

# Protokoll årsmøte Sørnorsk jazzsenter 2023

**Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:**

- KUBIS, BENJAMIN (30.08.1976), signert 27.06.2023 med Signicat Sign BANKID
- Stein, Ida Christine (26.11.1992), signert 29.06.2023 med Signicat Sign BANKID



## **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.

Til:  
Styremedlemmer i Sørnorsk jazzsenter  
Stifterne av Sørnorsk jazzsenter

Kopi:  
Styrets varamedlemmer  
Avdelingsleder Kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune  
Fylkeskultursjefen i Vestfold og Telemark  
Kulturdirektøren i Kristiansand  
Arendal kommune - kulturnettverket  
Skien kommune - kultur  
Norsk jazzforum  
Agder musikkråd  
Vestfold og Telemark kulturnettverk

Vår ref.: 103/23 JHS

Arendal, 22.06.2023

---

**PROTOKOLL SØRNORSK JAZZSENTERS ÅRSMØTE**  
**ONSDAG 14. JUNI 2023 KL. 18:00 – 20:00**  
**Sted: Quality Hotel Grand Larvik**

---

Møtedeltakere:

Styret:

Ragnar Nilssen	- styreleder
Janne Johnsen	- nestleder
Gina Aas	- styremedlem
Jan Rune Pedersen	- styremedlem (fra 18:20)
Kristoffer Mosfjeld	- styremedlem (deltok digitalt)
Frank Kvarstein	- styremedlem
Ida Christine Stein	- styremedlem
Inger Haugan Aasland	- styremedlem
Camilla Berg Rindahl	- 4. varamedlem

Stiftere:

Mandal jazzklubb v/Jan Eriksen (og 3. varamedlem)

I tillegg deltok:

Trond Rasmussen	- Tønsberg jazzklubb
Benjamin Kubis	- Skiensjazzdraget
Pål Koren Pedersen	- Arendal jazzklubb (deltok digitalt)
Jørn Størkson	- avtroppende daglig leder Sørnorsk jazzsenter
Sigrun Tara Øverland	- påtroppende daglig leder Sørnorsk jazzsenter
André Kassen	- produsent Sørnorsk jazzsenter

Forfall:

Hilde Hefte	- styremedlem
Ingrid Bergsrud Halle	- 1. varamedlem
Else Haugland	- 2. varamedlem

Dokumentet er signert digitalt av:

- KUBIS, BENJAMIN (30.08.1976), 27.06.2023
- Stein, Ida Christine (26.11.1992), 29.06.2023

Forseglet av



Posten Norge

## Saker til behandling:

**Sak 01: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.**

**Sak 02: Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.**

**Sak 03: Orienteringssak:  
Styrets årsmelding, årsberetning til regnskapet og revidert regnskap for 2022.**

**Sak 04: Orienteringssak:  
Budsjett 2023.**

**Sak 05: Orienteringssak:  
Informasjon om drift og planlagte aktiviteter i 2023.**

**Sak 06: Orienteringssak:  
Markeringen av Sørnorsk jazzsenterets 25-års jubileum i 2023 og presentasjon av jubileumsheftet som er laget og utgitt i den anledning.**

**Sak 07: Valg av nytt styre.**

Følgende vedlegg var sendt styret, stifterne og øvrige påmeldte møtedeltakere i forkant av møtet:

- ./ 1: Årsmelding og regnskap 2022 for stiftelsen Sørnorsk jazzsenter som inneholder:
  - Årsmelding 2022
  - Styrets årsberetning til regnskapet for 2022
  - Regnskap og balanse 2022
- ./ 2: Budsjett 2023 for Sørnorsk jazzsenter
- ./ 3: Jubileumspublikasjonen Jazz til alle – Sørnorsk jazzsenter i 25 år
- ./ 4: Valgkomitéens innstilling til nytt styre og styreleder.

Årsmelding 2022, regnskap 2022, styrets årsberetning til regnskapet, og budsjett 2023 ble behandlet og vedtatt i jazzsenterets styremøte 01-23 mandag 06.02. Se sak 03 og sak 04.

## Behandling av sakene i møtet:

Møtet ble innledet med en presentasjonsrunde.

**Sak 01: Godkjenning av innkalling, sakliste og forretningsorden.**

Innkalling, sakliste og forretningsorden ble godkjent.  
Inviterte møtedeltakere ble innvilget tale- og forslagsrett.



**Sak 02: Valg av møteleder, referent og 2 protokollunderskrivere.**

Styreleder Ragnar Nilssen ble valgt til møteleder.  
Jørn Størkson og Sigrun Tara Øverland ble valgt til referenter.  
Benjamin Kubis og Ida Christine Stein ble valgt til protokollunderskrivere.

**Sak 03: Orienteringssak:  
Styrets årsmelding, årsberetning til regnskapet og revidert regnskap for 2022.**

I hht. Sørnorsk jazzsenterets vedtekter er det styret som vedtar jazzsenterets årsmelding, årsberetning til regnskapet og årsregnskap. I tråd med dette ble disse dokumentene lagt frem for årsmøtet og gjennomgått til orientering.  
Hovedpunktene i årsmeldingen ble kommentert.  
Årsregnskapet og balansen ble presentert og kommentert.

Årsmøtet tok Sørnorsk jazzsenterets årsmelding 2022, styrets årsberetning til regnskapet for 2022 og Sørnorsk jazzsenterets regnskap 2022 til orientering.

**Sak 04: Orienteringssak:  
Budsjett 2023.**

I hht. Sørnorsk jazzsenterets vedtekter er det styret som vedtar jazzsenterets budsjett. I tråd med dette ble budsjett 2023 lagt frem for årsmøtet og gjennomgått til orientering. Budsjettet ble i korte trekk kommentert.

