

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I



Tid: Lørdag 18. april 2026, kl 12 – 14

Sted: Håndverkeren konferansesenter, Rosenkrantz' gt 7, Oslo

Styreleder Jan Ole Otnæs ønsket velkommen og holdt åpningstale.

Sak 1 – Godkjenninger

Presentert av nestleder Nina Kongtorp

Godkjenning av mandater

Det ble foretatt navneopprop og avklaring av stemmeberettigelse i henhold til vedtektenes § 3 og 4.

Deltakere årsmøte 18. april 2026				
	Representasjon		Stemmerett	Observatør
1	Musiker	Johannes Elnan	1	
2	Musiker	Jørgen Bjelkerud	1	
3	Musiker	Joscha Ernst	Ikke møtt	
4	Musiker	Celio de Carvalho	1	
5	Musiker	Torstein Slåen	Ikke møtt	
6	Musiker	Henriette Eilertsen	1	
7	Slemdal storband	Brage Høidahl	1	
8	Cosmopolite	Marthe Heggenhougen	Ikke møtt	
9	Hadeland jazzforum	Henning Velo	1	
10	Kampenjazz	Thor Sannæss	1	
11	Kongsberg jazzfestival	Monja Wiik	1	
12	Kullebunden jazz	Margareth Ludvigsen	1	
13	Oslo jazzforum	Unni Valle	1	
14	Nasjonal jazzscene	Iselin Isungset	1	
15		Ingrid Brattset		1
16		Tore Flesjø		1
17	Styreleder	Jan Ole Otnæs	1	
18	Nestleder	Nina Kongtorp	1	
19	Styremedlem	Anne Moberg	1	
20	Styremedlem	Martin Myhre Olsen	1	
21	Adm.	Martin Taxt		1
22	Adm.	Kari Grete Jacobsen		1
			15	4

Forts. godkjenning av innkalling og dagsorden

Nyhets sak om årsmøtet ble mangfoldiggjort via ostnorskjazzsenter.no den 30. januar 2026.

Innkalling ble sendt ut på e-post til lagsmedlemmer den 15. februar og musikermedlemmer den 16. februar. Medlemmer som ikke hadde e-postadresse registrert i Norsk jazzforums medlemssystem fikk ikke tilsendt innkalling.

Informasjon med lenke til nyhetssak ble sendt ut med Norsk jazzforums digitale medlemsskriv 27. februar.

Vedtak:

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

Fire observatører er til stede.

Mandatene ble godkjent.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 2 – valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

presentert av nestleder Nina Kongtorp

Styrets forslag til møteleder:	Iselin Isungset
Styrets forslag til referent:	Kari Grete Jacobsen
Styrets forslag til protokollunderskrivere:	Johannes Elnan og Margareth Ludvigsen

Vedtak:

Iselin Isungset ble valgt til møteleder, Kari Grete Jacobsen ble valgt til referent, Johannes Elnan og Margareth Ludvigsen ble valgt til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 3 – forretningsorden

presentert av møteleder

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 ble vedtatt.

Enstemmig vedtatt.

Sak 4 – orientering: Årsmeldinger for 2024 og 2025

presentert av styreleder Jan Ole Otnæs

Hovedmomenter fra årsmeldingene, og en oppsummering av aktivitetene, ble presentert. Meldingene fulgte som egne saksvedlegg og ble delt ut i møtet.

Vedtak:

Årsmelding for 2024 og årsmelding for 2025 ble tatt til orientering.

Enstemmig vedtatt.

Sak 5 – regnskaper for 2024 og 2025

presentert av styreleder Jan Ole Otnæs

Regnskap for 2024 og 2025 med tilhørende års- og revisorberetninger var å finne på de siste sidene i årsmeldingene. Årsresultatet for 2024 var et overskudd på kr 598 470 og for 2025 et overskudd på kr 1 145.

Vedtak:

Årsregnskap for 2024 med årsberetning og revisorberetning og årsregnskap for 2025 med årsberetning og revisorberetning, ble godkjent.

Enstemmig vedtatt.

Sak 6 – Visjon og strategiplan for perioden 2026 – 2030

presentert av styremedlem Martin Myhre Olsen



Strategiplan 2026 - 2030

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 2026 - 2030:

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:

Styrets forslag til Visjon- og strategiplan for perioden 2026 – 2030 ble vedtatt.

Årsmøtet ber styret se nærmere på hvordan klubbenes rolle kan tydeliggjøres i Østnorsk jazzsenter.

Enstemmig vedtatt.

