

PROTOKOLL

Landsmøte i Norsk jazzforum
21. – 23. april 2017

USF Verftet
Bergen

Vedlegg:

- Norsk jazzforums strategiplan 2015 – 2019, revidert iht. vedtak på landsmøtet.
- Vedtekter for Norsk jazzforum, revidert iht. vedtak på landsmøtet
- Kontrollkomiteens retningslinjer som vedtatt på landsmøtet

LM-sak 1 Konstituering

Konstituering ved styreleder Ingrid Brattset

LM-sak 1.a: Merknader til innkallingen

VEDTAK: Innkalling godkjent

LM-sak 1.b: Godkjenning av representantene med navneopprop

VEDTAK: De fremmøtte representantene ble godkjent

LM-sak 1.c: Godkjenning av sakliste

VEDTAK: Sakliste godkjent

LM-sak 1.d: Valg av møteleder og bisittere, referenter, tellekorps, redaksjonskomité og protokollunderskrivere

VEDTAK: **Møteleder og bisittere:** Kjersti Vikør, Kari Grete Jacobsen og Bente Almås
Referenter: Camilla Slaattun Brauer, Frank Kvarstein og Linda Skipnes Strand
Tellekorps: Leif Mangerud, Ragnhild Menes, Aleksander Haugen
Redaksjonskomité: Merete Søbstad, Jan Ole Otnæs og Karl Seglem med Camilla Slaattun Brauer fra administrasjonen som sekretær
Protokollunderskrivere: Ulla-Stina Wiland og Edvard Askeland

LM-sak 1.e: Godkjenning av forretningsorden

Forslag om at observatører har tale- og forslagsrett. Ingen innvendinger fra landsmøtet.

VEDTAK: Forretningsorden godkjent. Observatører har tale- og forslagsrett.

LM-sak 2 Årsmelding for perioden 2015 og 2016

Årsmelding for perioden ble lagt fram av styreleder Ingrid Brattset.

VEDTAK: Årsmelding for perioden 2015 og 2016 godkjent

LM-sak 3 Regnskap for perioden 2015 og 2016

Regnskap for perioden ble lagt fram av styremedlem Inger Haugan Aasland.

VEDTAK: Regnskap for perioden 2015 og 2016 godkjent

LM-sak 4 Kontrollkomiteens rapport

Kontrollkomiteens rapport ble lagt fram av komiteens leder Leif Mangerud.

VEDTAK: Kontrollkomiteens rapport godkjent

LM-sak 5 Innkomne saker

**LM-sak 5.a: Forslag om endring i vedtektenes §3 om medlemskap:
Etablere ny medlemsgruppe for utdanningsinstitusjoner
innen høyere jazzutdanning**

Forslag fremmet av Morten Halle (musikermedlem og leder av jazz-
utdanningen ved NMH) og Erling Aksdal (musikermedlem og leder av
jazzutdanningen ved NTNU).

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Det var 72 stemmeberettigede tilstede.
Forslaget vedtatt med 69 stemmer.

**VEDTAK: Det etableres en ny medlemsgruppe for utdanningsinstitusjoner innen
høyere jazzutdanning**

**LM-sak 5.b: Forslag til prioritering i landsmøteperioden 2017 – 2019:
Norsk jazzforum skal arbeide for en økt satsing på norske jazzensembler
og en fast finansiering av regionale jazzorkestre**

Forslag fremmet av styret i Norsk jazzforum.

Forslaget vedtatt med 70 mot 1 stemme.

Møteleder påpekte at redaksjonskomiteen kunne ta med seg dette inn i
arbeidet med revidert strategiplanen. Redaksjonskomiteen, i sitt framlegg
søndag 23. april, understreket at dette vedtaket allerede er godt ivaretatt i
strategiplanen som ble vedtatt lørdag 22. april. Redaksjonskomiteen la derfor
ikke fram forslag til nytt punkt i strategiplanen på bakgrunn av dette vedtaket.

