

## Årsmøteprotokoll

Sted: Oseberg kulturhus  
Tid: Lørdag 15. februar kl 15.55  
Tilstede: 75 stemmeberettigede.

### 1. Konstituering

Følgende ble valgt ved akklamasjon

Møteleder: Olaf Mathiassen.  
Referent: Jan Stiegler  
Undertegne protokollen: Thor Cato Eriksen og Marit Tordly  
Tellekorps: Jostein Bolseth, Tina Morland og Erik Skau.

### 2. Saker

- a. Forslag ble fremmet om å utsette årsmøtet 14 dager. Nedstemt med 11 mot 64 stemmer.
- b. Styrets Årsberetning for 2019 ble opplest og godkjent ved akklamasjon.
- c. Regnskap ble gjennomgått og opplest av Knut Andersen.

Følgende konti ble gjennomgått på spørsmål:

- i. Konto 7141. Posten er på Kr. 30.245,- og er den tradisjonelle subsidieringen av klubbens juletallerken for alle som bestiller juletallerken siste konsert før jul.
- ii. Konto 4010, Lydteknikker / scenemester. Dette er kostnadene forbundet med lydtekniker. Kostnadene for dette har økt de senere årene.
- iii. Konto 6000 Avskrivning av nyinnkjøpt brukte forsterkere og høyttalere. Kjøpt inn for å forbedre kvaliteten på konsertene.

Balanserapport ble deretter gått gjennom som viser at klubben har over 400.000 på bankkonto.

Resultatet viste et underskudd på NOK 112.959. Regnskapet, balanserapport og notene til regnskapet ble deretter godkjent ved akklamasjon.

Deler av revisjonsberetningen ble opplest og hele revisjonsberetningen ble deretter godkjent ved akklamasjon.

### 3. Medlemskontingent 2021

For å forsterke klubbens økonomiske fundament ble det vedtatt ved akklamasjon å øke medlemskontingenten med kr. 50 til kr 300 for 2021.

 

#### 4. Vedtekter

Følgende forslag til vedtekter ble vedtatt med akklamasjon.

##### § 2 - MEDLEMSKAP

2b) Medlemskontingenten fastsettes av årsmøte etter innstilling fra styret mens priser på arrangementene fastsettes av styret for å sikre et balansert budsjett.

2d) Et medlem som forstyrrer eller motarbeider foreningens virksomhet og formål, kan etter å ha forklart seg for styret ekskluderes for en periode eller permanent i samarbeid med lokaleier.

2f) Æresmedlemsskap i Tønsberg Jazzklubb er stiftet for å hedre enkeltmedlemmer som over lang tid har ytet en spesiell innsats for klubben eller som har markert klubben utad på en positiv måte.

Æresmedlemsskap skal kun utdeles i ekstraordinære tilfelle etter forslag fra medlemmene eller styret innen 1. November. Forslag herom skal alltid vurderes av styret slik at det ikke går inflasjon i utdelingen av æresbevisninger. Langvarig medlemskap alene skal ikke være grunnlag for slik æresbevisning. Det tilligger styret å endelig vurdere og utnevne æresmedlemmer. Utnevnelsene vil bli annonsert sammen med sakliste og saksdokumenter til årsmøte.

Æresmedlemskap markeres med blomster og diplom og fritak for medlemskontingent og betaling ved foreningens arrangement. Utnevnelsen skal fortrinnsvis skje på foreningens årsmøte.

##### § 3 - ORGANISASJON

b) Styret, som forestår den daglige drifte, består av 6 medlemmer i tillegg til leder. Styret skal til enhver tid ha oppdaterte funksjonsbeskrivelser som dekker de forskjellige styrefunksjoner.

Styret består av styremedlemmer med følgende funksjonsområder:

Leder  
Nestleder og Markedsansvarlig  
Økonomiansvarlig  
Sekretær  
Medlemsansvarlig  
Arrangementsansvarlig  
Bookingansvarlig

##### § 4 - ÅRSMØTE

d) Behandle styrets regnskap, budsjett og revisjonsberetning.

g) Velge

- Styret konstituerer seg selv og består av:
  - o Leder, velges for ett år av gangen.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "J.S. 166".A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Knut Tordly".

