

PROTOKOLL

Norsk jazzforums landsmøte 2011

Arendal Kulturhus, 6. – 8. mai 2011

Åpning av landsmøtet

- Kunstnerisk innslag ved Inger Marie Gundersen/Rasmus Solem duo
- Åpning ved Per Norstrøm, fylkeskultursjef i Aust-Agder

Vedlegg:

- Norsk jazzforums Strategiplan 2011 – 2014, i hht. vedtak på landsmøtet
- Vedtekter for Norsk jazzforum, i hht. vedtak på landsmøtet

LM-sak 1: KONSTITUERING

Konstituering ved styreleder Odd Erik Hansgaard

Sak 1.a: Merknader til innkalling

VEDTAK: Innkallingen ble godkjent

Sak 1.b: Godkjenning av representantene

Antall stemmeberettigede: 52

VEDTAK: De fremmøtte representantene ble godkjent

Sak 1.c: Godkjenning av saksliste

Styreleder gjorde oppmerksom på at det også skal velges revisor, men dette står ikke oppført på valgkomiteens innstilling under LM-sak 8.

VEDTAK: Saksliste 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, Anders Skog, Jørn Størkson og Frode Sannum
Redaksjonskomité: Anders Eriksson, Line Grepperud Olsen og Per Gustavsen
Referenter: Camilla Slaattun Brauer, Katrine Høksnes og Ann Iren Ødeby
Tellekorps: Edward Reibo, Bjarne Fowels, Anja Bergkvam og Marianne Hansen
Protokollunderskrivere: Linda Skipnes Strand og Helleik Kvinnesland

Sak 1.e: Godkjenning av forretningsorden

Møteleder gjorde oppmerksom på at frist for innlevering av forslag er når den gjeldende saken er ferdigbehandlet.

Forslag: observatører har talerett. Forslag enstemmig vedtatt.

VEDTAK: Forretningsorden godkjent

LM-sak 2: ÅRSMELDING 2009 OG 2010

Årsmelding for perioden ble lagt fram av styreleder Odd Erik Hansgaard.

VEDTAK: Årsmelding 2009 – 2010 tatt til etterretning

LM-sak 3: REGNSKAP 2009 OG 2010

Regnskap for perioden ble lagt fram av økonomiansvarlig Unni Partapuoli

VEDTAK: Regnskap for perioden 2009 og 2010 tatt til etterretning

LM-sak 4: KONTROLLKOMITEENS RAPPORT

Styreleder gjorde oppmerksom på at kontrollkomiteen tross gjentatte oppfordringer ikke har framlagt rapport.

VEDTAK: Landsmøtet tar til etterretning at det ikke er framlagt rapport

LM-sak 5: INNKOMNE SAKER

Sak 5.a: Forslag om medlemskapsordninger for uavhengige norske plateselskaper

Forslagsstiller: Anders Lønne Grønseth, musiker/leder MAU

Styreleder ber saken oversendes til styret i Norsk jazzforum. Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: Saken oversendes styret

Sak 5.b: Forslaget om nedleggelse av kontrollkomiteen

Forslagsstiller: Styret i Norsk jazzforum

Ved votering ble forslaget vedtatt med alminnelig flertall. Under behandling av sak 5.c ble landsmøtet derimot gjort oppmerksom på at nedleggelse av kontrollkomiteen er en vedtektsendring og at vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Vedtaket som ble gjort i sak 5.b, nedleggelse av kontrollkomiteen, ble derfor annullert. Ny votering av forslaget om nedleggelse av kontrollkomiteen ble gjort under behandling av LM-sak 5.c. Alle stemmene ble vektet likt. Det ble avgitt 59 stemmer, 21 i mot nedleggelse og 38 for nedleggelse. Forslaget ble først tolket som vedtatt, men falt da det senere fremkom at det er krav om 2/3 flertall i en vedtektsendringssak.

VEDTAK: Forslaget vedtas ikke

Sak 5.c: Forslag om vedtektsendringer

Forslagsstiller: Styret i Norsk jazzforum

Det ble votert over hvert enkelt punkt. Møteleder gjorde oppmerksom på at vedtektsendringer krever 2/3 flertall.