Årsmøtet tok Sørnorsk jazzsenterets budsjett 2023 til orientering.

**Sak 05: Orienteringssak:  
Informasjon om drift og planlagte aktiviteter i 2023.**

Daglig leder informerte om planer og prosjekter for inneværende år inkludert turnéproduksjonen og Sørnorsk Ungdomsstorbands aktiviteter. Informasjonen ble tatt til orientering.

Avtrøppende styreleder Ragnar Nilssen presenterte en utfordring til det nye styret knyttet til jazzsenterets organisasjonsform som stiftelse.  
Han pekte på at Sørnorsk jazzsenter er en grasrot-initiert organisasjon. Med tanke på det er stiftelsesformen lite tjenlig som organisasjonsform. Han la frem følgende uttalelse som protokollføres som forslag til det nye styret:  
«Det nye styret omdanner Sørnorsk jazzsenter fra en stiftelse til en forening.»

Trond Rasmussen (Tønsberg jazzklubb) kommenterte i tilknytning til dette at det også kan utredes hvem som skal ha stemmerett på årsmøtet.

Årsmøtet og det sittende styret konkluderte med følgende:  
Uttalelsen tas med til det nye styret som utreder nærmere de ulike sidene ved hhv. stiftelse og forening som organisasjonsform.

**Sak 06: Orienteringssak:  
Markeringen av Sørnorsk jazzsenter 25-års jubileum i 2023 og presentasjon av jubileumsheftet som er laget og utgitt i den anledning.**

Avtroppende daglig leder Jørn Størkson informerte om styrets beslutning om å lage en publikasjon som del av markeringen av vårt 25-års jubileum og om arbeidsprosessen frem mot ferdigstilling og publiseringen på Norsk jazzforums landsmøte i Skien i april. Publikasjonen som har fått tittelen *Jazz til alle – SØRNORSK JAZZSENTER I 25 ÅR* ble delt ut til møtedeltakerne. Den skal distribueres bl.a. til våre bidragsyttere, og det planlegges en henvendelse til pressen i regionen om publikasjonen og 25-års jubileet i forbindelse med jazzsenterets turné med Nils Petter Molvær Group i september.

Styret og årsmøtet gav uttrykk for at jubileumspublikasjonen har blitt meget bra både innholds- og designmessig.

**Sak 07: Valg av nytt styre.**

Møteleder Ragnar Nilssen kommenterte innledningsvis at det kan synes som det er uklarheter i vedtektenes paragraf 4 Styret mht. til valg av styreleder, og at det bør foretas en gjennomgang og rydding ved neste anledning slik at forståelsen av denne delen av paragrafen blir utvetydig.

I henhold til vedtektene har styrets faste medlemmer og en representant for hver av stifterne stemmerett ved valg av styre og styreleder. Jan Eriksen ble definert som representant for stifteren Mandal Jazzklubb ved valget. Det var således 10 stemmeberettigede; 9 styremedlemmer og en stifter-representant.

Årsmøtet ved de stemmeberettigede vedtok at det ikke var nødvendig med skriftlig avstemming.

5 styremedlemmer, 2 varamedlemmer samt styrelederfunksjonen var på valg. Valgkomiteen har bestått Oddvar Sæther (Agder), Anette Storli Andersen (Vestfold og Telemark) og Øyvind Nyvoll (Agder).

Møteleder presenterte valgkomitéens innstilling.

De to nye innstilte; Pål Koren Pedersen innstilt som styremedlem og styreleder, og Benjamin Kubis innstilt som styremedlem, presenterte seg.

**Vedtak:**

«Valgkomitéens innstilling til valg av faste styremedlemmer, varamedlemmer og styreleder ble enstemmig vedtatt.»



Sørnorsk jazzsenterets styre består etter årsmøtet 14.06.2023 av disse:

**Styremedlemmer:**

Navn	Representerer	Sted	Valgperiode
Pål Koren Pedersen	Arendal jazzklubb	Arendal	2023 - 2025
Janne Johnsen	Kristiansand Jazzvesen	Kristiansand	2023 - 2025
Hilde Hefte	Musiker-repr. Agder	Kristiansand	2023 - 2025
Inger Haugan Aasland	Agder musikkråd	Arendal	2023 - 2025
Benjamin Kubis	Skien jazzdraget	Skien	2023 - 2025
Ida Christine Stein	Musiker-repr. Vestfold og Telemark	Sandefjord	2022 - 2024
Jan Rune Pedersen	Mandal Jazzklubb	Mandal	2022 - 2024
Gina Aas	Urijazz jazzklubb	Tønsberg	2022 - 2024
Arne Kristoffer Mosfjeld	Bø Jazzklubb	Bø	2022 - 2024

**Varamedlemmer:**

Navn	Representerer	Sted	Valgperiode
Ingrid Halle: 1. vara	Musiker-repr. Vestfold og Telemark	Skien	2022 - 2024
Else Haugland: 2. vara	Dølen Konsertserie	Evje	2022 - 2024
Jan Eriksen: 3. vara	Mandal Jazzklubb	Mandal	2023 - 2025
Camilla Berg Rindahl: 4. vara	Vestfold og Telemark kulturnettverk	Skien	2023 - 2025

**Styreleder 2023 – 2024:** Pål Koren Pedersen

Det nye styret ble konstituert i konstituerende styremøte umiddelbart etter årsmøtet.

Protokollunderskrivere:

Benjamin Kubis

Ida Christine Stein

(signeres digitalt)

Dokumentet er signert digitalt av:

- KUBIS, BENJAMIN (30.08.1976), 27.06.2023
- Stein, Ida Christine (26.11.1992), 29.06.2023

Forseglet av



Posten Norge