Sak 7 – «Rundebordskonferanse»: på tide å oppdatere formålsparagrafen?

Presentert av styreleder Jan Ole Otnæs

Det er snart tretti år siden foreningen Østnorsk jazzsenter ble etablert, og det er tid for å se på om vedtektene fortsatt er relevante for dagens situasjon og rigget for framtida.

Styret inviterte årsmøtet til drøfting av, og å gi forslag og innspill til, formålsparagrafens ordlyd. Drøftingen skal danne grunnlag for et mulig forslag om vedtektsendringer på årsmøtet i 2028.

Dagens formålsparagraf lyder:

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, Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo.

Styrets forslag til ny ordlyd:

Østnorsk jazzsenter er en produserende musikkinstusjon som på ideelt grunnlag skaper og formidler ny, norsk og internasjonal jazz og rekrutterer utøvere, skapere og publikum til jazzen som kunstform.

Årsmøtet diskuterte:

- Hva innebærer egentlig «å spre kunnskap om og øke forståelsen og interessen for»? Formuleringen er vag, men åpner også for bred tolkning: fra nyhets-formidling til pedagogisk virksomhet, reklamekampanjer, konsert og turné?
- Formålsparagrafen avgrenser virkeområdet til Østlandet – men i realiteten driver foreningen virksomhet i, for og med hele landet og i utlandet. Er det mulig og hensiktsmessig å begrense det geografiske virkeområdet? Kan jazzsenteret ha en regional tilknytning og hjemmebane, men likevel ha aktiviteter lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt? Eller bør formålet forbeholdes Østlandet.
- Utelukker bruken av begrepet «ny» (jazz) eksisterende repertoar?
- Begrepet «arrangører» bør også inkluderes

Vedtak:

Årsmøtet diskuterte. Saken oversendes styret. Enstemmig vedtatt.

Sak 8 – Vedtektsendring

presentert av nestleder Nina Kongtorp

Behov for ny paragraf om organisasjonsform

Ifølge Brønnøysundregisteret er en forening:

en selveiende sammenslutning med medlemmer, som skal fremme ett eller flere formål av ideelt, politisk eller annen art

hvor

foreningen sitt overskudd, sin gjeld eller formue kan ikke deles ut til medlemmene, i motsetning til et aksjeselskap der eierne for eksempel kan ta imot utbytte fra selskapet.

Østnorsk jazzsenterets vedtekter stadfester at organisasjonen er en forening, men sier ingenting om at den er selveiende. Brønnøysundregistrene anbefaler at vedtektene for en forening bør omfatte dette.

Styret ba årsmøtet om å legge til en ny § 3 etter Brønnøysundregistrenes mal.

Vedtak:

Følgende paragraf legges til i vedtektene:

«§ 3. Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.»

(Påfølgende paragrafer endrer nummerering, det vil si at eksisterende «§ 3» blir ny «§ 4», og så videre.)

Enstemmig vedtatt.

Sak 9 – valg

forslag til nytt styre presentert av valgkomiteen v/Henriette Eilertsen

forslag til valgkomité og revisor presentert av styremedlem Anne Moberg

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.

Valgkomiteen har bestått av:

Hayden Powell, leder

Ragnhild Menes

Henriette Hvidsten Eilertsen

Dag Erik Knedal Andersen

Valgkomiteen har deltatt på digitalt styremøte i tillegg til å ha hatt direkte kommunikasjon via e-post eller telefon med hvert enkelt styremedlem, daglig leder og nye kandidater til styreverv. Komiteens innstilling er enstemmig, og alle foreslåtte kandidater har bekreftet sitt kandidatur.

Valgkomiteens innstilling:

Jan Ole Otnæs, styreleder – gjenvalg

Anne Moberg, styremedlem – gjenvalg

Martin Myhre Olsen, styremedlem – gjenvalg (fra varaplass)

Monja Wiik, styremedlem – NY

Nina Kristin Kongtorp, styremedlem – gjenvalg

Torstein Slåen, styremedlem – NY

Brage Høidahl, vara – NY

Susanne Lohne Iversen, vara - gjenvalg

Styrets innstilling til ny valgkomité og revisor:

Styret foreslår at **Ingrid Brattset, Iselin Isungset og Ole Morten Vågan** velges til å utgjøre valgkomité.

Flere offentlige tilskuddsgivere stiller krav om revisjonsberetning fra statsautorisert revisor. Foreningen har et mangeårig og godt samarbeid med Crowe Partner Revisjon as, og styret foreslår derfor at **Crowe** gjenvelges.