§ 4.1.3 2. ledd foreslås endret til: *Det er ikke anledning til å møte med fullmakt. Alle landsmøtorepresentanter har møte- og talerett på landsmøtet. Styret har møte- og talerett, samt stemmerett unntatt ved behandlingen av årsmelding og regnskap. Medlemslagene har, i tillegg til delegat, anledning til å møte med en observatør. Individuelle medlemmer kan møte på landsmøtet som observatører. Landsmøtet avgjør om observatørene skal ha tale og forslagsrett. Njfs daglige leder, eller den han/hun bemyndiger, har talerett.*
Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: **§ 4.1.3 2. ledd endres til:** *Det er ikke anledning til å møte med fullmakt. Alle landsmøtorepresentanter har møte- og talerett på landsmøtet. Styret har møte- og talerett, samt stemmerett unntatt ved behandlingen av årsmelding og regnskap. Medlemslagene har, i tillegg til delegat, anledning til å møte med en observatør. Individuelle medlemmer kan møte på landsmøtet som observatører. Landsmøtet avgjør om observatørene skal ha tale og forslagsrett. Njfs daglige leder, eller den han/hun bemyndiger, har talerett.*

§ 4.1.4 Punkt 2) foreslås endret til:

2) *Årsmelding for perioden*

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: § 4.1.4 Punkt 2) endres til: 2) *Årsmelding for perioden*

§ 4.1.4 Punkt 5) foreslås endret til:

5) *Strategiplan for kommende periode*

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: § 4.1.4 Punkt 5) endres til: 5) *Strategiplan for kommende periode*

§ 4.1.4 Punkt 6) foreslås endret til:

6) *Budsjett (inkl. medlemsavgifter) for kommende periode*

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: § 4.1.4 Punkt 6) endres til: 6) *Budsjett (inkl. medlemsavgifter) for kommende periode*

§ 4.1.4 Punkt 6) vil som resultat av forrige vedtak endres til punkt 7).

Opprinnelig tekst:

6) *Valg*

a) *Styre, i henhold til paragraf 4.2.1*

b) *Valgkomité med leder.*

c) *Kontrollkomite med leder*

d) *Registrert/statsautorisert revisor*

§ 4.1.4 Punkt 6) foreslås endret til:

7) *Valg*

c) *Registrert/statsautorisert revisor*

Ved votering av forslaget til endring av § 4.1.4 Punkt 6), ble det gjort oppmerksom på at en slik endring vil fjerne alle referanser til kontrollkomiteen fra vedtektene. Det tidligere vedtaket i LM-sak 5.b om nedleggelse av kontrollkomiteen burde vært framlagt som en vedtektsendringssak. Vedtaksendring krever 2/3 flertall.

I følge Norsk jazzforums vedtekter skal avstemming foregå ved vekting av avgitte stemmer i forhold til stemmeberettigede musikere og øvrige medlemsgrupperinger. Vektingen har til hensikt å sikre musikergrupperingen 1/3 stemmevekt ved fulltallighet, det vil si 20 stemmeberettigede musikere. Norsk jazzforums styre hadde på forhånd utarbeidet en datastøttet beregningsmodell for å beregne stemmeresultat, men fordi antall til stede/værende stemmeberettigede varierte, og at blanke stemmer skapte stor utfordring, viste det seg at modellen ikke kunne benyttes. I og med at stemmeberettigede musikere var fulltallig, det vil si 20, og at øvrige delegater varierte rundt 40, det vil si +/- 2 som utgjorde forskjell i vekting på ca. 0,01 stemme, foreslo møteleder å vekte alle stemmer likt. Ingen innvendinger fra salen. Votering fortsatte uten vekting

Møteleder foreslo deretter ny votering over LM-sak 5.b. (se sak 5.b for vedtak). De tidligere vedtatte vedtektsendringene står.

Styret i Norsk jazzforum ønsket deretter å legge fram et nytt forslag til § 4.1.4 punkt 7.c. Alle innkomne forslag skal sendes ut med landsmøtedokumentene én måned før landsmøtet, og saksgangen er derfor i strid med vedtektene. Styret frafaller forslaget.

§ 4.1.6 foreslås endret til:

Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede delegatene er til stede. Landsmøtet gjør vedtak med alminnelig flertall, unntatt ved vedtektsendringer og oppløsning.

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: § 4.1.6 endres til: *Landsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av de stemmeberettigede delegatene er til stede. Landsmøtet gjør vedtak med alminnelig flertall, unntatt ved vedtektsendringer og oppløsning.*

§ 4.2.6 foreslås endret til:

Styret oppnevner et Arbeidsutvalg (AU) på tre personer bestående av styreleder, nestleder og et styremedlem. Daglig leder er sekretær for AU.

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: § 4.2.6 endres til: *Styret oppnevner et Arbeidsutvalg (AU) på tre personer bestående av styreleder, nestleder og et styremedlem. Daglig leder er sekretær for AU.*

§ 4.3.2 foreslås endret til:

Alle medlemmer kan overfor valgkomiteén foreslå kandidater til styret, utvalg og komiteer.

