

# ÅRSMØTE



Lørdag 27. april 2024 kl 11:00 – 12:00

Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7, 0159 Oslo

Østnorsk jazzsenter, (besøksadr. :) Skippergata 17, 0152OSLO

tlf 2200 5628

[post@ostnorskjazzsenter.no](mailto:post@ostnorskjazzsenter.no)

[www.ostnorskjazzsenter.no](http://www.ostnorskjazzsenter.no)

bank 5122 05 83949

org.nr 880 349 392

Årsmøte lørdag 27. april 2024

- kl 1030      Registrering og kaffe, Håndverkeren, Rosenkrantz' gt 7, 0159 Oslo
- kl 1100      Åpning av årsmøtet v/styreleder Nina Kongtorp  
Sak 1 Godkjenning av mandater, innkalling og dagsorden  
Sak 2 Valg av møteleder, referenter og underskrivere av protokollen  
Sak 3 Forretningsorden  
Sak 4 Orientering: Årsmeldinger for 2022 og 2023  
Sak 5 Regnskap for 2022 og 2023  
Sak 6 Visjon- og strategiplan for perioden 2024 - 2028  
Sak 7 Vedtektsendringer  
Sak 8 Valg  
Sak 9 Godtgjøring for verv
- kl 1200      Årsmøtet avsluttes / lunsj

Praktiske opplysninger:

- Årsmøtet blir ikke strømmet.
- Vi trykker opp sett med sakspapirer til hver påmeldt.
- Østnorsk jazzsenter spanderer kaffe, te og lunsj.
- Stemmerett: Alle jazzklubber, storband, jazzfestivaler og jazzmusikere som er medlem i Norsk jazzforum, og som har adresse i Akershus, Østfold, Buskerud, Innlandet eller Oslo, har møte- og stemmerett:
  - én stemmeberettiget fra hvert medlemslag, og møte- og talerett for inntil to personer fra hvert medlemslag.
  - musikermedlemmer har én stemme hver.
  - Styremedlemmene i Østnorsk jazzsenter har tale- og stemmerett unntatt ved behandlingen av årsberetning og regnskap.

Årsmøte lørdag 27. april 2024



## Sak 1 - Godkjenninger

presenteres av styreleder Nina Kongtorp

### Godkjenning av mandater

Navneopprop og avklaring av stemmeberettigelse i henhold til vedtektenes §4.

<b>Deltakere årsmøte 27. april 2024</b>				
nr	Representasjon	Stemmerett	Observatør	Navn
1	Asker jazzklubb	1		Harald Skogli
2	Cosmopolite	1		Marthe Heggenhougen
3	Det Nye Norske Storband	1		Henrik Smelhus Sjøeng
4	Hadeland jazzforum	1		Henning Velo
5	Hadeland jazzforum	1		Ulf Ergo
6	Improverk	1		Tore Ljøkelsøy
7	Kampenjazz	1		Thor Sannæss
8	Kampenjazz		1	Käthe Øien
9	Konsertforeninga	1		Tine Hvidsten
10	Kullebunden Jazz	1		Mona Christine Wiger
11	Moss jazzklubb	1		Lise Jegleim
12	Moss jazzklubb		1	Lars Jegleim
13	Nesodden jazzklubb	1		Runar Todok
14	New Orleans Workshop Jazzclub	1		John Trehjørningen
15	New Orleans Workshop Jazzclub		1	Kirsti-Carine Syversen
16	Oslo jazzfestival	1		Emilie Hafskjold Thoresen
17	Oslo jazzforum	1		Staffan William-Olsson
18	Oslo jazzforum		1	Unni Valle
19	Musiker	1		Celio de Carvalho
20	Musiker	1		Gro-Marthe Dickson
21	Musiker/valgkomité	1		Henriette H. Eilertsen
22	Musiker	1		Jørn Øien
23	Musiker	1		Knut Kvifte Nesheim
24	Musiker	1		Philip Edwards Granly
25	Musiker	1		Siril Hauge
26	Musiker	1		Tom Olstad
27	Gjest		1	Jan Ole Otnæs
28	Gjest		1	Susanne Lohne Iversen
29	Styreleder	1		Nina Kongtorp
30	Styremedlem	1		Hilde Marie Holsen
31	Styremedlem	1		André J. Ishak
32	Styremedlem	1		Halvor Voldstad
33	Ansatt		1	Kari Grete Jacobsen
34				
35				
36				
	TIL SAMMEN	26	7	

