

Vår ref; 076/15 JHS

Arendal, 24.04.2015

Til  
Sørnorsk jazzsenter ved styret og stifterne.

---

**PROTOKOLL SØRNORSK JAZZSENTERS ÅRSMØTE  
MANDAG 13. APRIL 2015 KL. 19:30 – 21.00**

**Sted: Arendal kultur- og rådhus**

---

**TIL STEDE:** 12 stemmeberettigede:

Hans G. Rosendahl	- styreleder
Jan Rune Pedersen	- styremedlem, nestleder
Thor Kristian Rasmussen	- styremedlem
Frank Kvarstein	- styremedlem
Thor Christian Rønning	- styremedlem
Hilde Hefte	- styremedlem
Kristoffer Mosfjeld	- styremedlem
Halvor Nordahl Strand	- styremedlem
Jan Eriksen	- 2. varamedlem
Per Johan Nordvik	- 3. varamedlem
Inger Haugan Aasland	- Aust-Agder musikkråd (stifter og 1. varamedlem)
Preben Karlsen	- Arendal Big Band (stifter)

I tillegg deltok disse i møtet:

Jørn H. Størkson	- Daglig leder i Sørnorsk jazzsenter
Stig Henning Sjøstrøm	- Saksbehandler Telemark fylkeskommune, kultur
Per Torbjørnsen	- Torungen Swingkapell

Forfall:

Per Steffensen  
Oddvar Sæther

**Saker som var til behandling:**

- Sak 01: Styrets årsmelding og revidert regnskap for 2014
- Sak 02: Arbeidsbudsjett 2015 vedtatt i styremøte 3/2014 med justeringer som legges frem for behandling i styremøtet 01/2015 13.04.15
- Sak 03: Valg av nytt styre.
- Sak 04: Konstituering av nytt styre, samt valg av leder, nestleder og et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og 2 faste styrerepresentanter.

**Følgende vedlegg til årsmøtesakene ble sendt styremedlemmer og stiftere i forkant av årsmøtet:**

Vedlegg til sak 1 - Styrets årsmelding og revidert regnskap for 2014:

- Regnskap og balanse 2014
- Styrets årsberetning til regnskapet for 2014
- Forslag tekst Årsmelding 2014

Vedlegg til sak 2 – Arbeidsbudsjett 2015:

- Forslag til revidert arbeidsbudsjett for Sørnorsk jazzsenter 2015.

Vedlegg til sak 3 – Valg av nytt styre:

- Valgkomiteens forslag til nytt styre.

Vedleggene ble ettersendt per epost 09.04.15.

**Behandling i møtet:**

Det ble ikke fremsatt noen kommentarer til innkallingen og saklisten for årsmøtet.

**Sak 01: Styrets årsmelding og revidert regnskap for 2014**

Styrets årsmelding og revidert regnskap for 2014 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

**Sak 02: Arbeidsbudsjett 2015 vedtatt i styremøte 3/2014 med justeringer som legges frem for behandling i styremøtet 01/2015 13.04.15**

Arbeidsbudsjett 2015 vedtatt i styremøtet 13.04.15 ble tatt til etterretning.

**Sak 03: Valg av nytt styre.**

Deler av styret med vararepresentanter var, i henhold til vedtektene, på valg for perioden 2015 – 2017. Valgkomiteen la frem 2 alternative forslag til nytt styre med faste representanter og vararepresentanter

Valgkomitéen har bestått av:

Liv Stoveland; Aust-Agder

Terje Lauvdal; Vest-Agder (Flekkefjord Jazzklubb)

Sondre Stordalen; Telemark (Skiensjazzdraget)

### Behandling i møtet:

Valgkomiteens 2 alternative forslag ble fremlagt sammen med redegjørelse for hvorfor valgkomiteen hadde fremsatt 2 alternativer som knyttet seg til vedtektenes ordlyd vedr. styrets representasjonssammensetning, samt kjønnsbalanse:

### Forslag 1:

	Navn	Utpekt av	Valgperiode
*Styremedlem	Hilde Hefte	Musiker Vest-Agder	2015 – 2017
*Styremedlem	Frank Kvarstein	Arendal jazzklubb	2015 – 2017
Styremedlem	Oddvar Sæther	Musiker Aust-Agder	2014 – 2016
Styremedlem	Thor Christian Rønning	Lyngør Jazzklubb	2014 – 2016
*Styremedlem	Thor Kristian Rasmussen	Flekkefjord Jazzklubb	2015 – 2017
*Styremedlem	Hans Rosendahl	Arendal Big Band	2015 – 2017
Styremedlem	Jan Rune Pedersen	Mandal Jazzklubb	2014 – 2016
Styremedlem	Per Steffensen	Grenland Jazzklubb	2014 – 2016
*Styremedlem	Kjell Stundal	Telemark kulturnettverk (tidl. Telemark musikkråd)	2015 – 2017
Styremedlem	Halvor Nordahl Strand	Skien jazzdraget	2014 – 2016

