

PROTOKOLL

Landsmøte i Norsk jazzforum 19.-21. april 2013

Radisson Blu Scandinavia Hotell, Oslo

Vedlegg:

- Norsk jazzforums Strategiplan 2011 – 2014, revidert iht. vedtak på landsmøtet.
- Vedtekter for Norsk jazzforum, iht. vedtak på landsmøtet.
- Oppsummering fra gruppearbeidet lørdag 20. april 2013.

LM-sak 1: Konstituering

Konstituering ved styreleder Odd Erik Hansgaard

sak 1.a: Merknader til innkallingen

VEDTAK: Innkallingen godkjent

sak 1.b: Godkjenning av representantene med navneopprop

VEDTAK: De fremmøtte representantene ble godkjent

sak 1.c: Godkjenning av sakliste

Dette ble gjort av møtelederne etter disse ble valgt under sak 1.d.

VEDTAK: Sakliste godkjent

sak 1.d: Valg av møteledere, referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Styrets forslag ble lagt fram. Det framkom ingen andre forslag.

VEDTAK: Møteledere: Pål Koren Pedersen og Håvard Bertling

Redaksjonskomité: Per Gustavsen, Jan Ole Otnæs og Susanna Wallumrød

Referenter: Camilla Slaattun Brauer, Ole Svarthumle og Ragnhild Menes

Tellekorps: Bente Almås, Geir Mostad, Henrik Mehl og Kari Grete Jacobsen

Protokollunderskrivere: Jørn Størkson og Unni Valle

sak 1.e: Godkjenning av forretningsorden

Møteledere gjorde landsmøtet oppmerksom på at man kan ta ordet max. tre ganger i samme sak. Taletid er fem minutter på første innlegg, deretter tre minutter. Det ble også understreket at frist for endringsforslag til strategiplanen, er én time etter møtet er hevet lørdag 20. april. Forslag fra salen: observatører har tale- og forslagsrett. Forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: Forretningsorden godkjent

LM-sak 2 Årsmelding for perioden 2011 og 2012

Årsmelding for perioden ble lagt fram av styremedlem Bjørnar Vasenden.

VEDTAK: Årsmelding 2011 – 2012 tatt til etterretning

Møtelederne leser deretter opp forslagene til kontrollkomite og valgkomite for neste periode. Dette lå ikke med i landsmøtepapirene som ble sendt ut i forkant. Kontroll- og valgkomiteer velges under LM-sak 8, søndag 21. april.

LM-sak 3 Regnskap for perioden 2011 og 2012

Regnskap for perioden ble lagt fram av økonomiansvarlig Unni Partapuoli

VEDTAK: Regnskap for perioden 2011 og 2012 slik det foreligger, tatt til etterretning

Protokolltilførsel fra Kontrollkomiteen:

Ad. Punkt 4.1.4 i Njfs vedtekter.

*I vedtektene heter det at «Landsmøtets sakliste skal bestå av» hvor ingen av underpunktene 1 til 6 har ordet **Behandle** i seg.*

Kontrollkomiteen ser en nødvendig presisering ved at ordet behandle tas med i de aktuelle underpunktene. At regnskapene er behandlet av styret og rapportert til myndighetene i henhold til regnskapsloven hindrer ikke årsmøtet å gjøre et vedtak i forhold til regnskapet.

Ordet behandle vil kreve et positivt eller negativt vedtak. Ordet behandle er med i vedtektene for de fleste frivillige lag og foreninger, blant dem Frivillighet Norge.

Forrige Landsmøte hadde følgende vedtak for regnskap: Regnskap for perioden 2009 og 2010 tatt til etterretning.

