

Protokoll fra årsmøtet i Østnorsk jazzsenter 8. mai 2022

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Ishak, André Jamal (10.08.1983), signert 09.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE
- Powell, Hayden James Richard (25.09.1983), signert 09.05.2022 med Signicat Sign BANKID_MOBILE



Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette 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: Søndag 8. mai 2022 kl 1230 - 1445
Sted: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3, 0151 Oslo

Østnorsk jazzsenter, Dronningens gt 16, 0152OSLO
tlf 2200 5628 post@ostnorskjazzsenter.no
www.ostnorskjazzsenter.no

bank 5122 05 83949 org.nr 880 349 392

1

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ishak, André Jamal (10.08.1983), 09.05.2022
- Powell, Hayden James Richard (25.09.1983), 09.05.2022

Forseglet av



Posten Norge

Sak 1 - Godkjenninger

Godkjenning av mandater

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

Deltakere årsmøte 8. mai 2022				
nr	Representasjon	Stemmerett	Observatør	Navn
1	Musiker	1		Andreas Rotevatn
2	Musiker/valgkomiteen	1		Hayden Powell
3	Musiker	1		Mike McCormick
4	Musiker	1		Veronica Seu Stokkmo
5	Dølajazz Lillehammer jazzfestival	1		Sten Celius
6	Kampenjazz	1		Trond Granlie
7	Kongsberg jazzfestival/valgkomiteen	1		Ragnhild Menes
8	Norsk jazzforum		1	Ingrid Brattset
9	Oslo jazzfestival	1		André Jamal Ishak
10	Stabekk Jazz Club og Prime Time Orch	1		Marius Stenberg
11	styreleder	1		Nina Kongtorp
12	nestleder	1		Solveig Skår
13	Styremedlem/musiker	1		Hilde Marie Holsen
14	Styremedlem/Røyken jazzforum	1		Rita Rohdin Nyhuus
15	styremedlem	1		Halvor Voldstad
16	styremedlem, vara/musiker	1		Martin Myhre Olsen
17	ansatt		1	Audun Ellingsen
18	ansatt		1	Kari Grete Jacobsen
	Ikke møtt:			
	Musiker	0		Felix Peikli
	Musiker	0		Ola Høyer
	Styremedlem/musiker	0		Magnus S. Nergaard

Det ble foretatt navneopprop.



Godkjenning av innkalling og dagsorden

Nyhets sak om årsmøtet var mangfoldiggjort via ostnorskjazzsenter.no og Jazzinorge.no den 7. februar 2022, samt at arrangement ble opprettet på Øjs facebook samme dag.

Innkalling var sendt ut på e-post 3. mars 2022. Medlemmer som ikke hadde e-postadresse registrert i Norsk jazzforums medlemsystem fikk ikke tilsendt innkalling.

Vedtak:

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

3 observatører var til stede.

Mandatene ble godkjent.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.



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

Styrets forslag til møteleder: Veronica Seu Stokkmo, musikermedlem og daglig leder for Oslo musikkråd
Styrets forslag til referenter: Kari Grete Jacobsen og Halvor Voldstad
Styrets forslag til tellekorps: Rita Rohdin Nyhuus og Martin Myhre Olsen
Styrets forslag til protokollunderskrivere: Hayden Powell og André Jamal Ishak

Vedtak:

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



Sak 4 – Orienteringssak: Årsmeldinger for 2020 og 2021

Årsmeldinger for 2020 og 2021 fulgte som egne saksvedlegg. Styreleder Nina Kongtorp ga en kort oppsummering av aktivitetene i perioden.

Vedtak:

Årsmelding for 2020 og årsmelding for 2021 ble tatt til orientering.

Enstemmig vedtatt



Sak 5 – Regnskaper for 2020 og 2021

Regnskap for 2020 og 2021 med tilhørende års- og revisorberetninger var gjengitt på de siste sidene i årsmeldingene. Administrasjonen v/Kari Grete Jacobsen presenterte hovedtall for perioden.

Vedtak:

Årsregnskap for 2020 med årsberetning og revisorberetning, samt årsregnskap for 2021 med årsberetning og revisorberetning, ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.



Sak 6 – Visjon og strategiplan for perioden 2022 – 2026

Styrets forslag til strategiplan for neste periode:

Strategiplan 2022- 2026

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 2022 - 2026:

1. Musikkproduksjon

- Videreutvikle Oslo jazzensemble, vokalensemblet Oslo 14 og OJKOS Orkesteret for jazzkomponister i Oslo, 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

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
- Drive publikumsutvikling, særlig rettet mot barn og unge
- Følge utviklingen av regionreformen og fortløpende vurdere muligheter for å styrke jazzsenterets oppgaver i de nye fylkeskommunene

Vedtak:

Visjon- og strategiplan for perioden 2022 – 2026 ble enstemmig vedtatt.



Årsmøte søndag 8. mai 2022

Sak 7 – Innkomne saker

Det var ikke kommet inn saker til behandling.

Vedtak:

Det var ingen innkomne saker.



Sak 8 – Valg

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
Hayden Powell
Henriette Hvidsten Eilertsen
Dag Erik Knedal Andersen

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 utfordringene Østnorsk jazzsenter står overfor. Det har vært viktig for komiteen å vektlegge stabilitet og kontinuitet etter to år med pandemi og styrearbeid i unntakstilstand.

Valgkomiteens innstilling:

Leder:	Nina Kongtorp, leder (gjenvalg)
Styremedlemmer:	Solveig Skår (gjenvalg) Halvor Voldstad (gjenvalg) Magnus Skavhaug Nergaard (gjenvalg) Hilde Marie Holsen (gjenvalg) André Jamal Ishak ny
Varaer:	Martin Myhre Olsen (vara) gjenvalg Anne Moberg (vara) ny



Styrets forslag til ny valgkomité:

Styret foreslår at valgkomiteen fortsetter, dvs: Hayden Powell (leder), Ragnhild Menes, Henriette Hvidsten Eilertsen og Dag Erik Knedal Andersen.

Vedtak:

Nina Kongtorp ble valgt til styreleder.

Solveig Skår, Halvor Voldstad, Magnus Skavhaug Nergaard, Hilde Marie Holsen og André Jamal Ishak ble valgt til styremedlemmer.

Martin Myhre Olsen og Anne Moberg ble valgt til varamedlemmer.

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

Enstemmig vedtatt.



Sak 9 – Godtgjøring for verv

Møtegodtgjørelse for styreverv i Østnorsk jazzsenter er kr 1 000 per møte.

Styrets innstilling til møtegodtgjørelse til frilanserne i styret

Styret foreslår at frilanserne i styret honoreres med kr 3 000 per styremøte for kommende årsmøteperiode (2022 – 2024).

Styrets innstilling til honorar til valgkomiteen:

Styret foreslår at frilansmusikerne i valgkomiteen honoreres med kr 3 000 hver for sitt arbeid fram til årsmøtet 2022.

Vedtak:

Frilanserne honoreres med kr 3 000 per styremøte for kommende årsmøteperiode.

Frilanserne i valgkomiteen (2020-2022) honoreres med kr 3 000.

Enstemmig vedtatt.



Årsmøte søndag 8. mai 2022



Møtet ble avsluttet kl 1445.

Protokollen godkjennes elektronisk.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Ishak, André Jamal (10.08.1983), 09.05.2022
- Powell, Hayden James Richard (25.09.1983), 09.05.2022

Forseglet av



Posten Norge