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: § 4.3.2 endres til: *Alle medlemmer kan overfor valgkomiteén foreslå kandidater til styret, utvalg og komiteer.*

§ 5.1 punkt 1) foreslås endret til:

Å sørge for at organisasjonen drives i henhold til vedtektene og med utgangspunkt i de vedtak og det budsjett som er vedtatt av landsmøtet

Enstemmig vedtatt.

VEDTAK: § 5.1 punkt 1) endres til: *Å sørge for at organisasjonen drives i henhold til vedtektene og med utgangspunkt i de vedtak og det budsjett som er vedtatt av landsmøtet*

LM-sak 6: STRATEGIPLAN 2011 - 2015

Styrets forslag til strategiplan ble lagt fram av styremedlem Bjørnar Vasenden. Alle forslag som ble framlagt i debatten, ble oversendt til redaksjonskomiteen for et samlet forslag. Da innkomne forslag til endringer i strategiplanen ble behandlet, var det 55 stemmeberettigede i salen. Ved votering ble ikke blanke stemmer registrert.

Forslag: Nytt punkt i hovedstrategien

Forslagsstiller: Magnus Heide Westerberg, Midtnorsk jazzsenter

Redaksjonskomiteens forslag til ny formulering: *Styrke samarbeidet med private sponsorer om ulike målrettede prosjekter, sentralt, regionalt og lokalt.*
Forslaget vedtatt med 27 mot 23 stemmer.

VEDTAK: *I strategiplanens hovedstrategi tilføyes: Styrke samarbeidet med private sponsorer om ulike målrettede prosjekter, sentralt, regionalt og lokalt.*

Endringsforslag: Hovedstrategien kulepunkt tre

Forslagsstiller: Espen Riktor, Borderline Big Band

Redaksjonskomiteens forslag til ny formulering: *Styrke samarbeidet med utøvere, klubber, festivaler, storband og regionale jazzsentre knyttet til publikumsutvikling, for å sikre at jazzen når ut til et bredest mulig publikum.*

Endringsforslaget ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: *Hovedstrategi, kulepunkt tre endres til: Styrke samarbeidet med utøvere, klubber, festivaler, storband og regionale jazzsentre knyttet til publikumsutvikling, for å sikre at jazzen når ut til et bredest mulig publikum.*

Endringsforslag: Strategiplanen, kapittel A, punkt 2

Forslagsstiller: Ulla-Stina Wiland, Nordnorsk jazzsenter

Styrke innsatsen for å bedre profesjonelle jazzmusikers jobbmuligheter og levevilkår, herunder legge vekt på å få etablert stillinger for musikkentreprenører og residerende artister, i samarbeid med de regionale jazzsentrene.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: *Forslaget oversendes styret.*

Endringsforslag: Strategiplanen, kapittel A, punkt 7

Forslagsstiller: Frode Sannum, Østnorsk jazzsenter

Arbeide for bedre økonomiske rammer for de regionale jazzsentrene.

Endringsforslaget ble vedtatt ved alminnelig flertall.

VEDTAK: *Strategiplanen, kapittel A, punkt 7 endres til: Arbeide for bedre økonomiske rammer for de regionale jazzsentrene.*

Forslag: Strategiplanen kapittel B, nytt punkt 6

Forslagsstiller: Espen Riktor, Borderline Big Band

Njff skal etablere insentivordninger som tilrettelegger for bred presentasjon av storbandmusikk på norske jazzklubber og jazzfestivaler.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: *Forslaget oversendes styret.*

Endringsforslag: Strategiplanen, kapittel C, punkt 3

Forslagsstiller: Frode Sannum, Østnorsk jazzsenter

I samarbeid med de regionale jazzsentrene videreføre arbeidet med arrangørfaglig kompetanseutvikling.

Endringsforslaget ble vedtatt ved alminnelig flertall.

VEDTAK: **Strategiplanen, kapittel C, punkt 3 endres til: *I samarbeid med de regionale jazzsentrene videreføre arbeidet med arrangørfaglig kompetanseutvikling.***

Forslag: Strategiplanen kapittel C, nytt punkt 5

Forslagsstiller: Espen Riktor, Borderline Big Band

Njff skal koordinere samarbeidet mellom høgschooler og storband innen utvikling og fremføring av ny storbandmusikk.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: **Forslaget oversendes styret.**

Endringsforslag: Strategiplanen, kapittel E, punkt 1

Forslagsstiller: Frode Sannum, Østnorsk jazzsenter

Holde en årlig konferanse med styrene ved de regionale jazzsentrene og Nasjonal jazzscene for å drøfte strategiske spørsmål av felles interesse og formålstjenlig fordeling av oppgaver.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes styret. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: **Forslaget oversendes styret.**

Forslag: MAUs (Musikernes arbeidsutvalg) videre liv og funksjon

Forslagsstiller: Siri Gjære, musiker og styremedlem

Musikerkomitéene i Norsk jazzforums styre skal utgjøre MAU (Musikernes arbeidsutvalg) – eventuelt går det an å knytte til seg andre musikere fra medlemsmassen i tillegg. MAU skal kalle inn til musikernes medlemsmøte én gang årlig (gjærne i forbindelse med Musikermøtet i Oslo i januar).