**VEDTAK: Norsk jazzforum skal arbeide for profesjonelle betingelser for produksjon og
formidling for musikere, komponister, band og ensembler i det frie feltet
gjennom:**

- en betydelig økning av musiker- og ensembleordningen i Norsk kulturråd
- en fast statlig finansiering av regionale jazzorkestre og vokalensembler

LM-ak 5c: Forslag til kontrollkomiteens retningslinjer

Forslag fremmet av styret i Norsk jazzforum.

Forslaget vedtatt med 69 stemmer.

**VEDTAK: Norsk jazzforums landsmøte godkjenner forslaget til retningslinjer for
kontrollkomiteen**

Sak 5.d: Forslag til endringer i vedtektene

Forslag fremmet av styret i Norsk jazzforum.

Forslagene til vedtektsendringene i kronologisk rekkefølge.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Det var 73 stemmeberettigede tilstede.

§3 Medlemskap

Styret fremmet forslag til endring i siste setning i §3 Medlemskap: «Norsk
jazzforums administrasjon foretar en vurdering basert på gjeldende
medlemskriterier.»

Nytt forslag, forslagstiller Steinar Kristiansen, Cosmopolite Scene: «Norsk jazzforums administrasjon foretar en vurdering og avgjør søknader basert på gjeldende medlemskriterier. Avslag kan ankes til styret.»

Styret trekker sitt opprinnelige forslag til fordel for Kristiansens forslag.

Kari Grete Jacobsen, Østnorsk jazzsenter, leverte inn et skriftlig forslag og ba dette oversendes styret: «Dersom medlemskap i Njf inngås på bakgrunn av et sett objektive kriterier, bør det vurderes om årsmøtet kan få en orientering om gjeldende kriterier. Oversendes styret med tanke på orientering på neste årsmøte».

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Det var 73 stemmeberettigede tilstede. Steinar Kristiansens forslag ble vedtatt med 72 stemmer.

VEDTAK: **Siste setning i §3 Medlemskap endres til:**
Norsk jazzforums administrasjon foretar en vurdering og avgjør søknader basert på gjeldende medlemskriterier. Avslag kan ankes til styret.

§4.3 Valgkomité

Styret fremmet forslag til endring i §4.3.1 Valgkomité: «Valgkomiteen består av fire medlemmer, som skal representere Njfs ulike medlemsgrupperinger.»

Nytt forslag, forlagsstiller Halvar Helgheim, Jølster Jazzklubb: «Valgkomiteen består av 4 medlemmer som skal representere Njfs medlemmer.»

Nytt forslag, forslagstiller Audun Reithaug, musiker: «Valgkomiteen består av fire medlemmer som representerer bredden av medlemsmassen i organisasjonen.»

Etter debatt ble det besluttet å oversende forslaget til redaksjonskomiteen som la fram sitt forslag søndag 23. april. Redaksjonskomiteens forslag: «Valgkomiteen består av fire medlemmer som er representative for Norsk jazzforums medlemmer.»

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Det var ved votering 68 stemmeberettigede tilstede.

Redaksjonskomiteens forslag ble vedtatt med 63 stemmer.

VEDTAK: **§4.3.1 endres til:**
Valgkomiteen består av fire medlemmer som er representative for Norsk jazzforums medlemmer.

§4.2 Styrende organer

§4.3 Valgkomité

Styret fremmet forslag til to nye punkt i hhv. §4.2 og §4.3.

Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Det var 73 stemmeberettigede tilstede. Forslaget ble vedtatt med 72 stemmer.

VEDTAK: **Nytt punkt under §4.2 Styrende organer:**

4.2.7 Styret innstiller valgkomité.

Nytt punkt under §4.3 Valgkomité:

4.3.5 Valgkomiteen innstiller kontrollkomité.

§5.1.5 Styrets oppgaver

Styret fremmet følgende forslag til endring i §5.1.5 Styrets oppgaver: «Å tilsette daglig leder, og utarbeide arbeidsinstruks»

Nytt forslag, forslagstiller Geir Knutson, Nordnorsk jazzsenter: «Å tilsette daglig leder, og utarbeide arbeidsavtale for denne.»