Årsmøte lørdag 27. april 2024



## **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

*presenteres av styreleder Nina Kongtorp*

Nyhetssak om årsmøtet ble mangfoldiggjort via ostnorskjazzsenter.no og Jazzinorge.no den 3. januar 2024. Nyhetssak med informasjon om at møtet var flyttet fra 22. til 27. april, ble publisert på ostnorskjazzsenter.no

**Innkalling, med ny dato, ble sendt ut til lagsmedlemmer på e-post 4. april og til musikermedlemmer 9. april.** Medlemmer som ikke hadde e-postadresse registrert i Norsk jazzforums medlemssystem fikk ikke tilsendt innkalling.

### **Forslag til vedtak:**

\_\_\_ stemmeberettigede er til stede, hvorav \_\_\_ styremedlemmer med stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap er til stede.

\_\_\_ observatører er til stede.

**Mandatene godkjennes.**

**Innkalling og dagsorden godkjennes.**

Årsmøte lørdag 27. april 2024



**Sak 2 – valg av møteledere, referenter og protokollunderskrivere**  
*presenteres av styreleder Nina Kongtorp*

Styrets forslag til møteleder: Emilie Hafskjold Thoresen  
Styrets forslag til referenter: Kari Grete Jacobsen og Halvor Voldstad  
Styrets forslag til protokollunderskrivere:

**Forslag til vedtak:**

**Styrets forslag til møteledere, referenter og protokollunderskrivere vedtas.**

**Sak 3 - Forretningsorden**  
*presenteres av møteledelsen*

Styrets forslag til forretningsorden:

1. Årsmøtet ledes av valgt møteleder. Protokollen føres av de valgte referenter, som selv fordeler arbeidet seg imellom.
2. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om vedtektsendring som ikke er oppført på den utsendte saklisten. Andre saker kan behandles når 2/3 av de fremmøtte vedtar det, ved godkjenning av saklisten.
3. Møteledelsen kan foreslå begrensning i taletid. Møteledelsen bestemmer når strek settes for å tegne seg til talerlisten.
4. Alle forslag må leveres skriftlig. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten.
5. Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak vedtektene fastsetter.
6. Forslag og vedtak føres inn i protokollen.
7. Protokollen gjennomgås av to valgte representanter, som signerer elektronisk.

**Forslag til vedtak:**

**Styrets forslag til forretningsorden vedtas.**

Årsmøte lørdag 27. april 2024



**Sak 4 – Orienteringssak: Årsmeldinger for 2022 og 2023**  
*presenteres av styreleder Nina Kongtorp*

Årsmeldinger for 2022 og 2023 følger som egne saksvedlegg.

**Forslag til vedtak:**

**Årsmelding for 2022 og årsmelding for 2023 tas til orientering.**

Årsmøte lørdag 27. april 2024



**Sak 5 – Regnskaper for 2022 og 2023**

*presenteres av styremedlem Hilde Marie Holsen*

Regnskap for 2022 og 2023 med tilhørende års- og revisorberetninger på de siste sidene i årsmeldingene.

