

# VEDTEKTER FOR STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

## KAPITTEL I - NAVN OG FORMÅL

### § 1. Bakgrunn

Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival (Stiftelsen) er dannet ved at enkeltpersoner har overført pengetilskudd til Stiftelsen.

### § 2. Grunnkapital

Stiftelsens grunnkapital er kr. 500 000,-.

### § 3. Overskudd

Stiftelsen er et selvstendig rettssubjekt med ideelt formål. Eventuelt regnskapsmessig overskudd skal gå til sikring av fremtidig drift av Stiftelsen.

### § 4. Formål

Stiftelsens formål er å:

- fremme interessen for moderne jazz, samtidsmusikk og beslektede musikkformer ved hvert år midtsommerstid å arrangere Kongsberg Jazzfestival,
- bidra til at norsk jazz får best mulig utviklingsmuligheter gjennom opplæringsvirksomhet og andre stimulerende tiltak,
- styrke eksistensbetingelsene for moderne jazz, samtidsmusikk og beslektede musikkformer i samarbeid med de øvrige norske jazzorganisasjoner og kulturmiljø, og
- markere Kongsberg som en aktiv kulturby ved å samarbeide med det lokale organisasjons- og næringsliv.

## KAPITTEL II - ORGANISASJON

### § 5. Styret

Styret er Stiftelsens øverste organ og har ansvaret for at Stiftelsen og det som vedkommer **denne** blir forvaltet i tråd med formålet.

Styret i Stiftelsen ansetter daglig leder **og fastsetter stillingsinstruks for denne**. Styret **kan opprette** nødvendige selskap, komiteer og utvalg.

Styremøter innkalles av styrets leder etter behov, eller når minst to av styrets medlemmer krever det.

Styret er beslutningsdyktig når minst fire medlemmer er tilstede. Vedtak i styret treffes med simpelt flertall. Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

Styret skal føre protokoll fra alle sine møter, og over stemmeberettigede på Funksjonærmøtet. Disse skal gjøres tilgjengelig for Funksjonærene. Styrets beretning skal følge innkallingen til det årlige Funksjonærmøtet.

Et styremedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål som medlemmet selv eller nærstående har en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i.

#### **Endring:**

Byttet fra «Den» til «Denne» i første setning. Lagt til «Fastsetter stillingsinstruks for denne». Endret ordlyd fra «opprett» til «kan opprette».

Fjernet «Grupper», Fjernet «og bestemmer funksjonstiden for disse. Styret fastsetter stillingsinstruks for daglig leder, og gir retningslinjer for de frivillige funksjonærs arbeid».

### **§ 6. Daglig leder**

Daglig leder ansettes på åremål for fem år av gangen med mulighet til forlengelse.

Daglig leder har ansvaret for den daglige drift av Stiftelsen i samsvar med Stiftelsens formål og skal følge de retningslinjer og pålegg styret gir.

Daglig leder er ansvarlig for planleggingen og gjennomføringen av den årlige jazzfestivalen og alle Stiftelsens arrangementer.

Daglig leder ansetter **medarbeidere** i tråd med styrets retningslinjer, **har personalansvar og fastsetter stillingsinstruks for disse.**

**Daglig leder beslutter nødvendige grupper for gjennomføringen av festivalen.**

**Daglig leder utpeker gruppeledere etter forslag fra de respektive gruppene, har personalansvar for, og fastsetter instruks for disse og øvrige frivillige funksjonærer.**

#### **Endringer:**

Flyttet daglig leder fra §7 til §6, og programkomité fra §6 til §7.

«Festivalmedarbeider og øvrige medarbeidere» erstattet med «medarbeidere». Endret setningsoppbygging.

Nytt punkt: Daglig leder beslutter nødvendige grupper for gjennomføringen av festivalen.

Nytt punkt: Daglig leder utpeker gruppeledere etter forslag fra de respektive gruppene, har personalansvar for, og fastsetter instruks for disse og øvrige frivillige funksjonærer.

### **§ 7. Programkomité**

Programkomiteen skal innenfor de strategiske og økonomiske rammer som er fastsatt av styret fremme forslag om festivalprogram.