*Kontrollkomiteen anbefaler at endring av vedtektene gjøres ved neste landsmøte, slik at ordet **behandle** blir tatt med i de aktuelle underpunktene i vedtektenes §4, punkt 4.1.4*

Protokolltilførsel fra Johan Hauknes, Kampenjazz:

Ved behandling av landsmøtesak 3, Regnskap 2011-12 ble forslag til vedtak formulert av ordstyrer som at «Landsmøtet tar framlagt regnskap 2011-12 til etterretning.» Dette vedtaket innebærer at regnskapet, styrets forvaltning av Njfs kapital og styrets forslag til årsoppgjørdisposisjoner ikke er godkjent av landsmøtet. Saken er dermed ikke organisatorisk avsluttet.

LM-sak 4 Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport ble lagt fram av kontrollkomitemedlem Leif Mangerud.

VEDTAK: Kontrollkomiteens rapport tatt til etterretning

LM-sak 5 Innkomne saker

sak 5.a: Forslag til vedtektsendringer

Forslagsstiller: Norsk jazzforums styre

Forslaget ble lagt fram av møteleder Håvard Bertling. Forslaget begrunnes ut fra at slik siste del av § 4.1.3 er formulert, er dette svært komplisert å gjennomføre i praksis. Avhengig av fordelingen mellom delegater er det fem mulige variabler og fire mulige ligninger som kan benyttes. De siste to

setningene § 4.1.3 1. ledd har ikke vist seg å ha noen praktisk betydning, og foreslås derfor strøket fra vedtektene.

§ 4.1.3 1. ledds siste to setninger (i kursiv) foreslås strøket:

Til landsmøtet kan hvert medlemslag møte med én stemmeberettiget representant. Hver representant har én stemme. Fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere oppnevnes det 20 stemmeberettigede representanter, som hver har én stemme. Et årlig nasjonalt møte i medlemsgrupperingen profesjonelle jazzmusikere oppnevner foran hvert landsmøte de 20 musikerrepresentantene. Et Musikernes arbeidsutvalg (MAU) har ansvaret for innkalling og avvikling av møtet. Styremedlemmer fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere er representert i MAU. *Dersom de 20 representantene utgjør 1/3 eller mindre av det totale stemmetall, skal hver stemme vektet slik at de til sammen utgjør 34 % av stemmene. Dersom det møter færre enn 20 representanter fra musikergrupperingen, reduseres vektingsprosenten tilsvarende.*

Forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: § 4.1.3 1. ledd endres til:

Til landsmøtet kan hvert medlemslag møte med én stemmeberettiget representant. Hver representant har én stemme. Fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere oppnevnes det 20 stemmeberettigede representanter, som hver har én stemme. Et årlig nasjonalt møte i medlemsgrupperingen profesjonelle jazzmusikere oppnevner foran hvert landsmøte de 20 musikerrepresentantene. Et Musikernes arbeidsutvalg (MAU) har ansvaret for innkalling og avvikling av møtet. Styremedlemmer fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere er representert i MAU.

Møteledere ber salen om at det allerede nå på dette landsmøtet telles etter vedtaket ved votering. Landsmøtet hadde ingen innsigelser.

LM-sak 6 Strategiplan 2011- 2015

Styrets forslag til revidert strategiplan ble lagt fram av styremedlem Nina Torske. Alle innkomne forslag ble oversendt til redaksjonskomiteen. Eventuelle endringer fra redaksjonskomiteen ble godkjent av forslagsstillerne før framlegg til avstemming.

Endringsforslag: Hovedstrategier 2011 - 2015

Forslagstiller: Frode Sannum, Østnorsk jazzsenter

- *Forbedre profesjonelle jazzmusikers jobbmuligheter og levekår*
- *Styrke samarbeidet mellom Norsk jazzforum og utøvere, klubber, festivaler, storband og regionale jazzsentre, for å sikre at jazzten når ut til flest mulig.*
- *Satse på regional og nasjonal turnéproduksjon.*

- *Gjennom offensiv formidling av jazz særlig sikre musikkformen sterkere posisjon i tradisjonelle medier og på nye plattformer.*