**Forslag til vedtak:**

**Årsregnskap for 2022 med årsberetning og revisorberetning, samt årsregnskap for 2023 med årsberetning og revisorberetning, godkjennes.**



Årsmøte lørdag 27. april 2024



**Sak 6 – Visjon og strategiplan for perioden 2024 – 2028**  
*presenteres av styremedlem André J. Ishak*

## **Strategiplan 2024- 2028**

*Østnorsk jazzsenter har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer i fylkene Akershus, Østfold, Buskerud, Innlandet og Oslo.*

Visjon:

**Et rikt og mangfoldig musikktilbud over hele Østlandet**

Misjon:

**Kompetanse, motivasjon og produksjon for musikere  
og arrangører**

Posisjon:

**Etterspurt kompetansesenter for det frie musikkfeltet på  
Østlandet**

# Innsatsområder 2024 - 2028:

## 1. Musikkproduksjon

- Videreutvikle Oslo jazzensemble, vokalensemblet Oslo 14 og OJKOS Orkesteret for jazzkomponister i Oslo, og arbeide for at disse får en fast statlig finansiering
- Arbeide for økt turné- og formidlingsvirksomhet i det frie feltet på Østlandet
- Stimulere til at det skapes ny norsk musikk gjennom våre prosjekter

## 2. Talentutvikling

- Drive talent- og opplæringsprosjekter som bidrar til at unge musikere får utvikle og uttrykke seg innen gehør-, improvisasjon- og samspillbaserte uttrykk

## 3. Utvikle musikkfeltet

- Drive interessepolitisk arbeid for musikkfeltet på regionalt nivå
- Samarbeide med lokale, regionale og nasjonale aktører som kan bidra til å utvikle og styrke utøvere, komponister og arrangører i det frie musikkfeltet
- Drive publikumsutvikling, særlig rettet mot barn og unge
- Styrke samarbeidet med fylkeskommunene, blant annet gjennom å synliggjøre våre aktiviteter i alle deler av regionen

**Forslag til vedtak:**

**Visjon- og strategiplan for perioden 2024 – 2028 vedtas.**

Årsmøte lørdag 27. april 2024



## Sak 7 – Vedtektsendringer

presenteres av møteleder Emilie Hafskjold Thoresen

### § 2.

#### **Formål**

*Østnorsk jazzsenter har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer i fylkene Innlandet, Viken og Oslo.*

Den 1. januar 2024 ble Viken fylkeskommune oppløst og delt opp i Akershus, Buskerud og Østfold fylker. Østnorsk jazzsenterets formålsparagraf bør derfor endres slik at fylkene nevnes med riktig navn.

#### **Forslag til vedtak:**

Ordlyden i § 2. Formål endres fra:

**«... fylkene Innlandet, Viken og Oslo.»**

**til**

**«... fylkene Innlandet, Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo.»**

## Sak 8 – Valg

### Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

*presenteres av valgkomiteen v/Henriette Eilertsen.*

### Fra vedtektene:

*Styret skal ha seks medlemmer, inklusive leder, og to varamedlemmer. Styret, inklusive varamedlemmer, velges av årsmøtet for to år ad gangen. Årsmøtet velger styreleder særskilt.*

*Styret skal settes sammen slik at det som kollegium på en god måte kan ivareta medlemsgruppens interessert og behov og innehar en kompetanse som dekker hele foreningens ansvarsområde.*

### Valgkomiteens medlemmer:

Hayden Powell, leder

Ragnhild Menes

Henriette Hvidsten Eilertsen

Dag Erik Knedal Andersen

Valgkomiteen har kommet frem til en innstilling som vi mener samlet sett vil utgjøre et svært kompetent styre for Østnorsk jazzsenter. De foreslåtte har blant annet bakgrunn som arrangører, musikere og fra organisasjonslivet, juridisk kompetanse samt erfaring innen kommunikasjonsarbeid. Styret har god kjønnsbalanse og tilknytning til flere av regionene som Østnorsk jazzsenter dekker.

Alle foreslåtte kandidater har bekreftet sitt kandidatur.