Styret trekker sitt forslag til fordel for Geir Knutsons forslag.

Nytt forslag, forslagstiller Ola Asdahl Rokkones, musiker: «Å tilsette daglig leder og øvrig personale og utarbeide arbeidsavtaler for disse. Styret kan delegere ansettelsesprosessen av øvrig personale til daglig leder.»

Det ble først votering over Rokkones og Knutsons forslag opp mot hverandre. Geir Knutson forslag fikk 61 stemmer, og Ola Rokkones forslag falt.

Knutsons forslag ble deretter satt opp mot opprinnelig tekst i vedtektene. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Det var 73 stemmeberettigede tilstede. Geir Knutsons forslag vedtatt med 68 stemmer mot 3.

VEDTAK: **§5.1.5 Styrets oppgaver endres til:
Å tilsette daglig leder, og utarbeide arbeidsavtale for denne**

§6.1 Utvalg

Styret fremmet forslag til ett nytt punkt om kontrollkomiteen. §6.1 vil da få to punkter, 6.1.1 og 6.1.2, og det foreslås derfor å kalle 6.1 «Kontrollkomiteen». Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Det var 73 stemmeberettigede tilstede. Forslaget ble vedtatt med 71 stemmer.

VEDTAK: **§6.1 får navn Kontrollkomiteen og et nytt underpunkt, 6.1.2:
Kontrollkomiteens retningslinjer vedtas av landsmøte.**

Etter behandlingen ble vedtektene, med de vedtatte endringene, tatt opp til samlet votering. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall. Det var 68 stemmeberettigede tilstede. Vedtektene ble vedtatt med 67 stemmer.

VEDTAK: **Norsk jazzforums landsmøte godkjenner vedtektene med de vedtatte endringene**

LM-sak 6 **Strategiplan 2015 – 2019**

Styrets forslag til revidert strategiplan for 2015-2019 ble lagt fram av styremedlem Bjørnar Vasenden. Styret foreslår at man i strategiplanen 2015 – 2019 slår noen punkter sammen. Dette gjelder der alle medlemsgrupperinger har ett punkt hver med samme innhold. Doble budskap er foreslått strøket, og man har lagt til ordene mangfold og kunst. I avsnitt hvor punkt er slått sammen, får punkter nye nummer. Styrets forslag til revidert strategiplan ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK: Norsk jazzforums landsmøte godkjenner styrets forslag til revidert strategiplan

LM-sak 7 **Budsjett 2017 og 2018**

Budsjettet ble presentert av styremedlem Inger Haugan Aasland.

Medlemskontingenten har stått stille i tolv år og styret foreslår følgende

endring:	I dag	Ny sum
Musikere	400,-	500,-
Studentmedlemskap (musikere)	250,-	300,-
Jazzsentre, festivaler, klubber og storband	700,-	800,-

Nytt forslag, forslagsstiller Kari Grete Jacobsen, Østnorsk jazzsenter:
Medlemskontingenten for medlemslagene (klubb, storband, festival, regionale jazzsentre og høyere jazzutdanning) settes til:

Lag med omsetning (året før) under 1 million kroner:	kr. 1 000
Lag med omsetning (året før) mellom 1 og 3 millioner kroner:	kr. 2 000
Lag med omsetning (året før) over 3 millioner kroner:	kr. 5 000
Lag med omsetning (året før) over 10 millioner kroner:	kr. 10 000

Nytt forslag, forslagsstiller Renate Thauland, Kristiansand Jazzvesen:
Forslag om å endre på de to øverste prisene på 5000,- og 10 000,- til 2000,-:

Musikere	500,-
Studentmedlemskap	300,-
Lag (regionale jazzsentre, festival, klubb, storband)	1000,-
Lag med omsetning over 1 million kroner	2000,-

Nytt forslag, forslagsstiller Jon Skjerdal, Nattjazz:

Musikere og studenter står som før. Arrangører opp 200 kroner.