Det ble stemt på alle fire punktene i ett. Forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: Strategiplanens hovedstrategier endres til:

- *Forbedre profesjonelle jazzmusikerens jobbmuligheter og levekår*
- *Styrke samarbeidet mellom Norsk jazzforum og utøvere, klubber, festivaler, storband og regionale jazzsentre, for å sikre at jazzen når ut til flest mulig.*
- *Satse på regional og nasjonal turnéproduksjon.*
- *Gjennom offensiv formidling av jazz særlig sikre musikkformen sterkere posisjon i tradisjonelle medier og på nye plattformer.*

Forslag: Strategiplanen, A. Kulturpolitisk arbeid, nytt punkt

Forslagsstillere: Bjørn Willadsen, Midtnorsk jazzsenter, Kari Grete Jacobsen, Østnorsk jazzsenter, Nina Torske, Vestnorsk jazzsenter

Arbeide for økt og forutsigbar finansiering av Trondheim Jazzorkester, Ensemble Denada og Bergen Big Band.

Forslaget falt med 35 mot 20 stemmer

VEDTAK: Forslaget ikke vedtatt

Endringsforslag: Strategiplanen, B. Formidlingsvirksomhet, punkt 2

Forslagsstiller: Torbjørn Valum, Kongsberg Jazzfestival

Stimulere til regional og nasjonal turnéproduksjon, herunder økt satsing på produksjoner og arrangementer for barn og unge.

Forslaget enstemmig vedtatt.

VEDTAK: Strategiplanen, B. Formidlingsvirksomhet, punkt 2 endres til: *Stimulere til regional og nasjonal turnéproduksjon, herunder økt satsing på produksjoner og arrangementer for barn og unge.*

Oversendelsesforslag til styret: Strategiplan, A. Kulturpolitisk arbeid

Forslagsstiller: Johan Hauknes, Kampenjazz

Styret bes styrke organisasjonens arbeid med analyse og dokumentasjon om det norske jazzsamfunnets utvikling og aktivitetsspekter for å sikre et kvalitativt godt og relevant informasjonsgrunnlag for Njfs strategiske og kulturpolitiske arbeid. Herunder informasjon om spillesteds- og publikumsutvikling, den kvalitative utvikling rundt disse, samt effektene av de støtteformer offentlige organer, Njf og Njfs samarbeidspartnere forvalter på det norske jazzsamfunnets virkemåte.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret.

Enstemmig tilslutning fra Landsmøtet.

VEDTAK: Forslaget oversendes styret

Oversendelsesforslag til styret: Strategiplan, B. Formidlingsvirksomhet

Forslagsstiller: Johan Hauknes, Kampenjazz

Styret bes styrke formidlingen av norsk og internasjonal jazz og annen rytmisk kvalitetsmusikk med formål å utvikle potensialet for framtidig publikumsrekruttering. Sentralt i dette er en allmennrettet formidling av kunnskap om og interesse for jazzmusikk som kunstnerisk og kulturelt uttrykk basert på en profesjonell jazz-journalistikk. I dagens situasjon må Jazznytt som mediekanal være et sentralt verktøy i dette arbeidet.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret.

Enstemmig tilslutning fra Landsmøtet.

VEDTAK: Forslaget oversendes styret

Oversendelsesforslag til styret: innspillsprosess i forb. med strategiplanen

Forslagsstiller: Torbjørn Valum, Kongsberg Jazzfestival

Styret og administrasjonen skal gjennomføre en innspillsprosess i hele organisasjonen, for å sikre en spisset og gjennomarbeidet strategi for Norsk jazzforum den kommende perioden.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret.

Enstemmig tilslutning fra Landsmøtet.

VEDTAK: Forslaget oversendes styret

Oversendelsesforslag til styret: Vedtekter, § 3

Forslagsstiller: Kari Grete Jacobsen, Østnorsk jazzsenter

Landsmøtet ber styret i Norsk jazzforum se på kriteriene for medlemskap, og da spesielt punkt om at storband må ha eksistert i ett år før de kan tas opp som medlem.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret.