### § Nytt punkt: 8. Koordineringsutvalget

Medlemmene i Koordineringsutvalget (KU) skal sammen med lønnede medarbeidere i festivalen sørge for den praktiske gjennomføringen av den årlige festivalen.

Medlemmene i KU består av ulønnede gruppeledere for de ulike frivillig-grupperingene i festivalen og har ansvar for sine avgrensede arbeidsområder. De får sine instruksjoner av daglig leder og rapporterer til denne.

KU møtes i forbindelse med avviklingen av den årlige festivalen og ellers ved behov for å ivareta sine arbeidsoppgaver og de frivilliges tarv i forbindelse med festivalen.

#### Endringer:

Flyttet punkt om Funksjonærmøtet til §9. Lagt til §8 som nytt punkt. Forskyvning av resten av vedtektene med +§1.

### § 9. Funksjonærmøtet

Følgende grupper har møte-, tale- og stemmerett på Funksjonærmøtet:

- samtlige innskytere,
- aktive funksjonærer på siste festival,
- tidligere funksjonærer ved minst en av de siste fem festivaler, og
- 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. For øvrig kan Funksjonærmøtet innvilge møte-, tale- og/eller stemmerett.

Ansatte i Stiftelsen har møte- og talerett, men ikke stemmerett på Funksjonærmøtet.

Bare møtende representanter har stemmerett. Det er ikke anledning til å møte med fullmakt, med mindre Funksjonærmøtet bestemmer at det kan stemmes ved fullmakt. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall. Dersom det stemmes over flere enn to forslag og ingen av forslagene oppnår rent flertall, skal det på nytt stemmes over de forslag som får flest stemmer.

Ordinært funksjonærmøte holdes en gang i året og **senest** innen utgangen av **november**.

Funksjonærmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel. Dagsorden, årsberetning, regnskap med balanse, valgkomiteens innstilling og andre innkomne forslag skal sendes ut senest ti – 10 – dager før møtet avholdes. **Funksjonærmøtet er vedtaksdyktig når det er funnet lovlig innkalt.**

Saker som ønskes behandlet av Funksjonærmøtet, skal sendes styret senest tre – 3 – uker før Funksjonærmøtet.

Møteleder velges av Funksjonærmøtet etter forslag fra styret.

Funksjonærmøtet kan:

- a) velge styremedlemmer og avsette styremedlemmer som vesentlig tilsidesetter sine plikter ved utøvelse av vervet, som klart viser seg uegnet, eller som ikke fyller lovens krav til å være styremedlem,
- b) fastsette styremedlemmenes godtgjørelse,
- c) føre tilsyn med Stiftelsens virksomhet,
- d) avgi uttalelse om årsregnskapet og årsberetningen,
- e) beslutte gransking,
- f) velge Stiftelsens revisor,
- g) beslutte omdanning av Stiftelsen etter forslag fra styret, og
- h) avgi uttalelse til styret eller annet organ i Stiftelsen.

Ekstraordinært Funksjonærmøte innkalles av styret når styret beslutter det eller når minst 10 % av stemmeberettigede på funksjonærmøtet skriftlig forlanger det. Det innkalles til ekstraordinært Funksjonærmøte med minst én måneds varsel og det skal redegjøres for hvorfor det innkalles til møte.

#### **Endringer:**

Tekstkorrektur – språkvask.

Fjernet numre ved grupper som har møte/talerett.

Endret tekst fra «fortrinnsvis innen utgangen av oktober» til «senest innen utgangen av november.»

Lagt til setningen «Funksjonærmøtet er vedtaksdyktig når det er funnet lovlig innkalt.»

Lagt til «-3-».

## **§ 10. Regnskap og revisjon**

Stiftelsens regnskapsår er kalenderåret.

Styret skal på Funksjonærmøtet legge frem et foreløpig estimat for inneværende regnskapsår. I tillegg skal styret som orienteringssak legge frem en budsjettskisse for kommende regnskapsperiode. Revidert regnskap tilgjengeliggjøres for stemmeberettigede på Funksjonærmøtet når årsregnskapet er ferdigstilt.

