberetning, ble godkjent.

Énstemmig vedtatt.

- Eilertsen, Henriette H (07.05.1993), 28.09.2020
- Todok, Runar (19.11.1958), 25.09.2020



Sak 6 – Visjon og strategiplan for perioden 2020 – 2024

Styrets forslag til visjon- og strategiplan for kommende periode:

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

Vedtak:

Visjon- og strategiplan for perioden 2020 – 2024 ble vedtatt.

Énstemmig vedtatt.



Årsmøte mandag 21.september 2020

Sak 7 – Innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker til behandling.

Vedtak:

Det var ingen innkomne saker.

- Eilertsen, Henriette H (07.05.1993), 28.09.2020
- Todok, Runar (19.11.1958), 25.09.2020



Sak 8 – Vedtektsendringer

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

Bakgrunn for forslaget:

De regionale jazzsentrene 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 jazzsentrene 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 jazzsentrene 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.

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.

Énstemmig vedtatt.



Sak 8.B: Forslag til ny § 8 i vedtektene:

NY § 8. Etske 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.

Vedtak:

Ny § 8 i vedtektene: Etske 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. Suspendasjonen 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.)

Énstemmig vedtatt.

Vedtektene, med endring i §2 og ny §8, ble deretter stemt over i sin helhet.

Vedtektene, med de endringer som fremkom i møtet, ble énstemmig vedtatt.



Sak 9 – Valg

Styret velges for 2 år. Alle foreslåtte kandidater har bekreftet sitt kandidatur. Valgkomiteen har bestått av Ragnhild Menes, Tore Flesjø og Anja E. Skybakmoen.

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**

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

Vedtak:

Nina Kongtorp ble ved akklamasjon valgt til styreleder.

Halvor Voldstad, Solveig Skår, Magnus Skavhaug Nergaard, Rita Rohdin Nyhuus og Hilde Marie Holsen ble ved akklamasjon valgt til styremedlemmer.

Martin Myhre Olsen og Kjersti Wøllo ble ved akklamasjon valgt til 1. og 2. vara til styret.

Ragnhild Menes (leder), Dag Erik Knedal Andersen, Henriette Eilertsen og Hayden Powell ble ved akklamasjon valgt til medlemmer av valgkomiteen.

Firmaet Partner Revisjon as, org nr 922 829 845, ble ved akklamasjon valgt til ny revisor.

Enstemmig vedtatt.



Møtet ble avsluttet kl. 16.

Protokollen godkjennes elektronisk.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Eilertsen, Henriette H (07.05.1993), 28.09.2020
- Todok, Runar (19.11.1958), 25.09.2020

Forseglet av



Posten Norge

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, revidert årsmøte 5.april 2014, sist revidert på årsmøte 21. september 2020.)

- § 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 Innlandet, Viken og Oslo.
- § 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.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Eilertsen, Henriette H (07.05.1993), 28.09.2020
- Todok, Runar (19.11.1958), 25.09.2020

Forseglet av



Posten Norge

§ 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 opprette 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. Etiske retningslinjer og disiplinærvedtak

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.

§ 9. Oppløsning

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

Vedtatt 21. september 2020

2