### Valgkomiteens innstilling:

Jan Ole Otnæs (ny) leder	Jan Ole Otnæs er sentral i norsk jazz. Han har blant annet ledet Moldejazz og er nylig pensjonert fra stillingen som leder for Nasjonal Jazzscene Victoria. Jan Ole har innehatt en lang rekke verv og har blant annet vært styreleder i Norsk jazzforum, rådsmedlem og utvalgsleder i Norsk Kulturråd og styremedlem og president i Europe Jazz Network. Han har lang erfaring, et stort kontaktnett og stor innsikt i strukturene i norsk kulturliv, og valgkomitéen er glad for at han nå ønsker å stille til valg som styreleder for Østnorsk jazzsenter.
Kasper Skullerud Værnes (ny) styremedlem	Kasper er saksofonist med master fra Norges musikkhøgskole. Han har også studert kulturledelse på OsloMet. Ved siden av å være frilans musiker er Kasper styremedlem og produsent for Anjazz Hamar

	jazzfestival, samt kunstfaglig produsent for DKS i Asker fra 2021. Han spiller med et utall ulike konstellasjoner, deriblant med Oslo jazzensemble, og slapp album i eget navn høsten 2023.
Nina Kongtorp (gjenvalg) styremedlem	Nina har vært styreleder for Østnorsk jazzsenter siden 2016. Hun er kommunaldirektør for kultur, idrett og frivillighet i Lørenskog kommune, og har tidligere bidratt i etableringen av Litteratursymposiet i Odda mens hun var kultursjef der. Nina er også stolt jazzmamma til saksofonist Erlend Vangen Kongtorp.
Hilde Marie Holsen (gjenvalg) styremedlem	Hilde Marie har vært styremedlem i Østnorsk jazzsenter i tre perioder, siden 2018. Hun er frilans trompeter med to soloutgivelser, en rekke bestillingsverk for festivaler og andre, samt diverse band- og duosamarbeid og -utgivelser på samvittigheten. Hilde Marie underviser også korps, i kulturskolen og som timelærer på NMH, i tillegg til at hun også har flere verv, blant annet i stipendkomiteen for Norsk komponistforening.
Anne Moberg (gjenvalg) styremedlem	Anne har vært styremedlem i Østnorsk jazzsenter i én periode. Hun er styreleder for JM Norway, styremedlem i Oslo World og programrådsmedlem i Kullebunden Jazz. Anne har lang erfaring med internasjonale musikkprosjekter gjennom mange år i Rikskonsertenes internasjonale avdeling.
André J. Ishak (gjenvalg) styremedlem	André har også vært styremedlem i Østnorsk jazzsenter i én periode. Til daglig jobber han som fagansvarlig i Kreativt Forum; foreningen for alle som arbeider med kreativ kommersiell kommunikasjon. André var markeds- og kommunikasjonsansvarlig for Oslo Jazzfestival fram til 2022. Han har vært medlem av Music Norways råd for mangfold, Endringsagentene, i 2022-2023, og er styremedlem i foreningen INN. André har vært aktiv som ansatt og frivillig i flere ulike sammenhenger med festivaler, konsertarrangører og forskning, ved siden av at han i 2004 etablerte indieselskapet Sellout! Music. Han har master i medievitenskap fra UiO.
Susanne Lohne Iversen (ny) vara	Susanne er 28 år og kommer fra Molde. Til daglig jobber hun som jurist i kulturmiljøavdelingen i klima- og miljødepartementet, med spørsmål innen forvaltnings- og kulturminnerett. Susanne beskriver seg som en stor musikkelsker. Hun har mange år som bak seg som frivillig for Moldejazz, erfaring fra jazzklubb-drift på studenthuset Kvarteret i Bergen og gjennom Bergen jazzforum. Hun har også i flere år vært tilknyttet Jazznytt og <a href="http://jazzinorge.no">jazzinorge.no</a> som frilansjournalist.
Martin Myhre Olsen (gjenvalg)	Martin har vært varamedlem i Østnorsk jazzsenter siden 2020. Han er opprinnelig fra Leirsund nord for

vara	Oslo, og er frilans saksofonist med flere års fartstid i flere av landets store jazzensembler; Trondheim og Oslo, samt også hans eget MMO Ensemble. Martin spiller bl.a. med Wako og Hegge – sistnevnte med Spellemannpris i 2018 for albumet «Vi är ledsna men du får inte längre vara barn».
------	--

