

PROTOKOLL

ÅRSMØTE



Tid: Lørdag 27. april 2024 kl 11:00 – 11:50
Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantz' gate 7,
0159 Oslo

Østnorsk jazzsenter, Skippergata 17, 0152 OSLO
2200 5628, post@ostnorskjazzsenter.no
www.ostnorskjazzsenter.no
bank 5122 05 83949
org.nr 880 349 392

Årsmøte lørdag 27. april 2024



Sak 1 - Godkjenninger

presentert av styreleder Nina Kongtorp

Godkjenning av mandater

Navneopprop ble foretatt, og følgende stemmeberettigede og observatører var til stede:

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

Årsmøte lørdag 27. april 2024



Godkjenning av innkalling og dagsorden

presentert 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.

Vedtak:

20 stemmeberettigede, hvorav 4 styremedlemmer med stemmerett unntatt ved behandling av beretning og regnskap, var til stede.

I tillegg var 2 delegater til stede via videolink under behandlingen av sak 8 og 9.

6 observatører var til stede.

Mandatene godkjennes.

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Årsmøte lørdag 27. april 2024



Sak 2 – valg av møteledere, referenter og protokollunderskrivere

presentert 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: Marthe Heggenhougen og Henrik Smelhus
Sjøeng

Vedtak:

Styrets forslag til møteledere, referenter og protokollunderskrivere vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 - Forretningsorden
presentert 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.

Vedtak:

Styrets forslag til forretningsorden vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Årsmøte lørdag 27. april 2024



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

Årsmeldinger for 2022 og 2023 fulgte som egne saksvedlegg.

Vedtak:

Årsmelding for 2022 og årsmelding for 2023 tas til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Årsmøte lørdag 27. april 2024



Sak 5 – Regnskaper for 2022 og 2023

Presentert av styremedlem Hilde Marie Holsen

Regnskap for 2022 og 2023 med tilhørende revisorberetninger var trykket opp på de siste sidene i årsmeldingene.

Vedtak:

Årsregnskap for 2022 med revisorberetning, samt årsregnskap for 2023 med revisorberetning, godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Årsmøte lørdag 27. april 2024



Sak 6 – Visjon og strategiplan for perioden 2024 – 2028

presentert 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

Vedtak:

Visjon- og strategiplan for perioden 2024 – 2028 vedtas.

Enstemmig vedtatt.

Årsmøte lørdag 27. april 2024



Sak 7 – Vedtektsendringer

presentert 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.

Vedtak:

Ordlyden i § 2. Formål endres fra:

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

til

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

Enstemmig vedtatt.

Sak 8 – Valg

Valgkomiteens innstilling til nytt styre:

presentert av valgkomiteen v/Ragnhild Menes og Henriette Eilertsen via Zoom videokonferanse.

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 medlemsgruppenes 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 valgkomiteen 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 kulturministerrett. Susanne beskriver seg som en stor musikkelsker. Hun har mange år som bak seg som frivillig for Moldejazz, erfaring fra jazzklubbdrift på studenthuset Kvarteret i Bergen og gjennom Bergen jazzforum. Hun har også i flere år vært tilknyttet Jazznytt og jazzinorge.no som frilansjournalist.

<p>Martin Myhre Olsen (gjenvalg) vara</p>	<p>Martin har vært varamedlem i Østnorsk jazzsenter siden 2020. Han er opprinnelig fra Leirsund nord for 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».</p>
---	---

Styrets innstilling til ny valgkomité:

presentert 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

Vedtak:

Jan Ole Otnæs 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.

Enstemmig vedtatt.

Årsmøte lørdag 27. april 2024

Sak 9 – Fastsettelse av møtegodtgjøring og honorar

Styrets innstilling ble presentert 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.

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.

Enstemmig vedtatt.

Møtet ble avsluttet kl 11:50.

Godkjent, dato: May 6, 2024



Marthe Heggenhougen

Godkjent, dato: May 7, 2024


Henrik Smelhus Sjøeng (May 7, 2024 00:16 GMT+2)

Henrik Smelhus Sjøeng










Protokoll fra årsmøte Østnorsk jazzsenter 27 04 2024

Final Audit Report

2024-05-06

Created:	2024-05-03
By:	Kari Grete Jacobsen (post@ostnorskjazzsenter.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAtSV366L4aHoAEd-vDVhLO5OSUuVFnd

History

-  Document created by Kari Grete Jacobsen (post@ostnorskjazzsenter.no)
2024-05-03 - 10:50:35 AM GMT - IP address: 77.18.52.253
-  Document emailed to Marthe Heggenhougen (marthe.heggenhougen@gmail.com) for signature
2024-05-03 - 10:51:36 AM GMT
-  Email viewed by Marthe Heggenhougen (marthe.heggenhougen@gmail.com)
2024-05-06 - 1:06:31 PM GMT - IP address: 66.102.9.164
-  Document e-signed by Marthe Heggenhougen (marthe.heggenhougen@gmail.com)
Signature Date: 2024-05-06 - 1:10:08 PM GMT - Time Source: server- IP address: 217.118.56.221
-  Document emailed to henriksjoeng@gmail.com for signature
2024-05-06 - 1:10:10 PM GMT
-  Email viewed by henriksjoeng@gmail.com
2024-05-06 - 2:03:46 PM GMT - IP address: 66.102.9.164
-  Signer henriksjoeng@gmail.com entered name at signing as Henrik Smelhus Sjøeng
2024-05-06 - 10:15:59 PM GMT - IP address: 51.175.186.233
-  Document e-signed by Henrik Smelhus Sjøeng (henriksjoeng@gmail.com)
Signature Date: 2024-05-06 - 10:16:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 51.175.186.233
-  Agreement completed.
2024-05-06 - 10:16:01 PM GMT