Stiftelsens regnskap revideres av en statsautorisert eller registrert revisor.

## **KAPITTEL III - VALG**

### **§ 11. Styret**

Styret består av styreleder, seks ordinære styremedlemmer og to varamedlemmer. **Ingen kjønn skal være representert med flere enn tre ordinære styremedlemmer.** Varamedlemmene har møte- og talerett, men bare stemmerett i den grad ordinære medlemmer ikke møter.

**Minst ett av styremedlemmene skal til enhver tid være fullverdig funksjonær under festivalen og fortrinnsvis ha mer enn to års erfaring som fullverdig funksjonær på valgtidspunktet.**

Medlemmene i KU velger en observatør med møte- og talerett til styret. Valgperioden er for to år og observatøren velges i forbindelse med KUs evaluering av årets festival. Ved varig forfall gis KU mulighet til å foreta suppleringsvalg.

Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges særskilt av Funksjonærmøtet og utarbeider en instruks for sitt arbeid.

Styremedlemmer, inklusive styrets leder velges av Funksjonærmøtet for en periode på to år.

**Endringer:**

«Av styrets medlemmer skal hvert kjønn være representert med minst tre» erstattet med «Ingen kjønn skal være representert med flere enn tre ordinære styremedlemmer.»

«Minst to av styremedlemmene skal på valgtidspunktet være aktive funksjonærer (dvs funksjonær på siste festival). Som øvrige medlemmer velges fortrinnsvis personer med spesiell kompetanse som stiftelsen har behov for» endres til «Minst ett av styremedlemmene skal til enhver tid være fullverdig funksjonær under festivalen og fortrinnsvis ha mer enn to års erfaring som fullverdig funksjonær på valgtidspunktet.»

Fjernet punkt «Styrets leder velges av funksjonærmøtet. Styret kan selv utpeke sin nestleder.»

Lagt til punkt «Medlemmene i KU velger en observatør med møte- og talerett til styret. Valgperioden er for to år og observatøren velges i forbindelse med KUs evaluering av årets festival. Ved varig forfall gis KU mulighet til å foreta suppleringsvalg.»

Lagt til punkt «Styret konstituerer seg selv med unntak av leder som velges særskilt av Funksjonærmøtet og utarbeider en instruks for sitt arbeid.»

## **§ 12. Programkomité**

Daglig leder, eller den denne utpeker, er leder av programkomiteen. I tillegg består programkomiteen av fire komitémedlemmer. Ingen kjønn skal være representert med flere enn tre medlemmer.

Komitémedlemmene velges av Funksjonærmøtet og velges for en periode på to år. Komiteen konstituerer seg selv.

**Endringer:**

Fjernet «Programkomiteen består av leder og fire komitémedlemmer. Programkomiteens leder og tre komitémedlemmer velges av Funksjonærmøtet. Disse velges for en periode på to år. Komiteen kan selv utpeke sin nestleder. Styret i stiftelsen Kongsberg Jazzfestival velger ett av sine medlemmer til programkomiteen for ett år av gangen.

Daglig leder deltar i programkomiteens arbeid.  
Styrets representant og daglig leder har ordinær stemmerett i programkomiteen».

Erstattet med: «Daglig leder, eller den denne utpeker, er leder av programkomiteen. I tillegg består programkomiteen av fire komitémedlemmer. Ingen kjønn skal være representert med flere enn tre medlemmer. Komitémedlemmene velges av Funksjonærmøtet og velges for en periode på to år. Komiteen konstituerer seg selv.»

### § 13. Valgkomité

Valgkomiteen består av tre medlemmer. **Ingen kjønn skal være representert med flere enn to medlemmer. Komiteen skal samlet ha tilstrekkelige kompetanse til å kunne vurdere styrets behov for kompetanse i lys av festivalens strategiske behov.** Den skal oversende sin innstilling til styret senest **tre – 3 – uker** før Funksjonærmøtet avholdes.

