

Dagsorden for
FUNKSJONÆRMØTE 2019
i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Tid: Lørdag 16. november kl. 15.00
Sted: Quality Grand Hotel, Kongsberg

Saksliste:

1. Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden - side 1
- 2. Valg av møteleder og 2 referenter
3. Årsberetning 2018, til uttalelse - vedlegg 1
4. Årsregnskap 2018, til uttalelse - vedlegg 1
5. Styrets evalueringsrapport, til orientering - vedlegg 2
6. Prognose for 2019, til orientering - side 4
7. Budsjettskisse for 2020, til orientering - side 4
8. Styremedlemmenes godtgjørelse, til beslutning - side 5
9. Innkomne forslag – forslag til vedtektsendringer - vedlegg 4 og 5
10. Valg
 - 3 styremedlemmer - vedlegg 3
 - 2 medlemmer av programkomiteen - vedlegg 3
 - 3 medlemmer av valgkomité - vedlegg 3
 - Revisor - side 6



Kai Gustavsén
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 tilkjennegi 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 sakslisten 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 2018**
Styrets årsberetning, regnskap og revisorerklæring for 2018 er vedlagt.

SAK 5: **Styrets evalueringsrapport 2019, til orientering**
Styrets evalueringsrapport presenteres på møtet.

SAK 6 og 7: **Prognose for hele virksomheten 2019 og budsjettskisse for 2020**

Prognose 2019, budsjett 2020

	Prognose 19	Budsjett 2020
Inntekter		
Sponsorer	2 864 605	2 864 000
Artister	504 906	500 000
Billettsalg Billettservice	9 138 159	10 300 000
Billettsalg fakturert	4 536 004	4 600 000
Seminar	0	0
Salg varer servering	3 108 150	3 900 000
Salg andre varer	254 211	250 000
Utleie bodplasser og provisjon	682 533	680 000
Utleie scener og infrastruktur	1 178 655	500 000
Markedsstøtte Aass	370 395	350 000
Tilskudd (offentlige og private)	7 357 720	7 100 000
MVA kompensasjon	1 600 000	1 600 000
Eksterne eventer	2 789 801	200 000
Andre driftsinntekter	1 087 970	100 000
SUM Inntekter	35 473 109	32 944 000
Kostnader arrangement		
Artisthonorarer	11 530 047	11 200 000
Lys, lyd, scener, lokaler mm	6 295 998	5 900 000
Andre kostnader artister	1 416 671	1 400 000
Annonsering og mf	2 229 279	2 000 000
Seminar	62 700	100 000
Kjøp og leie utstyr	473 319	400 000
Varekjøp servering	1 882 612	2 100 000
Andre varekjøp	303 285	120 000
Bemanning, dugnad mm	2 007 705	1 900 000
TONO avgift	500 000	500 000
Varekjøp event	2 656 277	200 000
Andre kostnader arrangement	1 595 583	1 300 000
Sum kostnader arrangement	30 953 476	27 120 000
Driftsresultat arrangement	4 519 633	5 824 000
Dekningsbidrag arrangement	12,7 %	17,7 %

Administrasjon		
Lønninger	3 055 491	3 300 000
Øvrige adm. Kostander	1 594 456	1 400 000
Finansposter	27 326	100 000
Avsetning tap på krav	0	0
Avskrivninger utstyr og inventar	219 846	220 000
Sum adm. Kostnader	4 897 119	5 020 000
Totale kostnader	35 850 595	32 140 000
Resultat	-377 486	804 000
Dekningsbidrag	-1,1 %	2,4 %

SAK 8

Styremedlemmenes godtgjørelse

Under Funksjonærmøte i 2011 ble det innført godtgjørelse for styremedlemmene.

Styret foreslår ikke å øke godtgjørelsen til styremedlemmer og varamedlemmer.

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

Innkome forslag - Vedtektsendringer

Gjeldende vedtekter ble revidert og vedtatt på Funksjonærmøtet i november 2010.

Styret har opprettet en arbeidsgruppe bestående av to styremedlemmer og en gruppeleder for å sikre at vedtektene er relevante for årene som kommer.

Styret fremmer gruppas innstilling i sin helhet for funksjonærmøtet, se vedlagte dokumenter. Vedtektsendringer krever, iht vedtektenes § 15, 2/3 flertall.

Viktige endringer:

- Språkvask
- Mer kjønnsnøytrale vedtekter
- Under organisasjon:
 - o Styret: noen justeringer
 - o Daglig leder: noen justeringer
 - o Nytt: KU-blir vedtektsfestet.
 - o Funksjonærmøtet: noen justeringer
- Under valg:
 - o Ikke lenger *krav* om at to funksjonærer skal ha styreplass, men valgkomiteen står selvfølgelig fritt til å foreslå så mange funksjonærer de vil.
 - o Man sikrer funksjonærrepresentasjon ved at KU får observatør i styret
 - o Daglig leder, eller den denne utpeker, blir leder av programkomiteen
 - o Valgkomiteen får funksjonstid på to år

Sak 10

Valg

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

Innstilling til nytt styre:

Styreleder

Juel H. Rye 2018-2020 – Ikke på valg

Styremedlemmer

Wivi-Ann Bamrud 2018-2020 – Ikke på valg

Joar Bølstad 2018-2020 – Ikke på valg

Herman Ekle Lund 2018-2020 – Ikke på valg

Johanne Nesmann 2019-2021 – NY

Anne Toril Kasin 2019-2021 – Gjenvalg

Marit Brekke 2019-2021 – NY

Vararepresentanter

Bjørn Arne Læknes 2018-2020 – Ikke på valg

Roy Ingar Hansen 2018-2020 – Ikke på valg

Innstilling til ny programkomite:

Leder av programkomiteen

Tor Dalaker Lund 2018-2020 – IKKE PÅ VALG

Programkomitemedlemmer

Ståle Liavik Solberg 2018-2020 – IKKE PÅ VALG

Jan Olav Styrvold 2019-2021 – GJENVALG

Marit Stokkenes 2019-2021 – NY

(+ styret velger 1 medlem for 1 år)

(+ daglig leder)

Innstilling til ny valgkomite:

Even Thunes Jensen 2019-2021 – Ny

Nina Skarseth Kleven 2019-2021 – Gjenvalg

Mona Sanden Oliver 2019-2021 – Gjenvalg

Styrets forslag til revisor:

Ernst & Young AS ved Tor Erik Baksås.