

Tønsberg Jazzklubb

Referat Styremøte

Tid: Torsdag 27. Februar 2020, Kl. 16.00
Sted: Quality Hotel

Erik Steenbuch, Styrets Leder	erik@masteen.no	413 00 123
Jan Stiegler, Nestleder og Markedsansvarlig	janstiegler@sf-nett.no	413 72 988
Knut Andersen, Økonomiansvarlig	knut@vaari.no	988 86 226
Harald-Jul Tveitan, Sekretær	hjul.tveitan@hotmail.com	913 31 954
Sven Arne Trolsrud, Bookingansvarlig	svenarnetrolsrud@gmail.com	900 19 051
Harald R. Ellingsen Arrangementsansvarlig	rostelli@online.no	901 36 181
Elisabeth Andvik, Medlemsansvarlig	eandvik@hotmail.com	970 00 493
Tom Hansen, 1. varamedlem	thansen57@hotmail.com	918 47 960
Olaf Mathiassen, 2. varamedlem	olaf.mathiassen@gmail.com	907 36 472

Sak 101/20 Godkjenne innkalling og dagsorden

Vedtak: Godkjent

Sak 102/20 Konstituering av nytt styre for perioden 2020

Vedtak: Styrets medlemmer presenterte seg selv for hverandre og det nye styret ble konstituert.

Sak 103/20 Fordeling av saksområder

Vedtak: Fordelingen av saksområdet er i hht de nye vedtektene.

Sak 104/20 Sakskart og innkalling til styremøter.

Vedtak:

Sakskart og innkalling: Forslag til sakskart sendes ut. Hvis noen av medlemmene vil ha ytterligere saker så vil nytt oppdatert sakskart sendes ut senest tre dager før innkalt styremøte.

Nummerering: Første siffer er møtenummer for dette styret. De to andre to sifrene er saksnummer. Det er løpende nummerering av sakene.

Skisse til møteplan 2020: Forslag – uke 12, 18, 24 (sommeravslutning), 33, 39, 45, 51 (juleavslutning), 4 (Årsmøtegjennomgang). Endelig vedtak til datoer vedtas på neste styremøte. Husk! Pakkemøte lørdag 2. eller søndag 3 januar kommer i tillegg.

Sak 105/20 Styreprotokoller/oppmøtestatistikk

Vedtak: Styret vedtok vedtaksbaserte styreprotokoller. Sekretær skriver forslag som oversendes leder for korrektur. Dette slutforslaget sendes til alle styremedlemmer separat eller sammen med innkalling til neste møte. Styreprotokollen fremlegges neste styremøte til godkjenning med eventuelle endringer. Godkjent styreprotokoll kopieres det opp 15 eksemplar som legges ut i vakta ved neste Jazzcafé. Sekretær fører oppmøte statistikk på et eget regneark.

Tønsberg Jazzklubb

Sak 106/20 Møterett og stemmerett – Innkalling og svar

Vedtak: Alle medlemmene har stemmerett. Leder har dobbeltstemme ved like stemmelikhet. Varamedlemmer har vanlig møterett/plikt og talerett. Ved avstemninger rykker varamedlemmene opp i valgt rekkefølge i den grad at enkeltmedlemmer har fravær. Forfall meldes pr mail i god tid før møte.

Sak 107/20 Åpne/lukkede møter

Vedtak: Møte vedtok enstemmig at det var lukkede møter. Alle medlemmene av styret skal respektere vedtak fattet av styret og alle er solidarisk ansvarlig for dette overfor medlemmene.
Taushetserklæring var utsendt i forkant av møtet og disse ble returnert i signert tilstand.

Sak 108/20 Styremedlemmenes rettigheter og plikter

Vedtak: Styremedlemmene skal ha en badge som viser at man sitter i styret. Hotellet stiller alltid kaffe for styret. Styremedlemmene skal i normale fall delta i vaktlaget slik at styret får kunnskaper på arrangementsdele og medlemmene lærer styrets medlemmer å kjenne.

Sak 109/20 Styremedlemmenes plass på konsertene.

Vedtak: Styremedlemmene er ofte på farten under arrangementet og har derfor et styrebord som er reservert for styremedlemmer og respektive om de er med. Hvis styrets medlemmer ønsker å sitte med venner og kjære så er dette selvfølgelig bare positivt.

Sak 110/20 Skilter til styremedlemmene

Vedtak: Styrets medlemmer skal alltid ha på seg badge som identifiserer styrets medlemmer overfor hotel og medlemmer.

Sak 111/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte Tirsdag 28. Januar 2020, Kl. 17.00

Vedtak: Protokollen ble godkjent

Sak 112/20 Årsmøte 2019

Vedtak: Årsmøte ble greit gjennomført men med følgende praktiske anmerkninger.

- Det trengs en testet monitor på scenen slik at kommunikasjon med medlemmene kan skje på en grei måte. Det var nesten umulig på plattformen å høre det som ble sagt i salen.
- Flere må være med for å telle oppmøtet.
- Ny tillitsvalg: Mikrofonansvarlig.

Andre har prøvd dette med å ha årsmøte før konsert som dessverre ikke var noen god erfaring. Fordelene ved å ha dagens rekkefølge er dermed større enn ulempene ved å snu rekkefølgen.

Sak 113/20 Praktisk innenfor lørdagene

Vedtak: Viktig at overgangene mellom de avgåtte styremedlemmer og nye blir gjennomført så smidig og så raskt som mulig.