Enstemmig tilslutning fra Landsmøtet.

VEDTAK: Forslaget oversendes styret

Oversendelsesforslag til styret: Vedtekter, § 4.1.3

Forslagsstiller: Kari Grete Jacobsen, Østnorsk jazzsenter

Landsmøtet ber styret se på vedtektenes § 4.1.3 og studentmusikernes mulighet til å møte og delta på landsmøtet.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret.

Enstemmig tilslutning fra Landsmøtet.

VEDTAK: Forslaget oversendes styret

Forslag til medieuttalelse fra et samlet landsmøte

Redaksjonskomiteens forslag basert på forslagene fra Anders Eriksson og Bugge Wesseltoft.

«Det frie feltet, jazz inkludert, står for en vesentlig del av nyskapingen i norsk musikkliv. Musikken får også stor oppmerksomhet internasjonalt. Det frie feltet må derfor gis langt større prioritet når det gjelder offentlige

kulturmidler. Musikere må sikres anstendige levekår, vi må utvikle kreative arbeidsplasser i lokalmiljøene og sikre publikum gode konsertopplevelser også utenfor de store byene.»

Enstemmig tilslutning fra Landsmøtet.

Etter behandlingen ble forslaget til strategiplan med de vedtatte endringene, tatt opp til samlet votering. Strategiplanen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: Revidert Strategiplan 2011 – 2015 vedtatt

LM-sak 7 Budsjett 2013 og 2014

Forslag til budsjett ble lagt fram av styreleder Odd Erik Hansgaard.

Det ble noe debatt om landsmøtet skal *vedta* budsjettet eller om budsjettet *tas til orientering*. Frode Sannum fra Østnorsk jazzsenter mente at Landsmøtet kun tar budsjettet til orientering slik at styret har fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer underveis i perioden. Sannum la fram et forslag som understreker dette. Andre påpekte at budsjettet er et dynamisk styringsverktøy som Landsmøtet vedtar i tråd med strategiplanen, og at det derfor er rom for endringer uten å innkalle til ekstraordinært landsmøte.

Forslag: Budsjett 2013 og 2014

Forslagsstiller: Frode Sannum, Østnorsk jazzsenter

Landsmøtet vedtar det fremlagte budsjettet som retningsgivende for driften i 2013 og 2014.

Forslaget falt med 10 mot 44 stemmer

VEDTAK: Forslaget ikke vedtatt

Forslag: Budsjett 2013 og 2014

Forslagsstiller: Jan Myhr, Oslo Jazzfestival

Støtten til Jazznytt utgjør i styrets forslag ca kr. 600 000 pluss indirekte støtte. Landsmøtet vedtar å øke denne støtten med kr 150 000. Landsmøtet pålegger styret å finne inndekning av dette beløpet på andre budsjettposter.

Forslaget falt med 9 mot 46 stemmer

VEDTAK: Forslaget ikke vedtatt

Etter behandlingen ble forslaget til budsjett 2013 og 2014 tatt opp til votering. Budsjett 2013 og 2014 ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: Budsjett 2013 og 2014 vedtatt

LM-sak 8 Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av valgkomiteens leder, Ingrid Brattset. Valgkomiteen har forsøkt å finne en god balanse mellom stabilitet i forhold til et godt fungerende styre, kontinuitet og noe justering. Noen styremedlemmer har ikke ønsket å stille til gjenvalg. Det er gjort sonderinger i ulike relevante

miljøer, og valgkomiteen har mottatt forslag til nye kandidater fra regionsentre og andre medlemmer. I valgkomiteens innstilling er det i størst mulig grad tatt hensyn til fordeling mellom medlemsgrupperingene, og at enten leder eller nestleder skal være fra grupperingen profesjonelle jazzmusikere. Valgkomiteen har søkt etter kandidater iht. kriteriene faglig, økonomisk- og politisk kompetanse, kjønn og geografi/landsdel. Valgkomiteen har vært opptatt av at den totale kompetansen i styret skal være god i forhold til vedtatte strategier og mulige utfordringer i tiden som kommer.

