



Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal
Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal
Tlf: 37 00 55 48
E-post: post@sornorskjazzsenter.no
Hjemmeside: <https://sornorskjazzinorge.no/>
Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto: 6318.11.95578

Til:
Styremedlemmer i Sørnorsk jazzsenter
Stifterne av Sørnorsk jazzsenter

Kopi:
Styrets varamedlemmer
Avdelingsleder Kultur, idrett og frivillighet i Agder fylkeskommune
Fylkeskultursjefen i Vestfold og Telemark
Kulturdirektøren i Kristiansand
Arendal kommune - kulturnettverket
Skien kommune - kultur
Norsk jazzforum
Agder musikkråd
Vestfold og Telemark kulturnettverk

Vår ref.: 061/21 JHS

Arendal, 14.04.2021

PROTOKOLL SØRNORSK JAZZSENTERS ÅRSMØTE

MANDAG 12. APRIL 2021 KL. 18:30 – 20:20

Grunnet Corona-situasjonen ble møtet gjennomført digitalt.

Møtedeltakere:

Styret:

Ragnar Nilssen	- styreleder
Janne Johnsen	- nestleder
Gina Aas	- styremedlem
Jan Rune Pedersen	- styremedlem
Kristoffer Mosfjeld	- styremedlem
Frank Kvarstein	- styremedlem
Hilde Hefte	- styremedlem
André Kassen	- styremedlem
Inger Haugan Aasland	- styremedlem

Stiftere:

Mandal Jazzklubb v/Jan Eriksen - også varamedlem i Sørnorsk jazzsenterets styre og foreslått til gjenvalg av valgkomiteén

I tillegg deltok:

Else Haugland	- varamedlem
Camilla Berg Rindahl	- varamedlem i Sørnorsk jazzsenterets styre og foreslått til gjenvalg av valgkomiteén
Jørn Størkson	- daglig leder Sørnorsk jazzsenter
Eirik Kristensen	- festival-leder Mandaljazz
Anders Skog	- styreleder Arendal Jazzklubb
Oddvar Sæther	- representant for valgkomiteén
Aleksander Haugen	- Norsk jazzforum; teknisk bistand ved gjennomføringen av møtet

Forfall: - varamedlem Ragnhild Stein

Saker til behandling:

Sak 01: Orienteringssak: Styrets årsmelding, årsberetning til regnskapet og revidert regnskap for 2020.

Sak 02: Orienteringssak: Budsjett 2021 vedtatt i styremøte 02/2021.

Sak 03: Orienteringssak: Informasjon om drift og planlagte aktiviteter i 2021.

Sak 04: Valg av nytt styre.

VEDLEGG:

- ./. 1a: Styrets årsmelding for 2020
- ./. 1b: Styrets årsberetning til regnskapet for 2020
- ./. 1c: Regnskap og balanse 2020.
- ./. 2: Budsjett for Sørnorsk jazzsenter 2021.
- ./. 3: Valgkomiteens innstilling til nytt styre.

Årsmelding 2020, regnskap 2020, styrets årsberetning til regnskapet, og budsjett 2021 ble behandlet og vedtatt i jazzsenterets styremøte 02-21 mandag 22.03. Se sak 01 og sak 02.

Valg av møteleder og protokollunderskrivere:

Styreleder Ragnar Nilssen ble valgt til møteleder.
Styremedlemmene Janne Johnsen og Frank Kvarstein ble valgt til protokollunderskrivere.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Møteinnkalling og sakliste ble godkjent.

Behandling av sakene i møtet:

Sak 01: Orienteringssak: Styrets årsmelding, årsberetning til regnskapet og revidert regnskap for 2020.

I hht. Sørnorsk jazzsenterets vedtekter er det styret som vedtar jazzsenterets årsmelding, årsberetning til regnskapet og årsregnskap. I tråd med dette ble disse dokumentene lagt frem for årsmøtet og gjennomgått til orientering.