Valgkomiteen velges av Funksjonærmøtet for en periode på **to år** etter forslag fra den avtroppende valgkomiteen. **Valgkomiteens medlemmer kan velges for maksimalt to påfølgende perioder.**

Valgkomitéen velger selv en leder for komiteen.

**Basert på egne vurderinger innhenter valgkomiteen de opplysninger som den anser nødvendige og relevante for sitt arbeid. Valgkomiteen bør i sitt arbeid ha kontakt med frivillige, gruppeledere, styremedlemmer og daglig leder.**

**Valgkomiteen og styret møtes for gjennomgang av fremtidige behov og utfordringer. Møtet avholdes før sommeren.**

#### Endringer:

Lagt til: «Ingen kjønn skal være representert med flere enn to medlemmer. Komiteen skal samlet ha tilstrekkelige kompetanse til å kunne vurdere styrets behov for kompetanse i lys av festivalens strategiske behov.»

Endret: «senest 14 dager» til «senest tre – 3 – uker».

Endret: «ett år» til «to år».

Lagt til: «Valgkomiteens medlemmer kan velges for maksimalt to påfølgende perioder.»

Fjernet: «Valgkomiteen rulleres med minst ett nytt medlem hvert år.»

Lagt til: «Basert på egne vurderinger innhenter valgkomiteen de opplysninger som den anser nødvendige og relevante for sitt arbeid. Valgkomiteen bør i sitt arbeid ha kontakt med frivillige, gruppeledere, styremedlemmer og daglig leder.

Valgkomiteen og styret møtes for gjennomgang av fremtidige behov og utfordringer. Møtet avholdes før sommeren.»

### § 14. Revisor

Statsautorisert eller registrert revisor velges av Funksjonærmøtet for ett år av gangen etter innstilling fra styret.

## § 15. Overgangsbestemmelser

For å sikre kontinuitet i alle valgte organer skal det tilstrebes at tilnærmet 50 % av 2-årige verv velges på hvert Funksjonærmøte. For øvrig har valgkomiteen fullmakt til å fastsette at et nødvendig antall verv skal gjøres ettårige for å påse en tilnærmet 50 % fordeling.

## KAPITTEL IV - VEDTEKSENDRINGER OG OPPLØSNING

### § 16. Vedtektsendringer

Alle som i henhold til Stiftelsens vedtekter er stemmeberettigede på Funksjonærmøtet kan fremme forslag om endringer av vedtektene. Forslag til vedtektsendringer skal sendes styret skriftlig senest tre – 3 – uker før Funksjonærmøtet. Det er ikke anledning til å fremme forslag til vedtektsendringer under møtene.

Funksjonærmøtet kan endre vedtektene med 2/3 flertall av de avgitte stemmene.’

#### Endringer:

Språkvasket merkede ord.

Lagt til «-3-«.

### § 17. Oppløsning

Forslag om oppløsning av Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival kan fremmes av styret eller minst 2/3 av medlemmene i Funksjonærmøtet.

Dersom et funksjonærmøte har vedtatt med minst 2/3 flertall å oppløse Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival, skal dette Funksjonærmøtet innkalle til ekstraordinært Funksjonærmøte med minst seks måneders varsel. Beslutning om oppløsning krever 2/3 flertall blant de oppmøtte stemmeberettigede på det ekstraordinære Funksjonærmøtet.

**Lotteri- og stiftelsestilsynet** er overordnet myndighet og har endelig beslutningsmyndighet på eventuell oppløsning av Stiftelsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet har også endelig beslutningsmyndighet på disponering av Stiftelsens aktiva ved eventuell oppløsning.

Stiftelsen tilrår at Stiftelsen Kongsberg Jazzfestivals arkivmateriale tilfaller **Nasjonalbiblioteket**. Eventuelle øvrige aktiva foreslås tildelt Jazz Evidence; subsidiært andre tiltak som driver aktivitet i samsvar med Stiftelsens formålsparagraf og som er forankret i Kongsberg.

#### Endringer:

Korrigert navn på «Lotteri- og Stiftelsestilsynet».

Endret fra «Norsk Jazzarkiv» til «Nasjonalbiblioteket».