### Varamedlemmer:

1. vara:	Inger Haugan Aasland	Aust-Agder musikkråd	2014 – 2016
2. vara:	Jan Eriksen	Mandal Jazzklubb	2014 - 2016
*3. vara:	Per Johan Nordvik	Bø Jazzklubb	2015 - 2017
*4. vara:	Martin Aanonsen	Risør Jazzklubb	2015 – 2017

### Forslag 2:

Verv	Navn	Utpekt av	Valgperiode
*Styremedlem	Hilde Hefte	Musiker Vest-Agder	2015 – 2017
*Styremedlem	Frank Kvarstein	Arendal jazzklubb	2015 – 2017
Styremedlem	Oddvar Sæther	Musiker Aust-Agder	2014 – 2016
Styremedlem	Thor Christian Rønning	Lyngør Jazzklubb	2014 – 2016
*Styremedlem	Thor Kristian Rasmussen	Flekkefjord Jazzklubb	2015 – 2017
*Styremedlem	Hans Rosendahl	Arendal Big Band	2015 – 2017
Styremedlem	Jan Rune Pedersen	Mandal Jazzklubb	2014 – 2016

Styremedlem	Per Steffensen	Grenland Jazzklubb	2014 – 2016
*Styremedlem	Per Johan Nordvik	Bø Jazzklubb	2015 – 2017
Styremedlem	Halvor Nordahl Strand	Skien jazzdraget	2014 – 2016

Varamedlemmer:

1. vara:	Inger Haugan Aasland	Aust-Agder musikkråd	2014 – 2016
2. vara:	Jan Eriksen	Mandal Jazzklubb	2014 - 2016
*3. vara:	Elle Flogstad	Grenland jazzklubb	2015 - 2017
*4. vara:	Martin Aanonsen	Risør Jazzklubb	2015 – 2017

I møtet ble det fremsatt et alternativt forslag. Det var identisk med valgkomitéens alternativ 2, men med den forskjell at Kjell Stundal som representant for Telemark kulturnettverk ble foreslått som 4. vara i stedet for Martin Aanonsen.

**Vedtak i møtet:**

"Forslaget fremsatt i møtet der Kjell Stundal som representant for Telemark kulturnettverk ble foreslått som 4. vara i stedet Martin Aanonsen ble enstemmig vedtatt.

**Sørnorsk jazzsenterets styre etter årsmøtet 13.04.2015 består av disse:**

Verv	Navn	Utpekt av	Valgperiode
Styremedlem	Hilde Hefte	Musiker Vest-Agder	2015 – 2017
Styremedlem	Frank Kvarstein	Arendal Jazzklubb	2015 – 2017
Styremedlem	Oddvar Sæther	For Aust-Agder musikkråd	2014 – 2016
Styremedlem	Tor Christian Rønning	Lyngør Jazzklubb	2014 – 2016
Styremedlem	Thor Kristian Rasmussen	Flekkefjord Jazzklubb	2015 – 2017
Styremedlem	Hans Rosendahl	Fri representant / Arendal Big Band	2015 – 2017
Styremedlem	Jan Rune Pedersen	Mandal Jazzklubb	2014 – 2016
Styremedlem	Per Steffensen	Grenland Jazzforum	2014 – 2016
Styremedlem	Per Johan Nordvik	Bø Jazzklubb	2015 – 2017
Styremedlem	Halvor Nordahl Strand	Skien jazzdraget	2014 – 2016

Varamedlemmer:

1. vara:	Inger Haugan Aasland	Aust-Agder musikkråd	2014 – 2016
2. vara:	Jan Eriksen	Mandal Jazzklubb	2014 – 2016
3. vara:	Elle Flogstad	Grenland Jazzforum	2015 – 2017
4. vara:	Kjell Stundal	Telemark kulturnettverk	2015 – 2017

**Sak 04: Konstituering av nytt styre, samt valg av nestleder og et arbeidsutvalg bestående av styreleder, nestleder og 2 faste styrerepresentanter.**

Styret konstituerte seg selv.

Hans R. Rosendahl ble gjenvalgt som styreleder for perioden 2015 - 2017.



Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal  
Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal  
Tlf: 37 00 55 48  
E-post: [post@sornorskjazzsenter.no](mailto:post@sornorskjazzsenter.no)  
Hjemmeside: [www.sornorskjazzsenter.no](http://www.sornorskjazzsenter.no)  
Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto: 6318.11.95578

Jan Rune Pedersen ble gjenvalgt som nestleder for perioden 2015 - 2016.  
I tillegg til disse to, ble Hilde Hefte gjenvalgt til styrets arbeidsutvalg og Per Johan Nordvik valgt som nytt arbeidsutvalgsmedlem.

Arbeidsutvalget for perioden 13.04.2015 til årsmøtet 2015 består således av styreleder Hans R. Rosendahl, nestleder Jan Rune Pedersen, styremedlem Hilde Hefte og styremedlem Per Johan Nordvik.

Avslutningsvis ble det på spørsmål fra Stig Henning Sjøstrøm orientert kort om jazzsenterets forestående aktiviteter i 2015.

Årsmøtet ble avsluttet kl. 21:00

Referent: Jørn Harald Størkson

Hans G. Rosendahl,  
styreleder

(sign.)

  
Jørn Harald Størkson,  
daglig leder