

PROTOKOLL LANDSMØTE



Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005

Åpning av landsmøtet

- kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr.
- Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs.

Vedlegg:

- Handlingsplan, revidert ihht. vedtak på landsmøtet
- Referat fra tema-diskusjonen 23. april

LM-sak 1 **Konstituering**

a) Merknader til innkallingen

Ingen merknader ble fremmet.

b) Godkjenning av representantene

De fremmøtte representantene ble godkjent.

Stemmeberettigede: 58 delegater

Observatører: 15

Antall fremmøtte er tilstrekkelig, ingen vekting av representanter.

Styret har møte- og talerett, stemmerett unntatt ved behandling av regnskap og rapport.

Forslag: Observatører har tale- og forslagsrett hvis godkjent av landsmøtet.

Forslaget ble vedtatt

c) Godkjenning av sakliste

Sakslisten ble godkjent uten kommentarer.

d) Valg av møteledere, referenter, tellekorps og redaksjonskomité

Møteledere

Som møteledere 23. april ble valgt Frode Sannum og Marit Lauten.

Som møteledere 24. april ble valgt Jon Tvilde og Svein Folkvord.

Referenter

Som referenter ble valgt Camilla Slaattun Brauer og Håvard Bertling/Per Nordenson

Tellekorps

Som tellekorps ble valgt Tone G. Martinsen, Grethe Tausvik og Jan Granlie.

Redaksjonskomité

Som redaksjonskomité ble valgt Lars Mossefinn, Kari Grete Jacobsen og Petter Petterson

| |
|---|
| <p>LM-SAK 1 - KONSTITUERING: ENSTEMMIG VEDTATT</p> |
|---|

LM-sak 2 Melding for perioden

Meldingen ble lagt fram av styrets leder Jan Ole Otnæs.
Meldingen ble gjennomgått punkt for punkt:

**LM-SAK 2 - MELDING FOR PERIODEN 2003 - 2004:
ENSTEMMIG VEDTATT**

MED MERKNADER PÅ PKT. 9 "TURNÉVIRKSOMHET I PERIODEN",
PKT. 10 "NORSK JAZZFORUMS STØTTEORDNINGER", PKT. 14 "ARRANGØRKURS",
PKT. 18 "EUROPE JAZZ NETWORK" OG PKT. 19 "ODIN".

LM-sak 3 Regnskap for perioden

LM-sak 3.a Norsk jazzforum

Det ble vist til revisjonsberetningene for 2003 og 2004, regnskapene ble gjennomgått av Lars Mossefinn.

**LM-SAK 3.A - REGNSKAP NORSK JAZZFORUM:
ENSTEMMIG VEDTATT**

LM-sak 3.b Stiftelsen Odin

Det ble vist til revisjonsberetningene for 2003 og 2004, regnskapene ble gjennomgått av Lars Mossefinn

**LM-SAK 3.B - REGNSKAP STIFTELSEN ODIN:
ORIENTERINGSSAK**

LM-sak 4 Inkomne saker

Ingen inkomne saker

LM-sak 5 Handlingsplan for perioden 2005 – 2007 og budsjett for 2005 og 2006

Styrets nestleder Harald Devold gjorde rede for de enkelte punkter i forslag til handlingsplan.

**Det ble vedtatt seks endringer i handlingsplanen.
Fem forslag ble enstemmig vedtatt oversendt styret;
Pkt. 2, pkt. 6, pkt. 9, pkt. 4 og pkt. 5.**

Det ble til slutt stemt over handlingsplan med endringer i ihht. punktvis avstemming.

LM-SAK 5 - HANDLINGSPLAN MED BUDSJETT 2005 OG 2006 :
ENSTEMMIG VEDTATT MED DE ENDRINGENE SOM KOM FRAM I DEBATTEN

LM-sak 6 Valg

Leder for valgkomiteen, Jon Skjerdal, fremla komiteens forslag.

Styrets ledere, valgkomiteens innstilling:

Harald Devold - leder

Valgt ved akklamasjon

Jan Ole Otnæs – nestleder

Valgt ved akklamasjon

Styremedlemmer, valgkomiteens innstilling:

Lars Mossefinn

Erling Aksdal jr.

Hild Sofie Tafjord

Erica Berthelsen

Ane Marte Hammerø

Alf Jakobsen

Njål Ølnes

Varamedlemmer, valgkomiteens innstilling:

1. Helleik Kvinnesland

2. Michael F. Duch

3. Gisle Sandvand

Fra salen fremkom følgende nye forslag:

Knut Linstad, observatør fra Hadeland Jazzforum, foreslo Håvard Bertling som styremedlem til erstatning for Erica Berthelsen.

Håvard Bertling ble valgt med 27 stemmer mot 25 stemmer for Erica Berthelsen – 1 stemte blankt.

Knut Linstad foreslo Kristin Sevaldsen som styremedlem til erstatning for Njål Ølnes. Kristin Sevaldsen ble valgt med 30 stemmer.

Per Georg Ellingsen, delegat fra Flekkefjord jazzklubb, foreslo Even Thunes Jensen som 1.vararepresentant med forskyvning ett trinn ned for kandidatene i styrets forslag.

Varalisten: ble valgt med 31 stemmer

1. Even Thunes Jensen
2. Helleik Kvinnesland
3. Michael F. Duch

De andre i valgkomiteens innstilling ble valgt ved akklamasjon.

Valgkomité, valgkomiteens innstilling Valgt ved akklamasjon
Ingrid Brattset - leder
Kirsti Huke
Jon Skjerdal
Ivar Grydeland

Registrert / statsautorisert revisor, valgkomitéens innstilling
revisor Liv Turid Bjerkreim Valgt ved akklamasjon

LM-SAK 6 - VALG
VEDTAK:

STYRET I NORSK JAZZFORUM, 2005 - 2007

HARALD DEVOLD- STYRELEDER
JAN OLE OTNÆS - NESTLEDER
LARS MOSSEFINN - STYREMEDLEM
HILD SOFIE TAFJORD - STYREMEDLEM
HÅVARD BERTLING - STYREMEDLEM
ERLING AKSDAL - STYREMEDLEM
ANE MARTE HAMMERØ - STYREMEDLEM
ALF JAKOBSEN - STYREMEDLEM
KRISTIN SEVALDSEN - STYREMEDLEM
EVEN THUNES JENSEN - 1. VARA
HELLEIK KVINNESLAND - 2. VARA
MICHAEL F. DUCH- 3.VARA

VALGKOMITÈ

INGRID BRATTSET - LEDER
JON SKJERDAL - MEDLEM
KIRSTI HUKÉ - MEDLEM
IVAR GRYDELAND - MEDLEM

REVISOR

LIV TURID BJERKREIM

Som avslutning på landsmøtet holdt nyvalgt styreleder Harald Devold en kort appell og takket for tilliten. Avtroppende styremedlemmer, administrasjonen samt møteledere og referenter ble takket for innsatsen.

Reidun Teigen

Arve Ringstad