Sak 114/20 Tønsberg Jazzpris Utvalg

Vedtak: Styret valgte Sven Arne Trollsrud til leder av Tønsberg Jazzpris utvalg. Han tar ansvaret for at utvalget blir fullt ut bemannet i hht vedtektene. Forslag til de øvrige plassene vil dermed bli presentert ved neste styremøte.

Sak 115/20 Oppdaterte Hjemmesider og utsendelse av e-mail.

Vedtak: Utseendemessig: Hjemmesidene våre er bare delvis oppdaterte. Gammelt

Tønsberg Jazzklubb

materiell skal tas bort og siden skal oppdateres til dagens situasjon. Dette blir gjort av Knut/Elisabeth.

Sikkerhetsmessig: Hjemmesidene er overført til ny leverandør. Tidligere server var ikke sikkerhetsmessig oppdatert. Vi sender derfor ut meldinger og følger spam situasjonen nøye på vår nye lokasjon. Det har imidlertid også vist seg at våre hjemmesider er basert på eldgammel teknologi. Dette viser behovet for en ny løsning som har dagens tekniske standard og utseende. Det siste vil imidlertid ta litt lenger tid.

Sak 116/20 Medlemssaker

Sak 117/20 Salg og Markedsføring

Vedtak: Salg og markedsføring er en pågående oppgave slik at vi evner å fornye stallen av støttespillere og de produkter som vi selger. Situasjonsoppdatering om dette vil derfor bli et fast element på styremøtene for 2020. Følgende temaer ble gjennomgått:

a) Salgsunderlag

Knut og Jan hadde påbegynt et arbeid med sikte på at markedssjefen skal ha en presentasjon av klubben og de produkter som inngår.

b) Roll-ups

BMW er sponsor for våre to roll-ups i resepsjonen og den over orkesteret. De to i resepsjonen er utslitte, futteralene har glidelåser som er ødelagte og må byttes ut. I dag brukes det bredere roll-ups. Jan skal ta kontakt med BMW og spørre om de kunne være interessert i å sponsre to roll-ups i nytt bredere format.

c) Sponsorplakat oppdatering.

I fjor er det en rytter med våre sponsorer. Denne er sponsorene i fjor og må derfor oppdateres. Rytteren kan leveres inn til Cicero så vil de printe og bytte plakaten.

d) Salgsarbeid

I fjor så var alt nytt og salgsarbeidet kom i gang dessverre altfor sent. Sponsorene gav derfor et dårligere bidrag enn det var budsjettert for 2020. Det må derfor være et løpende salgsarbeidet av andre produkter som kan gi oss ytterligere inntekter for 2020 og kompensere for de som falt fra.

Sak 118/20 Sekretær oppgaver

Vedtak: De fleste sekretær oppgaver er overtatt etter en indre rokade i 2019. Noen siste detaljer.

Svarte koffert: Ansvar for den svarte kofferten ligger hos sekretær. Det har derfor vært en stor gjennomgang av kofferten og standarden for kofferten er etablert. Det blir derfor enklere å holde den på dette nivået i tiden fremover.

Styreprotokoll: Ny styreprotokoll er bestilt og alle møtoreferatene for 2019, samt papirene for årsmøte vil bli limt inn.

Styrereferat: Sekretær skriver forslag til styreprotokoll etter møtene som oversendes leder.

Sak 119/20 Arrangements oppgaver

Vedtak: Arrangementsansvarlig vil initiere en prosess etter ferien der alle bordryttere blir fornyet. Noen er ødelagte. Erik Skau har laget nye føtter så det vil kunne lages nye plakater, plaste de og monterer dem i de nye føttene.

Sak 120/20 Kurs vakthold uke 12.

Vedtak: Leder vil sette opp et vaktkurs som tar ca 1 time. Her går vi gjennom dagens

Tønsberg Jazzklubb

regelverk og den enkelte kan bidra med kunnskap og erfaring for oppdatering av vaktreglene.

Sak 121/20 Musikk i Sentrum

Vedtak: Tom er vår representant til Musikk i Sentrum. Stiftelsesmøte er gjennomført. Han vil oppdatere oss på neste møte.

Sak 122/20 Eventuelt (Her kan bare saker av informative art legges. Vedtak krever eget saksnr.)

Olaf og Harald har påtatt seg å få ryddet i arkivet. Myndigheter krever lagring i 5 år. Klubben vil forholde seg til dette.

Nytt lager – Erik Skau er i god dialog med hotellet ang flytting av vårt lager. Det gir mye bedre plass og veldig store muligheter til å få en ryddig lagersituasjon.

Jan skal sammen med Erik Skau få laget en inventarliste slik at vi får en oversikt over våre eiendeler.

Mikrofonen er for de som er en del av arrangementet. Det er musikere og styret som er arrangerer konserten. Ut over dette så må det avtales med den fra styret som leder arrangementet.

Taffelmusikk: Det er alltid hyggelig at medlemmene engasjerer seg. Dessverre så var tilbakemelding fra musikerne at oppriggingen ble litt kaotisk for dem når det pågikk noe mens de prøvde å rigge seg til. Det lar seg derfor ikke kombinere med resten av arrangementet.

Jazzcruise: Det jobbes videre med å få til et jazzcruise på ettermiddagen 4. juli. Bare kostnaden for båten vil gi en billettpris på kr. 400 pr person. I tillegg kommer kostnader til orkester. Det er mulig å finansiere dette ved å redusere subsidien av julebuffeen (klubben subsidierer både medlemmer og ikke-medlemmer). Dette vil bli sak ved neste styremøte.

Det er ønske om mulighet for å danse. En mulighet kan være å åpne et siderom og tilrettelegge for dans der om lydforholdene er gode nok.

For styret
Erik Steenbuch
Leder
07.03.2020