- Øvrige styremedlemmer, velges for 2 år av gangen. Tre hvert år slik at halvparten av styret står på valg hvert år.
- 2 vararepresentanter til styret velges for ett år av gangen.
  
- Valgkomiteén består av inntil 3 medlemmer, som ikke er styremedlemmer eller varamedlemmer til styret. Styret fremmer forslag til valgkomite til årsmøtet. Velges for et år av gangen. Valgkomiteen konstituerer seg selv og velger den som skal være leder.
  
- Velge et regnskapskontor eller internt regnskapskyndig person som internrevisor.

#### § 6 – STYRET

Styret består av 7 medlemmer (nevnt under §3 b).

#### § 7 – ØKONOMI

Foreningen skal benytte den revisjon som årsmøte har valgt.

Revisjonens oppgave er å gjennomgå foreningens regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Regnskapet skal føres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regnskapsregler og prinsipper for god norsk regnskapsskikk.

Økonomiansvarlig skal fremlegge oppdatert regnskap og prognose på styremøtene slik at styrets medlemmer får fullt innsyn i foreningens økonomiske anliggender og regnskap.

#### § 9 – TØNSBERGS JAZZPRIS

##### TØNSBERG JAZZPRIS UTVALG

Styret i Tønsberg Jazzklubb oppnevner medlemmer til TØNSBERG JAZZPRIS UTVALG.

- Utvalget består av 5 medlemmer. Styret oppnevner det medlemmet av styret som har mest jazzfaglig/musikalsk bakgrunn, fortrinnsvis som jazzmusiker, til å lede utvalget.
- Urijazz som er fadder for klubben får anledning til å oppnevne et medlem med jazzbakgrunn.
- Øvrige tre medlemmer skal være medlemmer som fortrinnsvis har bakgrunn som jazzmusikere. De oppnevnes for to år av gangen der en eller to står på omvalg vekselvis. Utvalgets medlemmer kan sitte der maksimalt seks år.

##### Forslag og vedtak

Alle medlemmer kan sende inn forslag til kandidater innen 1. november. Prisen kan deles ut hvert år avhengig av om TØNSBERG JAZZPRIS UTVALG har funnet en faglig god kandidat blant forslagene.

##### Valgbarhet

TØNSBERG JAZZPRIS gis fortrinnsvis til personer fra Tønsberg og omegn som har vært aktive i en periode på minimum 5-10 år. Et av følgende kriterium må være oppfylt.

- a) En musiker eller gruppe som har gjort seg bemerket lokalt, nasjonalt eller internasjonalt ved å vise store musikalske ferdigheter på sitt instrument eller i samspill



- b) En bandleder, dirigent eller arrangør av musikalske verk som bemerker seg lokalt, nasjonalt eller internasjonalt
- c) En ildsjel som oppmuntrer til og legger til rette for utøvelse av musikalske ferdigheter

#### Utdeling

Vinneren annonseres sammen med innkalling til årsmøte. Hvis vinneren er musiker og har mulighet til å spille vil vedkommende person eller gruppe få tilbud om å spille den dagen som årsmøte holdes.

Prisen kan overrekkes av annen person enn styret, f.eks. ordfører om TØNSBERG JAZZPRIS UTVALG ønsker det. Styrets leder skriver en innstilling som leses opp ved overrekkelse av prisen.

Prisen består av en pengepremie på kr. 10.000, diplom og blomst, samt personlig evig Æresmedlemsskap i klubben.

#### **5. Valg**

Følgende styret ble enstemmig valgt ved akklamasjon:

Styreleder	Erik Steenbuch	1 år
Nestleder / Markedsansvarlig	Jan Stiegler	ikke på valg
Økonomiansvarlig	Knut Andersen	2 år
Sekretær	Harald-Jul Tveitan	ikke på valg
Bookingansvarlig	Sven Arne Trolsrud	2 år
Arrangementsansvarlig	Harald Rostrup Ellingsen	2 år
Medlemsansvarlig	Elisabeth Andvik	2 år

#### Varamedlemmer

1. varamedlem	Tom Hansen	1 år
2. varamedlem	Olaf Mathiassen	1 år

Intern revisor:	Harald Debes Ruud	2 år
-----------------	-------------------	------

Tønsberg 16. februar, 2020.



Jan Stiegler

Protokollen er lest og bekreftet:



Thor Cato Eriksen



Marit Tordly