

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2024

SAK 1 KONSTITUERING

1.1 Godkjenne representantenes fullmakter

Vedtak: Representantenes fullmakter er godkjent.

Det var 36 til stede

18 med stemmerett

19 uten stemmerett

1.2 Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden

Innspill fra Kari Grete Jacobsen, Østnorsk jazzsenter: det er ønskelig at alle som er til stede kan få talerett på møte.

Vedtak:

- Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjennes.
- Alle som er til stede på årsmøte har talerett på møte.

1.3 Valg av dirigent og referent

Styret foreslår Bjarne Dæhli innstilles som dirigent og Veronica Stokkmo innstilles som referent.

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt

1.4 Valg av protokollunderskrivere

Solveig Skår og Mads Myr Munthe-Kaas foreslås som protokollunderskrivere

Vedtak:

Forslaget ble vedtatt

SAK 2 ÅRSMELDING FOR 2022 OG 2023

Kari Grete Jacobsen ba om at Kap 3.1.7 Styrets merknader til regnskap 2023 i årsmelding for 2023 strykes.

Iver Waage og Kari Grete Jacobsen foreslo at årsmeldingene tas til etterretning.

Styret fremmer følgende forslag til vedtak:

Årsmelding for 2022 og 2023 godkjennes.

Vedtak:

Årsmeldingen for 2022 og 2023 er tas til etterretning. Enstemmig vedtatt



SAK 3 REVIDERT ÅRSREGNSKAP FOR 2022 OG 2023

Styret fremmer følgende forslag:
Årsregnskap for 2022 og 2023 godkjennes.

Vedtak:

Årsregnskap for 2022 og 2023 ble godkjent

SAK 4 INNKOMNE SAKER

Det er ingen innkommende saker å behandle på årsmøtet.

SAK 5 BEHANDLE STRATEGI OG HANDLINGSPLAN FOR 2024-2026

Styret fremmer følgende forslag til vedtak:
Strategi og handlingsplan for 2024-2025 godkjennes.

Vedtak:

Strategi og handlingsplan for 2024-2025 ble godkjent.

SAK 6 BUDSJETT 2024

Styret fremmer følgende forslag til vedtak:
Budsjett for 2024 tas til orientering

Vedtak:

Budsjett for 2024 ble tatt til orientering

SAK 7 GODTGJØRELSE TIL STYRE

Styret fremmer følgende forslag til styregodtgjørelse for 2024 og 2025:
Avsetning for godtgjørelse for styret settes til kr. 50.000, som del av budsjettets avsetninger til lønn m.v. Rammen fordeles som følger: Som fast grunnbeløp for styreleder: kr 10.000. Øvrig ramme kr 40.000 fordeles andelsvis etter møtedeltakelse i løpet av året. Det vil si at alle møtedeltakere fra styret inkludert styreleder får lik andel, i henhold til sine frammøter i styremøtene. Det betyr kr. 40.000 delt på totalt antall frammøter i året, ganget med den enkeltes frammøter.

Tine Torbjørnsen foreslo å stryke andre avsnitt av styrets forslag.

Vedtak

Avsetning for godtgjørelse for styret settes til kr. 50.000, som del av budsjettets avsetninger til lønn m.v. Rammen fordeles som følger: Som fast grunnbeløp for styreleder: kr 10.000. Øvrig ramme kr 40.000 fordeles andelsvis etter møtedeltakelse i løpet av året. Det vil si at alle møtedeltakere fra styret inkludert styreleder får lik andel, i henhold til sine frammøter i styremøtene. Det betyr kr. 40.000 delt på totalt antall frammøter i året, ganget med den enkeltes frammøter.

SAK 8 VALG

Styret viser til valgkomitéens innstilling.

Valgkomitéens innstilling til styrekandidater for perioden 2024-2026

Følgende ble enstemmig valgt for 2 år:

Per Erling Løkken (han/ham)	- styreleder	NY
Asha Abdullahi (hun/henne)	- styremedlem	NY
Gudrun Aagaard Goffeng (hun/henne)	- styremedlem	GJENVALG
Lise Østby (hun/henne)	- styremedlem	NY
Solveig Riiser (hun/henne)	- styremedlem	NY
Stine Granly (hun/henne)	- styremedlem	NY
Camilla Lilleøen Nordang (hun/henne)	- vara	NY
Cecilie Norenberg (hun/henne)	- vara	GJENVALG

SAK 9 VALG AV REVISOR

Styret fremmer forslag om Revisjon Sør som revisor for kommende 2 årsperiode.

Vedtak:

Styrets forslag til revisor ble godkjent.



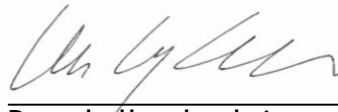
Dirigent
Bjarne Dæhli



Referent
Veronica Stokkmo



Protokollunderskriver
Solveig Skår



Protokollunderskriver
Mads Myr Munthe-Kaas