Årsmøtet tok Sørnorsk jazzsenterets årsmelding 2020, styrets årsberetning til regnskapet for 2020 og Sørnorsk jazzsenterets regnskap 2020 til orientering.

Sak 02: Orienteringssak: Budsjett 2021 vedtatt i styremøte 02/2021.

I hht. Sørnorsk jazzsenterets vedtekter er det styret som vedtar jazzsenterets budsjett. I tråd med dette ble budsjett 2021 lagt frem for årsmøtet og gjennomgått til orientering. Budsjettet ble i korte trekk kommentert med vekt på endringer i budsjetterte inntekter sammenlignet med 2020.

Det ble kommentert at for fremtidige årsbudsjetter vil også fjorårets budsjett-tall bli tatt med i oppstillingen som sammenligningsgrunnlag.

Årsmøtet tok Sørnorsk jazzsenterets budsjett 2021 til orientering.



Postadr.: Postboks 240, 4802 Arendal
Besøksadr.: Sam Eydes plass 2, 4836 Arendal
Tlf: 37 00 55 48
E-post: post@sornorskjazzsenter.no
Hjemmeside: <https://sornorskjazzinorge.no/>
Org.nr.: 880 912 062 Bankkonto: 6318.11.95578

Sak 03: Orienteringssak: Informasjon om drift og planlagte aktiviteter i 2021.

Daglig leder informerte:

Covid-19-situasjonen setter fortsatt preg på deler av vår virksomhet, slik den gjør for så mange andre. Den daglige driften går stort sett som normalt, bortsett fra at den hovedsakelig foregår fra hjemmekontor. Søknadsskriving, rapportering, behandling av innkomne søknader og øvrig saksbehandling forløper stort sett som før.

Møtevirksomheten er trolig større enn før, men de aller fleste møtene er digitale.

Derfor er reisevirksomheten mindre. Det går imidlertid relativt mye arbeidstid med til oppfølging av, og til å holde seg oppdatert på, saker som er relatert til Covid-19-situasjonen, samt til å gjøre løpende vurderinger av behov for endringer i planer som følge av den uforutsigbare situasjonen. Det er god og hyppig dialog med Norsk jazzforum og de andre jazzsentrene med jevnlig møter på Teams.

Turnéene:

Begge turnéene i vårhalvåret måtte avlyses grunnet Covid-19. (Lukas Zabulionis Band i februar og Ellen Andrea Wang Trio i april. Begge er satt opp på nytt i 2022.

Vi håper og tror at begge turnéene til høsten kan gjennomføres som planlagt:

Mike Stern & Jan Gunnar Hoff Group i september og Four Brothers i november.

Sørnorsk Ungdomsstorband:

Vi har måttet flytte og utsette den første planlagte samlingen i vårhalvåret som skulle vært i Bø / Vestfold og Telemark i mars.

Samlingen 07.- 09. mai ser ut til å måtte bli erstattet med digital samling på Zoom.

Vi håper og tror at konsert på JAZZALARM-festivalen i slutten av mai, helgesamling første helgen i juni og konsert på Mandaljazz lørdag 03. juli kan gjennomføres som planlagt. Det samme gjelder samlingene til høsten.

Sørnorsk-dag / helg på Nasjonal Jazzscene:

I samarbeid med NJS skal vi lørdag 13.november arrangere Sørnorsk jazzsenter-dag med konsert med 2 til 3 band på Nasjonal Jazzscene Victoria i Oslo.

Dagen før, fredag 12., skal Scheen Jazzorkester ha konsert på Nasjonal Jazzscene, så det blir en helg med kraftig profilering av noe av det beste regionen kan by på.

50 % engasjementstilling som produksjonsmedarbeider i perioden 01.05. – 31.12.2021:

Styret har vedtatt å sette av 250 000 kr av egenkapitalen til å engasjere en produsentmedarbeider i 50 % stilling. Søknadsfristen 12.04.

