



**Protokoll årsmøte  
12.april 2008**

---

Tid: Lørdag 12.april 2008, kl 13:00 – 15:30  
Sted: Nasjonal jazzscene Victoria, Karl Johans gate 35, Oslo

---

*Styreleder Elisabeth Dahl ønsket årsmøtedeltakerne velkommen*

---

**ÅRSMØTESAK 1: Godkjenning av mandater**

Årsmøtedeltakere ble ropt opp og stemmeberettigelse ble avklart.

**Vedtak:** *23 stemmeberettigede, hvorav 7 styremedlemmer og 3 musikere utenom styret (totalt 6 musikerstemmer).  
7 observatører med talerett  
1 musiker med stemmerett forlot årsmøtet før sak 7 mens en delegat med stemmerett ankom før sak 7.*

---

**ÅRSMØTESAK 2: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Det framkom ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

**Vedtak:** *Godkjent*

---

**ÅRSMØTESAK 3: Valg av møteledere, referent og protokollunderskrivere**

Styrets forslag til:  
møteledere: Lise Gulbrandsen og John Trehjørningen  
referent: Lars Kurverud og Per Haraldsen  
protokollunderskrivere: Unni Valle og Jan Gulbrand Braaten

Under møtet framkom forslag om at styrets forslag til referent Per Haraldsen byttes ut med Hanne Christensen.

Under møtet framkom bemerkning om at årsmøtet også skal velge to personer til tellekorps. Rune Storsve og Knut Lindstad ble foreslått.

**Vedtak:** *Godkjent med de forslag og endringer som framkom i møtet.*

---

#### **ÅRSMØTESAK 4: Forretningsorden v/møteledelsen**

Møteledere presenterte styrets forslag til forretningsorden.

Under møtet framkom forslag om klargjøring av punkt 5. i henhold til vedtektene til neste årsmøte.

**Vedtak:** *Styrets forslag til forretningsorden ble vedtatt*

---

#### **ÅRSMØTESAK 5: Godkjenning av årsmeldinger for periodene 2006 og 2007**

Styreleder Elisabeth Dahl presenterte årsmeldingene for 2006 og 2007.

Under møtet framkom bemerkning om feil i årsmelding for 2007 under punkt "Representasjon." Riktig tekst: "Østnorsk jazzsenter var representert på New Orleans Workshop Jazzklubb sitt 35-årsjubileum (...)"

**Vedtak:** *Årsmelding for 2006 ble godkjent.  
Årsmelding for 2007 ble godkjent med de endringer som framkom i møtet.*

---

#### **ÅRSMØTESAK 6: Regnskap for 2006 og 2007**

Styremedlem Arve Ringstad presenterte årsregnskapene for 2006 og 2007.

**Vedtak:** *Årsregnskap inkludert revisors beretning for 2006 ble godkjent.  
Årsregnskap inkludert revisors beretning for 2007 ble godkjent.*

---

*Pause*

*Musikalsk innslag ved vokalensemblet Full Hals & Guro Gravem Johansen.*

---

#### **ÅRSMØTESAK 7: Visjon- og strategiplan for perioden 2006 – 2010**

Styreleder Elisabeth Dahl presenterte tidligere vedtatt Visjon og strategiplan for perioden 2006-2010 med styrets forslag til endringer.

Styrets forslag til endring:

Hovedområde B – Norske Store Orkester For Jazz/Ensemble Denada

(...) Skal på sikt finansieres av kulturdepartementet. (...)

**Vedtak:** *Visjon og strategiplan for perioden 2006-2010 med endring vedtas.*

---

### **ÅRSMØTESAK 8: Budsjett for 2008 og 2009**

Styremedlem Arve Ringstad presenterte arbeidsbudsjett for 2008 og søknadsbudsjett for 2009.

**Vedtak:** *Budsjett for 2008 og 2009 ble tatt til orientering.*

---

### **ÅRSMØTESAK 9: Innkomne saker**

Det var ikke kommet inn forslag til saker.

---

### **ÅRSMØTESAK 10: Valg av styreleder, styre med varaer, valgkomité og revisor**

Valgkomiteens leder, Eline Skumsnes Moe, presenterte valgkomiteens forslag til nytt styre med leder og varaer, valgkomité og revisor:

Styreleder:

Frode Sannum (ny) (rådgiver Oppland fylkeskommune)

Styremedlemmer:

Lars Kurverud (ny) (musiker og produsent i Oslo jazzfestival)

Atle Nymo (ny) (musiker)

Guro Gravem Johansen (ny) (musiker og universitetslektor Norges musikkhøgsk.)

Kari Rolland (musiker og avd. leder Oslo musikksskole)

Tord Johansen (styremedlem Gjøvik jazzklubb og kundemottak Bertel O Steen)

Arve Ringstad (styremedlem Horten Jazzclub og prosjektleder FMC Kongsberg)

Elisabeth Dahl (påtroppende kulturleder Lillesand kommune)

Varamedlemmer i rekke:

1. Karin Krog (ny) (musiker)

2. Hanne Christensen (ny) (informasjonskoordinator Kunstgjødse)

3. Svein Ole Åstebøl (ny) (styreleder Kullebunden Jazz og rådgiver i COWI)

Valgkomité:

Leder: Knut Linstad (butikkinnehaver og styremedlem Hadeland jazzforum)

Staffan William-Olsson (musiker)

Ingrid Brattset (ny) (daglig leder i Follorådet og styremedlem Kullebunden jazz)

Revisor:

Registrert Revisor Bente Wilhelmsen, org.nr. 962 661 475 (ny)