### **Styrets innstilling til ny valgkomité:**

*presenteres av styremedlem Halvor Voldstad*

Styret foreslår at valgkomiteen gjenoppnevnes:

Hayden Powell – frilans trompeter og deltidsansatt på NMH

Henriette Eilertsen – frilans fløytist og lærer i Improbasen

Dag Erik Knedal Andersen – frilans trommeslager, deltidsansatt i kulturskolen, styremedlem i Norsk jazzforum

Ragnhild Menes – festivalsjef i Kongsberg jazzfestival, styreleder i Norsk jazzforum

### **Forslag til vedtak:**

**Jan Ole Otnæs (ny) velges til styreleder for perioden 2024 – 2026.**

**Kasper Skullerud Værnes, Nina Kongtorp, Hilde Marie Holsen, Anne Moberg og André J. Ishak velges til styremedlemmer for perioden 2024 – 2026.**

**Susanne Lohne Iversen og Martin Myhre Olsen velges til varamedlemmer for perioden 2024 - 2026**

**Hayden Powell (leder), Henriette Eilertsen, Dag Erik Knedal Andersen og Ragnhild Menes velges til å utgjøre valgkomiteen.**

Årsmøte lørdag 27. april 2024

**Sak 9 – Fastsettelse av møtegodtgjøring og honorar**

*Styrets innstilling presenteres av styreleder Nina Kongtorp*

**Styrets innstilling til godtgjørelse til styreleder**

Styret foreslår at styreleder honoreres med kr 30 000 for årsmøteperioden 2024 - 2026, dvs kr 15 000 per 12 mnd.

**Styrets innstilling til møtegodtgjørelse til musikermedlemmer i styret**

Styret foreslår at musikermedlemmene i styret/vara honoreres med kr 4 000 per styremøte for kommende årsmøteperiode (2024 – 2026).

**Styrets innstilling til møtegodtgjørelse til øvrige styremedlemmer**

Styret foreslår at øvrige styre- og varamedlemmer honoreres med kr 1 500 per styremøte for kommende årsmøteperiode (2024 – 2026).

**Styrets innstilling til honorar til valgkomiteen:**

Styret foreslår at musikermedlemmene i valgkomiteen honoreres med kr 5 000 hver for sitt arbeid fram til årsmøtet 2024.

**Forslag til vedtak:**

**Styreleder godtgjøres med kr 30 000 for årsmøteperioden 2024 – 2026 (dvs kr 15 000 per 12 mnd).**

**Musikermedlemmer i styret (inkl varaplasser) godtgjøres med kr 4 000 per styremøte for årsmøteperioden 2024 – 2026.**

**Øvrige styre- og varamedlemmer godtgjøres med kr 1 500 per styremøte for årsmøteperioden 2024 – 2026.**

**Musikermedlemmene i valgkomiteen godtgjøres med kr 5 000 hver for sitt arbeid fram til årsmøtet 2024.**

# Vedtekter for Østnorsk jazzsenter

(Vedtatt årsmøte 09.11.1997; revidert ekstraordinært årsmøte 31.05.2000; revidert årsmøte 16.03.2002; revidert årsmøte 02.05.2003, revidert årsmøte 01.04.2006, revidert årsmøte 24.04.2010, revidert årsmøte 28. april 2012, revidert årsmøte 5.april 2014, sist revidert på årsmøte 21. september 2020.)

## § 1. Navn

Foreningens navn er Østnorsk jazzsenter.

## § 2. Formål

Østnorsk jazzsenter har som formål på ideelt grunnlag å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for jazz og beslektede musikkformer i fylkene Innlandet, Viken og Oslo.