Det er kommet inn 4 søknader. Arbeidet med ansettelsen starter omgående. Det tas sikte på å ha den aktuelle personen på plass fra 01.05.

Klubbmøtet 2021 og Musikermøtet 2021:

Vi avventer foreløpig med å fastsette dato for disse møtene i påvente av om det blir mulig å gjennomføre dem som fysiske møter. Det kan i fremtiden bli aktuelt å gjennomføre disse møtene som en kombinasjon av fysiske og digitale møter. En slik form kan gjøre det enklere for flere å delta.

Det er planen å begynne å arbeide med å planlegge markeringen av jazzsenterets 25-års jubileum i 2023.

Det vil også bli sett på mulighetene for å starte opp et nytt ungdomsprosjekt; Framtida i Sørnorsk jazz. Det vil bli sondert interesse for samarbeid om dette med festivalene i regionen.

Årsmøtet tok informasjonen til orientering. Det ble kommentert at det skjer mye spennende i jazzsenteret.

Sak 04: Valg av nytt styre.

Møteleder innledet med å orientere om hva Sørnorsk jazzsenterets vedtekter sier om valg av styremedlemmer, varamedlemmer og styreleder på årsmøtet og hvem som er stemmeberettiget i hht. vedtektene; styrets faste medlemmer og en representant for hver av stifterne. Jan Eriksen ble definert som representant for stifteren Mandal Jazzklubb ved valget. Det var således 10 stemmeberettigede; 9 styremedlemmer og en stifter-representant. Årsmøtet ved de stemmeberettigede vedtok at det ikke var nødvendig med skriftlig avstemming.

4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer og styrelederfunksjonen var på valg i 2021. Valgkomiteen 2021 har bestått Oddvar Sæther (Agder), Anette Storli Andersen (Vestfold og Telemark) og Øyvind Nyvoll (Agder). På vegne av valgkomiteen orienterte Oddvar Sæther om komiteens arbeid og la frem valgkomiteens innstilling. Han presiserte at styreleder Ragnar Nilssen som *styremedlem* ikke er på valg i 2021, men funksjonen som styreleder velges for 1 år av gangen.

Det ble besluttet å stemme over valgkomiteens innstilling samlet, inkludert innstilling til valg av styreleder.

Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt.

Sørnorsk jazzsenterets styre består etter årsmøtet 12.04.2021 av disse:

Styremedlemmer:

Navn	Representerer	Sted	Valgperiode
Hilde Hefte	Musiker-repr. Agder	Kristiansand	2021 - 2023
Frank Kvarstein	Arendal Jazzklubb	Arendal	2021 - 2023
Inger Haugan Aasland	Agder musikkråd	Arendal	2021 - 2023
Janne Johnsen	Kristiansand Jazzvesen	Kristiansand	2021 - 2023
André Kassen	Musiker-repr. Vestfold og Telemark	Skien	2020 - 2022
Jan Rune Pedersen	Mandal Jazzklubb	Mandal	2020 - 2022
Gina Aas	Urijazz, Tønsberg	Tønsberg	2020 - 2022
Arne Kristoffer Mosfjeld	Bø Jazzklubb	Bø	2020 - 2022
Ragnar Nilssen	Skiensjazzdraget	Skien	2020 - 2022

Styreleder 2021 – 2022: Ragnar Nilssen

Varamedlemmer:

Navn	Representerer	Sted	Valgperiode
Ragnhild Stein; 1. vara	SandefjordJazz	Sandefjord	2020 - 2022
Else Haugland; 2. vara	Dølen Konsertserie	Evje	2020 - 2022
Jan Eriksen, 3; vara	Mandal Jazzklubb	Mandal	2021 - 2023
Camilla Berg Rindahl; 4, vara	Vestfold og Telemark kulturnettverk	Skien	2021 - 2023

Arendal, 14.04.2021,
Jørn H. Størkson, daglig leder

Protokollunderskrivere:



Janne Johnsen,
styremedlem



Frank Kvarstein,
styremedlem