Vedtak:

Jan Ole Otnæs ble valgt til styreleder for perioden 2026 – 2028.

Anne Moberg, Martin Myhre Olsen, Monja Wiik, Nina Kongtorp og Torstein Slåen ble valgt til styremedlemmer for perioden 2026 – 2028.

Brage Høidahl og Susanne Lohne Iversen ble valgt til varamedlemmer for perioden 2026 – 2028.

Ingrid Brattset, Iselin Isungset og Ole Morten Vågan ble valgt til å utgjøre valgkomité.

Crowe Partner Revisjon as ble gjenvalgt til revisor.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10 – Fastsettelse av møtegodtgjøring og honorar
presentert av styremedlem Anne Moberg

I vedtak på årsmøtet 2024 ble godtgjørelsene for årsmøteperioden 2024 – 2026 satt til:

- godtgjørelse til styreleder kr 30 000 (dvs kr 15 000 per år)
- møtegodtgjørelse til musikermedlemmer, inkl varaer, i styret kr 4 000 per styremøte
- møtegodtgjørelse til øvrige styre- og varamedlemmer kr 1 500 per styremøte
- godtgjørelse til musikermedlemmer i valgkomiteen kr 5 000 hver for arbeid fram til årsmøtet 2024

Styret foreslo å videreføre satsene for godtgjørelse til medlemmer i styret og valgkomiteen.

Vedtak:

Satsene videreføres:

Styreleder godtgjøres med kr 30 000 for årsmøteperioden 2026 – 2028 (dvs. kr 15 000 per 12 mnd.).

Musikermedlemmer i styret (inkl. vara) godtgjøres med kr 4 000 per styremøte for årsmøteperioden 2026 – 2028.

Øvrige styre- og varamedlemmer godtgjøres med kr 1 500 per styremøte for årsmøteperioden 2026 – 2028.

Musikermedlemmene i valgkomiteen godtgjøres med kr 5 000 hver for sitt arbeid fram til årsmøtet 2026.

Enstemmig vedtatt.

Møtet ble avsluttet kl 14.

21/04/2026

Kl 21:30

21/04/2026

Kl 10:04

Margrethe Ludvigsen

org.nr. 880 349 392
ostnorskjazzsenter.no



Johannes Elnan (Apr 21, 2026 10:04:55 GMT+2)

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, revidert årsmøte 21. september 2020, revidert årsmøte 27. april 2024, sist revidert på årsmøte 18 april 2026.)

§ 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, Akershus, Østfold, Buskerud og Oslo.

§ 3. Organisasjonsform

Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende. At den er selveiende innebærer at ingen, verken medlemmer eller andre, har krav på foreningens formue eller eiendeler, eller er ansvarlig for gjeld eller andre forpliktelser.

§ 4. Medlemmer

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

§ 5. 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.

§ 6. 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.

§ 7. 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.

§ 8. 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.

§ 9. Etiske retningslinjer og disiplinærvetak

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.

§ 10. Oppløsning

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









Protokoll årsmøte 2026

Final Audit Report

2026-04-21

Created:	2026-04-21
By:	Kari Grete Jacobsen (post@ostnorskjazzsenter.no)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAN-oEWIVRRAxGrs0AlzYeAS5YXG3WEtd-

History

-  Document created by Kari Grete Jacobsen (post@ostnorskjazzsenter.no)
2026-04-21 - 8:00:39 AM GMT- IP address: 195.1.80.186
-  Document emailed to Margareth Ludvigsen (margareth.ludvigsen@gmail.com) for signature
2026-04-21 - 8:00:45 AM GMT
-  Document emailed to Johannes Elnan (johannes.elnan@gmail.com) for signature
2026-04-21 - 8:00:45 AM GMT
-  Email viewed by Johannes Elnan (johannes.elnan@gmail.com)
2026-04-21 - 8:02:15 AM GMT- IP address: 66.102.9.34
-  Document e-signed by Johannes Elnan (johannes.elnan@gmail.com)
Signature Date: 2026-04-21 - 8:04:55 AM GMT - Time Source: server- IP address: 149.7.162.133
-  Email viewed by Margareth Ludvigsen (margareth.ludvigsen@gmail.com)
2026-04-21 - 7:27:02 PM GMT- IP address: 66.102.9.39
-  Document e-signed by Margareth Ludvigsen (margareth.ludvigsen@gmail.com)
Signature Date: 2026-04-21 - 7:31:11 PM GMT - Time Source: server- IP address: 62.16.204.8
-  Agreement completed.
2026-04-21 - 7:31:11 PM GMT