## § 3. Medlemmer

Alle medlemmer av Norsk jazzforum som sogner til det geografiske området foreningen dekker er medlemmer av foreningen.

## § 4. Årsmøte

Til årsmøtet kan hvert medlemslag møte med en stemmeberettiget representant. Hver representant har én stemme.

Fra musikergrupperingen kan alle medlemmer stille på årsmøtet. Hver representant har én stemme.

Det er ikke anledning til å stille med fullmakt.

Styret har stemmerett unntatt ved behandlingen av beretning og regnskap.

Medlemslagene har rett til å møte med inntil 2 observatører som har talerett.

Årsmøtet avholdes hvert andre år og innen utgangen av mai.

Årsmøtet skal ved siden av å behandle styrets beretning, regnskap og visjon- og strategiplan for foreningen, velge styre og utpeke revisor. Årsmøtet skal også velge valgkomité med tre medlemmer etter innstilling fra styret.

Alle vedtak på årsmøtet fattes med simpelt flertall, bortsett fra saker som gjelder vedtektsendringer. Her kreves 2/3 flertall.

Årsmøtet skal innkalles med 6 ukers varsel. Saker til behandling må være styret i hende senest 4 uker før møtet finner sted, og sakspapirene skal sendes ut til medlemmene senest 1 uke før møtet finner sted.

## § 5. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles når minst 25 % av medlemmene eller styret krever dette.

Det ekstraordinære årsmøtet kan ikke behandle andre saker enn de som er omtalt i innkallingen.



## § 6. **Styret**

Styret skal ha seks medlemmer, inklusive leder, og to varamedlemmer. Styret, inklusive varamedlemmer, velges av årsmøtet for to år ad gangen. Årsmøtet velger styreleder særskilt.

Styret skal settes sammen slik at det som kollegium på en god måte kan ivareta medlemsgruppens interesser og behov og innehar en kompetanse som dekker hele foreningens ansvarsområde.

Vedtak i styret kan fattes når minst tre medlemmer er til stede. Vedtak fattes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.

Styret har det overordnede ansvar for den løpende virksomheten i foreningen, herunder økonomien, og skal sørge for at det til enhver tid finnes vedtatte planer og rutiner som gjør det mulig for styret å ivareta sitt ansvar på en fullt ut tilfredsstillende måte.

Styret kan opprette og inndra stillinger og ansetter daglig leder. Styret kan opprette underutvalg etter behov.

## § 7. **Signatur**

Styreleder, økonomiansvarlig i styret og daglig leder har, hver for seg, fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av Østnorsk jazzsenter. Styret fastsetter den økonomiske rammen for fullmakten.

## § 8. **Etiske retningslinjer og disiplinærvedtak**

Styret i Østnorsk jazzsenter vedtar etiske retningslinjer for foreningen.

Brudd på retningslinjene vil medføre sanksjoner etter vurdering av alvorlighetsgrad. En person som blir anklaget, mistenkt eller anmeldt for alvorlig brudd på retningslinjene eller brudd på straffeloven kan bli suspendert fra verv og oppgaver i Østnorsk jazzsenter, inntil saken er avklart med politi, rettsinstans og i foreningen. Suspensjonen vil stå inntil nytt vedtak er fattet. Dersom det stadfestes alvorlig brudd på retningslinjene eller brudd på straffeloven kan det fattes vedtak om eksklusjon, også om bruddene har skjedd utenfor Østnorsk jazzsenter.

Styret har myndighet til å fatte vedtak om disiplinærtiltak, herunder suspensjon eller eksklusjon. Vedtak kan ankes til årsmøtet. Ingen kan ekskluderes uten først å ha fått mulighet til å forklare seg.

## §9. **Oppløsning**

Dersom et årsmøte har vedtatt med minst 2/3 flertall å oppløse foreningen skal foreningens aktiva tilfalle Norsk jazzforum.