**Vedtak:** **Valgkomiteens forslag til styreleder ble valgt ved akklamasjon.**  
**Valgkomiteens forslag til styremedlemmer ble valgt ved akklamasjon.**  
**Valgkomiteens forslag til varamedlemmer valgt ved akklamasjon.**  
**Valgkomiteens forslag til valgkomité ble valgt ved akklamasjon.**  
**Valgkomiteens forslag til revisor ble valgt ved akklamasjon.**

---

Årsmøtet ble avsluttet kl 15:30

---

Godkjent, sted/dato: Oslo, 19/5 08 Godkjent, sted/dato: Eidsvoll Verk 29.05.08

Unni Valle  
Unni Valle

Jan Gulbrand Braaten  
Jan Gulbrand Braaten

Vedlegg til protokollen:  
Deltakerliste årsmøtet 12.april 2008  
Vedtatt visjon og strategiplan for perioden 2006 – 2010

Deltakerliste Østnorsk jazzsentrums årsmøte 12.april 2008



	24	7			
nr	Delegat	Observatør	Navn	Representasjon	
1	1		Bjørn Storsanden	Blue Note Jazzklubb	
2	1		Jan Gulbrand Braaten	Eidsvoll-jazz	
3	0	1	Rune Storsve	Eidsvoll-jazz	
4	0	1	Per Haraldsen	Grenland jazzforum	
5	1		Jørn Johannessen	Grenland jazzforum	
6	1		Kristin Amundsen	Hadeland jazzforum	
7	1		Rolf Johannessen	Horten Jazzclub	
8	1		Jon-Kristian Johnsen	Kampenjazz	
9	0	1	Johan Hauknes	Kampenjazz	
10	1		Svein Ole Åstebøl	Kullebunden Jazz	
11	1		Guro Gravem Johansen	Musiker	
12	1		Karin Krog	Musiker	Forlot møtet i pausen etter sak 6
13	1		Lars Kurverud	Musiker / Oslo jazzfestival	
14	1		Ann Iren Ødeby	Nasional jazzscene	
15	1		John Trehjørningen	New Orleans Workshop Jazz Club	
16	1		Per Olav Berg	Røyken jazzforum	
17	1		Lise Gulbrandsen	Oslo jazzfestival	
18	1		Unni Valle	Oslo jazzforum	
19	1		Bjørn Johansen	Ski Storbånd	
20	1		Tom Andrey	Urijazz	Kom i pausen før sak 7
21	0	1	Hanne Christensen	Kunstgjødse, Porgrunn	
22	1		Elisabeth Dahl	Styreleder	
23	1		Morten Halle	Nestleder (musiker)	
24	1		Tord Johansen	Styremedlem	
25	1		Håvard Bertling	Styremedlem	
26	1		Ave Ringstad	Styremedlem	
27	1		Kari Rolland	Styremedlem (musiker)	
28	1		Per Zanussi	Styremedlem (musiker)	
29	0	1	Eline Skumsnes Moe	Valgkomiteens leder	
30	0	1	Knut Linstad	Valgkomiteen	
31	0	1	Kari Grete Jacobsen	Administrasjonen	



**Visjon og strategiplan 2006 - 2010**

*Vedtatt av årsmøtet 1.april 2006  
Endret av årsmøtet 12.april 2008*

## Visjon

# Musikk til mennesker – magiske møter

### Østnorsk jazzsenter formålsparagraf: (fra vedtektene)

§ 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 Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold og Telemark.

## Strategiplan

### ***Hovedområde A – Ungdom i alle aldre***

#### **Målsetting:**

Opplæring og formidling av jazz og improvisert musikk.

#### **Strategi:**

Samarbeid og dialog med utøvere, pedagoger, institusjoner, organisasjoner og publikum. Etablere arbeidsformer og utvikle prosjekter som involverer og engasjerer. Utvide administrasjonen med minimum en halv stilling dedikert til prosjektarbeid.

### ***Hovedområde B – Ensemble Denada (tidl Norske Store Orkester For Jazz)***

#### **Målsetting:**

Ensemble Denada skal være et profesjonelt prosjektorkester og et kreativt forum for musikere og komponister som ønsker å jobbe med en større besetning. Ensemble Denada skal bestille og fremføre ny norsk musikk. Skal på sikt finansieres av Kulturdepartementet.

#### **Strategi:**

Videreutvikle statuttene for orkesteret, etablere styringsgruppe for orkesteret og ansvarliggjøre prosjektleder. Styrke orkesterets økonomi slik at det gis rom for kontinuitet i arbeidet. Evaluere alle prosjekter og tiltak internt i orkester, styringsgruppe og styre.

### ***Hovedområde C – Arrangør***

#### **Målsetting:**

Arrangørene i regionen skal utvikles til å bli enda bedre konsertarrangører. I arrangørnettverket skal profesjonalitet bety å glede seg over andres suksess for deretter å overføre den til egen utvikling.

#### **Strategi:**

Samarbeide med Norsk jazzforum og de regionale jazzsentrene om å:

- utvikle gode metoder for å støtte opp om nyetablerte arrangører
- utvikle arrangør opplæringstiltak og videreutvikle arrangørenes møteplasser
- arbeide for å utvikle en helhetlig arrangørstøtteordning



## **Hovedområde D – Organisasjonsutvikling**

### **Målsetting:**

Styrke foreningens stilling i det kulturpolitiske feltet. Intern utvikling og kompetanseheving i styre og administrasjon.

### **Strategi:**

Eksternt arbeid: Delta i relevante fora (konferanser, møter og lignende). Lobbyvirksomhet på politisk nivå. Møter og samtaler med administrasjoner på statlig og regionalt nivå. Synlighet i medier gjennom deltakelse i offentlig debatt. Internt arbeid: Årlige styreseminarer med fokus på organisasjonsutvikling. Kompetanseutviklingsmuligheter for styremedlemmer og ansatte.