

Dagsorden for
FUNKSJONÆRMØTE 2018
i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Tid: Lørdag 17. november kl. 17.00
Sted: Quality Grand Hotel, Kongsberg

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden - side 1
- 2. Valg av møteleder og 2 referenter
3. Årsberetning 2017, til uttalelse - vedlegg 1
4. Årsregnskap 2017, til uttalelse - vedlegg 1
5. Styrets evalueringsrapport, til orientering - vedlegg 2
6. Prognose for 2018, til orientering - side 4
7. Budsjett for 2019, til orientering - side 4
8. Styremedlemmenes godtgjørelse, til beslutning - side 5
9. Innkomne forslag
10. Valg
 - styreleder - vedlegg 3
 - 4 styremedlemmer og 2 varamedlem - vedlegg 3
 - 1 leder av programkomiteen - vedlegg 3
 - 2 medlemmer av programkomiteen - vedlegg 3
 - 3 medlemmer av valgkomité - vedlegg 3
 - Revisor - side 6



Kai Gustavsen
Festivalsjef

FORRETNINGSORDEN FUNKSJONÆRMØTE I STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

1. Stemmeberettigede

Følgende grupper er stemmerberettigede

- samtlige innskytere,
- aktive funksjonærer på siste festival,
- tidligere funksjonærer ved minst en av de siste fem festivaler
- veteraner (dvs. funksjonærer som har vært aktive på til sammen 25 festivaler).

Stemmerett innvilges representanter fra overstående grupper som er registrert i festivalens register senest 15. september gjeldende år. Representantene er selv ansvarlige for å påse at de er oppført i registeret innen denne dato. Ref vedtekter for SKJF §8. Bare møtende representanter har stemmerett.

Stemmeberettigede medlemmer/representanter for tildelt nummererte lapper ved registreringen i forkant av Funksjonærmøtet. Disse skal benyttes for å be om ordet samt under avstemming.

2. Talerett

Følgende grupper har talerett

- samtlige innskytere
- aktive funksjonærer på siste festival
- tidligere funksjonærer ved minst en av de siste fem festivaler
- veteraner (dvs. funksjonærer som har vært aktive på til sammen 25 festivaler)
- ansatte i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Disse får tildelt egne nummererte lapper ved registreringen.

3. Andre personer/media

Funksjonærmøtene i Kongsberg Jazzfestival er ikke åpne for andre enn følgende grupper:

- samtlige innskytere
- aktive funksjonærer på siste festival
- tidligere funksjonærer ved minst en av de siste fem festivaler
- veteraner (dvs. funksjonærer som har vært aktive på til sammen 25 festivaler)
- ansatte i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

4. Møteleder

Funksjonærmøte ledes av en møteleder som velges av Funksjonærmøte etter forslag fra styret. Ref §8 i stiftelsens vedtekter.

5. Møtegjennomføring

- 5.1 Deltakere som ønsker ordet i debatten skal tilkjenne dette ved å gi tegn til møteleder. Møteleder opplyser talerens navn (evt nr), og samtidig hvem som er neste taler.
- 5.2 Om det er nødvendig av hensyn til møteavviklingen kan møteleder foreslå begrenset taletid. Deltakere som forlanger ordet «til forretningsorden» gis anledning til – utenom talerlisten – å holde korte innlegg om saksbehandling, avstemningsform, forslag om strek, begrensning av taletid eller lignende. Til forretningsorden gis ingen ordet mer enn 1 gang – og høyst 2 minutter – til hver sak. Det er ikke anledning til å kommentere realitetene i vedkommende sak.
- 5.3 Fungerende møteleder som ønsker ordet skal overlate møteledelsen til en annen møteleder.
- 5.4 Når det fremsettes forslag om strek skal de nye talere gis anledning til å tegne seg før strek blir satt.
- 5.5 Forslag skal leveres skriftlig til møteleder, og skal refereres muntlig av denne. Nytt forslag kan ikke opptas etter at det er vedtatt å sette strek. Forslag uten forbindelse med saken på saklisten kan ikke behandles.

6 Valg

Styret velges i henhold til vedtektenes § 10, programkomité i henhold til vedtektenes §11, valgkomité i henhold til vedtektenes § 12 og revisor i henhold til vedtektenes § 13.

7. Stemmegivning

Stemmegivning foretas etter vedtektenes § 8.

8 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer krever, iht vedtektenes § 15, 2/3 flertall. Andre saker avgjøres ved alminnelig flertall.