Nytt forslag, forslagsstiller Thomas Winther Andersen, musiker:

Medlemskontingenten har stått uendret i tolv år og foreslås økt med 25%.

Musikere	500,-
Studentmedlemskap	310,-
Regionale jazzsentre, festival, klubb, storband	878,-

Ved votering var det kommet inn fire forslag i tillegg til styrets forslag om økning av medlemskontingenten.

Det ble votert over styrets forslag til økning av medlemskontingenten. Forslaget ble vedtatt med 41 mot 23 stemmer.

VEDTAK: Ny medlemskontingenten for medlemmer i Norsk jazzforum:

Musikere	500,-
Studentmedlemskap (musikere)	300,-
Jazzsentre, festivaler, klubber og storband	800,-

Etter behandlingen av medlemskontingenten ble Budsjett 2017 og 2018, med den vedtatte økningen av medlemskontingenten, tatt opp til votering. Styrets forslag til budsjett med den vedtatte økningen av medlemskontingenten ble vedtatt mot 1 stemme.

VEDTAK: Norsk jazzforums landsmøte godkjenner budsjett for 2017 og 2018 med den vedtatte økningen av medlemskontingenten

LM-sak 8 Valg

Valgkomiteens innstilling ble lagt fram av valgkomiteens leder Lars H. Kurverud.

Styreleder: Ingrid Brattset

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Ingrid Brattset valgt som styreleder

Nestleder: Håkon Kornstad

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Håkon Kornstad valgt som nestleder

Styremedlemmer:

Inger Haugan Aasland

Trude Storheim

Brynjar Rasmussen

Tollef Østvang

Per Axel Koch

Hanna Paulsberg

Hilde Høgseth

Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK: Styremedlemmer:

Inger Haugan Aasland

Trude Storheim

Brynjar Rasmussen

Tollef Østvang

Per Axel Koch

Hanna Paulsberg

Hilde Høgseth

Varamedlemmer:
Didrik Ingvaldsen
Ståle Liavik Solberg
Terje Lauvdal
Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK:
Varamedlemmer:
Didrik Ingvaldsen, 1. vara
Ståle Liavik Solberg, 2. vara
Terje Lauvdal, 3. vara

Kontrollkomité:
Leif Mangerud (leder)
Bjørnar Vasenden
Bente Almås
Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK:
Kontrollkomité:
Leif Mangerud (leder)
Bjørnar Vasenden
Bente Almås

Styrets innstilling til valgkomité:
Merete Søbstad (leder)
Lars Kurverud
Frank Kvarstein
Marit Sandvik
Valgt ved akklamasjon.

VEDTAK:
Valgkomité:
Merete Søbstad (leder)
Lars Kurverud
Frank Kvarstein
Marit Sandvik

Styrets forslag til revisor:
Revisjonsfirmaet Bente Wilhelmsen
Øvre Slottsgate 5
0157 Oslo

Nytt forslag, forslagstiller Marius Stenberg, Prime Time Orchestra:
«Landsmøtet gir daglig leder og styreleder fullmakt til å innhente tilbud fra flere revisjonsselskap og at de selv velger en ny egnet revisor fra og med 2017 som har den rette kunnskap.»

I debatten som fulgte fikk styret tydelige signaler om å vurdere andre tilbud til neste landsmøte, og møteleder ba styret ta dette til etterretning.

Det ble votert over begge forslagene.

Forslag fra Marius Stenberg: 30 stemmer for, 36 stemmer mot

Forslag fra styret: 36 stemmer for, 26 stemmer mot

VEDTAK: Styrets forslag til revisor vedtatt.

Oslo 2. mai 2017



Ulla-Stina Wiland



Edvard Askeland