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes musikernes medlemsmøte 2012 til videre behandling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: **Forslaget oversendes musikernes medlemsmøte 2012.**

Forslag: MAUs (Musikernes arbeidsutvalg) videre liv og funksjon

Forslagsstiller: Inger Johanne Brunvoll, musiker

MAU beholdes som ren musikerdel med de tre styremedlemmene/musikerne som er vedtatt. Dette for å ivareta de stadige behovene som kommer fra musikerne uten å tenke organisasjons- og institusjonsarbeid.

Redaksjonskomiteens innstilling: Forslaget oversendes musikernes medlemsmøte 2012 til videre behandling. Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: Forslaget oversendes musikernes medlemsmøte 2012.

Etter behandlingen ble forslaget til strategiplan med de endringene som er kommet fram, tatt opp til samlet votering. Strategiplanen ble vedtatt mot 2 stemmer.

VEDTAK: Strategiplan 2011 – 2015 vedtatt

LM-sak 7: BUDSJETT 2011 og 2012

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

VEDTAK: Budsjett 2011 og 2012 vedtatt

LM-sak 8: VALG

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av valgkomiteens leder, Ingrid Brattset.
Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i vedtektene og forsøkt i størst mulig grad å ta hensyn til geografi, kjønn og sammensetting av medlemsgrupper. I tillegg har viktige hensyn vært kompetanse og erfaring og egnethet til å sitte i et nasjonalt styre.
Valgkomiteen har ikke mottatt noen innspill til kandidater utenfra, og oppfordrer medlemmene til å komme med innspill før neste landsmøtet.

Styreleder, valgkomiteens innstilling: Odd Erik Hansgaard

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Odd Erik Hansgaard velges som styreleder

Nestleder, valgkomiteens innstilling: Bugge Wesseltuft

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Bugge Wesseltuft velges som nestleder

Styremedlemmer, valgkomiteens innstilling:

Nina Torske

Beate Elstad

Trude Storheim

Siri Gjære

Line Grepperud Olsen, **ny**

Bjørnar Vasenden

Håkon Kornstad

Vara:

Anja K. Tomter, **ny**

Anders Lønne Grønseth, ny
Martin Taxt, ny

Fra salen kom følgende nye forslag:

Kjell Magne Stålsett fra Vadsø Jazzklubb erstatter Martin Taxt.

Forslag til styret med Kjell Magne Stålsett som erstatning for Martin Taxt ble valgt med 46 mot 3 stemmer.

VEDTAK: Styremedlemmer:

Nina Torske

Beate Elstad

Trude Storheim

Siri Gjære

Line Grepperud Olsen, ny

Bjørnar Vasenden

Håkon Kornstad

Vara:

Anja K. Tomter, ny

Anders Lønne Grønseth, ny

Kjell Magne Stålsett, ny

Valgkomité – styrets innstilling:

Ingrid Brattset, leder

Ivar Grydeland

Ine Hoem, ny

Tim Challman, ny

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Valgkomité:

Ingrid Brattset, leder

Ivar Grydeland

Ine Hoem, ny

Tim Challman, ny

Kontrollkomité – valgkomiteens innstilling:

Leif Mangerud (leder)

Geir Mostad

Bente Almås

Forslaget til ny kontrollkomite ble lagt fram under landsmøtet. Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Kontrollkomité:

Leif Mangerud (leder)

Geir Mostad

Bente Almås

Revisor – valgkomiteens innstilling:

Bente Wilhelmsen

Valgt ved akklamasjon.

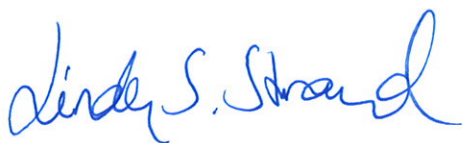
VEDTAK:

Revisor:

Bente Wilhelmsen

Styreleder takket for tilliten og avsluttet Norsk jazzforums landsmøte 2011.

Oslo, 30.05.2011



Linda Skipnes Strand



Helleik Kvinnesland