SAKER

SAK 3 og 4: **Årsberetning og årsregnskap 2017**
Styrets årsberetning, regnskap og revisorerklæring for 2017 er vedlagt.

SAK 5: **Styrets evalueringsrapport 2018, til orientering**
Styrets evalueringsrapport presenteres på møtet.

SAK 6 og 7: **Prognose for hele virksomheten 2018 og budsjettskisse for 2019**

	Prognose 2018	Budsjett 2019
Inntekter		
Sponsorer	2 900 036	2 900 000
Artister	514 082	500 000
Billettsalg Billettservice	17 694 330	12 200 000
Billettsalg fakturert	2 687 465	2 000 000
Seminar	365 127	365 000
Salg varer servering	4 468 492	4 000 000
Salg andre varer	315 985	310 000
Utleie bodplasser og provisjon	642 505	640 000
Utleie scener og infrastruktur	232 580	230 000
Markedsstøtte Aass	221 076	200 000
Tilskudd (offentlige og private)	5 309 608	5 510 000
MVA kompensasjon	900 000	1 300 000
Andre driftsinntekter	658 785	660 000
SUM Inntekter	36 910 071	30 815 000
Kostnader arrangement		
Artisthonorarer	12 699 296	9 200 000
Lys, lyd, scener, lokaler mm	5 287 266	5 200 000
Andre kostnader artister	2 473 150	2 500 000
Annonsering og mf	2 043 741	2 000 000
Seminar	99 981	100 000
Kjøp og leie utstyr	1 222 394	1 220 000
Varekjøp servering	1 887 955	1 400 000
Andre varekjøp	143 555	140 000
Bemanning, dugnad mm	1 233 514	1 350 000
TONO avgift	500 000	400 000
Andre kostnader arrangement	1 158 840	1 100 000
Sum kostnader arrangement	28 749 692	24 610 000
Driftsresultat arrangement	8 160 379	6 205 000
Administrasjon		

Lønninger	3 073 902	3 100 000
Øvrige adm. kostander	1 838 159	1 850 000
Finansposter	-79 916	100 000
Avsetning tap på krav	107 380	100 000
Avskrivninger utstyr og inventar	153 600	150 000
Sum adm. kostnader	5 093 125	5 300 000
Totale kostnader	33 842 817	30 415 000
Resultat	3 067 254	400 000

SAK 8 Styremedlemmenes godtgjørelse

Under Funksjonærmøte i 2011 ble det innført godtgjørelse for styremedlemmene.

Styret foreslår å øke godtgjørelsen til styremedlemmer og varamedlemmer med kr 500.

Styreleder: NOK 35.000,-

Styremedlemmer: NOK 5.500,-

Varamedlemmer: NOK 5.500, for møtende varamedlemmer

Forslag til vedtak: *Forslaget til styremedlemmenes godtgjørelse vedtas.*

Sak 9 Innkomne forslag

Ingen innkomne forslag

Sak 10 Valg

- **Valg til styret**
- **Valg til programkomiteen**
- **Valgkomité**
- **Revisor**

Innstilling til nytt styre:

Styreleder

Juel H. Rye 2018-2020

Styremedlemmer

Wivi-Ann Bamrud 2018-2020 – Gjenvalg

Joar Bølstad 2018-2020 – Gjenvalg

Herman Ekle Lund 2018-2020 – Ny

Solveig Skår 2018-2019 – Tidligere vara

Anne Toril Kasin Ikke på valg

Katrine Smemo Granlund Ikke på valg

Vararepresentanter

Bjørn Arne Læknes 2018-2020 – Ny

Roy Ingar Hansen 2018-2020 – Ny

Innstilling til ny programkomite:

Leder av programkomiteen

Tor Dalaker Lund 2018-2020 – Gjenvalg

Programkomitemedlemmer

Ståle Liavik Solberg

2018-2020 – Gjenvalg

Jan-Olav Styrvold

2018-2019 – Ny

Ragnhild Menes

Ikke på valg

(+ styret velger 1 medlem for 1 år)

(+ daglig leder)

Innstilling til ny valgkomite:

Nina Skarseth Kleven

2018-2019 – Gjenvalg

Lars Bjørnstad

2018-2019 – Gjenvalg

Mona Sanden Olivier

Ny

Styrets forslag til revisor:

Ernst & Young AS ved Tor Erik Baksås.