Møtelederne gjorde oppmerksom på at det stemmes over én kandidat av gangen, og at andre forslag settes opp mot en spesifikk kandidat.

Forslag: Maria Utsi, Varangerfestivalen, som nytt styremedlem

Forslagsstiller: Trude Storheim, Vossa Jazz

Trude Storheim foreslo Maria Utsi mot Anja K. Tomter. Utsi ble foreslått på fast plass i styret, og forslaget innebar at Anja K. Tomter på varaplass gikk ut av styret og at Siri Gjære rykket ned fra fast plass til vara.

Møteledere foreslo å sette Maria Utsi opp mot Siri Gjære på fast plass, og deretter eventuelt Siri Gjære mot Anja K. Tomter på varaplass.

Styreleder, valgkomiteens innstilling: Kristin Danielsen

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Kristin Danielsen velges som styreleder

Nestleder, valgkomiteens innstilling: Bugge Wesseltoft

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Bugge Wesseltoft velges som nestleder

Styremedlem, valgkomiteens innstilling: Nina Torske

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Nina Torske velges som styremedlem

Styremedlem, valgkomiteens innstilling: Brynjar Rasmussen

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Brynjar Rasmussen velges som styremedlem

Styremedlem, valgkomiteens innstilling: Bjørnar Vasenden

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Bjørnar Vasenden velges som styremedlem

Styremedlem, valgkomiteens innstilling: Susanna K. Wallumrød

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Susanna K. Wallumrød velges som styremedlem

Styremedlem, valgkomiteens innstilling: Anders Eriksson

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Anders Eriksson velges som styremedlem

Styremedlem, valgkomiteens innstilling: Anders Lønne Grønseth
Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Anders Lønne Grønseth velges som styremedlem

Styremedlem, valgkomiteens innstilling: Siri Gjære
Fra salen kom følgende nye forslag: Maria Utsi erstatter Siri Gjære.
Maria Utsi ble valgt med 54 mot 3 stemmer.

VEDTAK: Maria Utsi velges som styremedlem

Varamedlem, valgkomiteens innstilling: Tollef Østvang
Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Tollef Østvang velges som varamedlem

Varamedlem, valgkomiteens innstilling: Anja K. Tomter
Fra salen kom følgende nye forslag: Siri Gjære erstatter Anja K. Tomter.
Siri Gjære ble valgt med 49 mot 5 stemmer.

VEDTAK: Siri Gjære velges som varamedlem

Varamedlem, valgkomiteens innstilling: Inger Haugan Aasland
Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Inger Haugan Aasland velges som varamedlem

Valgkomité – styrets innstilling:

Ingrid Brattset, leder
Lars H. Kurverud, *ny*
Ine Hoem
Tim Challman
Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: **Valgkomité:**
Ingrid Brattset, leder
Lars H. Kurverud
Ine Hoem
Tim Challman

Kontrollkomité – valgkomiteens innstilling:

Leif Mangerud (leder)
Geir Mostad
Bente Almås
Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: **Kontrollkomité:**
Leif Mangerud (leder)

Geir Mostad
Bente Almås

Revisor – valgkomiteens innstilling:
Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen
Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Revisor:
Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen

Styreleder takket for seg og avsluttet Norsk jazzforums landsmøte 2013.

I løpet av landsmøtet kom det tre invitasjoner fra ulike byer/arrangører for landsmøte 2015:
Bodø – invitasjon fra Nordnorsk jazzsenter
Røros – Invitasjon fra Røros Storband
Molde – invitasjon fra Storyville Jazz Club

Oslo 21.05.2013

Unni Valle

Unni Valle

Jørn Størkson

Jørn Størkson