

## Innkalling til styremøte 3/2012 i Østnorsk jazzsenter



Tid: lørdag 9.juni 2012 kl.11 - 16  
Sted: møterom, Østnorsk jazzsenter, Trondheimsvn 2. 5.etasje, Oslo  
Deltakere: Frode Sannum, Ingrid Brattset, Ellen Brekken, Kai Gustavsen. Linda Skipnes Strand, Øyvind Larsen. Unni Valle kom til behandling av sak 12 og forlot møtet etter behandling av sak 13. Ellen Brekken forlot møtet under behandling av sak 12.  
Forfall: Torstein Ellingsen  
Fra adm.: Kari Grete Jacobsen og Ragnhild Menes Arnesen

---

- S-SAK 11/12**      **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**  
**Godkjenning av protokoll fra styremøte 2/2012**  
**Vedtak:**      ***Innkalling og dagsorden ble godkjent. Protokoll var godkjent av forrige styre på epost, og ble signert av det nye styret.***
- S-SAK 12/12**      **Konstituering av styret**  
Styret presenterte hverandre.  
Retningslinjer for styrets arbeid og møteplan 2012 ble gjennomgått.  
**Vedtak:**      ***Styret konstituerte seg og Ingrid Brattset ble valgt til nestleder. Styrets leder og nestleder utgjør sammen med styremedlem Øyvind Larsen styrets arbeidsutvalg (AU). Foreslåtte retningslinjer for styrets arbeid ble vedtatt. Følgende møteplan ble vedtatt:***  
***Møte 4: Oslo tirsdag 4. sept kl 16 – 19***  
***Møte 5: Lillehammer lørdag 20.oktober under Døla jazz***  
***Møte 6/styreseminar: Oslo lørdag 8. desember***
- S-SAK 13/12**      **Informasjonssaker**  
A. Kort orientering om Østnorsk jazzsenter  
B. utfordringer i perioden  
C. Tildelingsbrev 2012 fra Norsk kulturråd til Østnorsk jazzsenter og til MØST Musikknettverk Østlandet  
D. Administrasjonens rapport for perioden var sendt ut før møtet.  
E. Arbeidsbudsjett 2012, søknad og søknadsbudsjett 2013 som er oversendt Norsk kulturråd  
**Vedtak:**      ***Tatt til orientering***
- S-SAK 14/12**      **Finansieringsutvalg**  
Forslag til sammensetting av og mandat for finansieringsutvalget ble lagt fram i møtet.  
**Vedtak:**      ***Styret nedsetter et finansieringsutvalg bestående av styrets arbeidsutvalg. Styrets leder er utvalgets leder. Adm bistår utvalget. Utvalget gis selv fullmakt til å styrke utvalget med eksterne medlemmer.***

**Utvalget skal legge frem for styret forslag til plan for å styrke finansieringen av Øj, herunder:**

- **Utarbeide oversikt over mulige økonomiske samarbeidspartnere**
- **Foreslå en strategi for finansieringsarbeidet og prioritering av aktuelle økonomiske samarbeidspartnere**
- **Foreslå arbeidsform overfor de forskjellige typer aktuelle samarbeidspartnere og som del av dette legge opp innsalgsplaner**
- **Utarbeide fremdriftsplan for finansieringsarbeidet**

**Utvalget skal legge frem sitt forslag til finansieringsplan for styret til behandling på oktobermøtet.**

**S-SAK 15/12**

**Vedtak:**

**Protokoll fra årsmøtet**

**Styret tar protokollen fra årsmøtet til etterretning.**

**S-SAK 16/12**

**Vedtak:**

**Regnskapsrapport til og med mai 2012**

Regnskapsrapport for perioden var sendt ut dagen før møtet og ble delt ut i møtet

**Regnskapsrapport til og med mai 2012 ble tatt til etterretning.**

**S-SAK 17/12**

**Eventuelt**

Det var ingen saker til eventuelt

Godkjent Oslo, 4.september 2012

Frode Sannum

Ingrid Brattset

Sett:

Ellen Brekken

Øyvind Larsen

Linda Skipnes Strand

Kai Gustavsen

Sett:

Torstein Ellingsen

Unni Valle

Kari Grete Jacobsen