

Dagsorden for
FUNKSJONÆRMØTE 2020
i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Tid: Lørdag 7. 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 2019, til uttalelse - vedlegg 1
4. Årsregnskap 2019, til uttalelse - vedlegg 2 og 3
5. Styrets evalueringsrapport, til orientering - vedlegg 4
6. Prognose for 2020, til orientering - side 4
7. Budsjett for 2021, til orientering - side 4
8. Styremedlemmenes godtgjørelse, til beslutning - side 5
9. Innkomne forslag
10. Valg
 - 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer
 - 3 medlemmer av programkomiteen
 - 3 medlemmer av valgkomité
 - Revisor - vedlegg 5

OBS!

Obligatorisk påmelding her:

https://www.deltager.no/funksjonaermote_2020

Velg om du vil delta digitalt eller fysisk.

Stemming skjer via lenke som deles ut i møtet, både ved digital og fysisk tilstedeværelse.

Juel Helge Rye

Fungerende daglig leder

FORRETNINGSORDEN FUNKSJONÆRMØTE I STIFTELSEN KONGSBERG JAZZFESTIVAL

1. Stemmeberettigede

Følgende grupper er stemmeberettigede

- 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 får tildelt nummererte lapper ved registreringen i forkant av Funksjonærmøtet. Disse skal benyttes for å be om ordet.

Stemmeberettigede medlemmer/representanter kan stemme via digitalt verktøy.

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, eller rekker opp hånd om de deltar digitalt.

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 2019**
Styrets årsberetning, regnskap og revisorerklæring for 2019 er vedlagt.

SAK 5: **Styrets evalueringsrapport 2020, til orientering**
Styrets evalueringsrapport presenteres på møtet.

SAK 6 og 7: **Prognose for hele virksomheten 2020 og budsjettskisse for 2021**

Prognose 2020 og budsjett 2021

	Prognose 2020	Budsjett 2021
Inntekter		
Sponsorer	2 683 324	2 900 000
Artister	187 000	200 000
Billettsalg Billettservice	-425 952	9 478 000
Billettsalg fakturert	657 069	3 700 000
Seminar	0	0
Salg varer servering	0	2 000 000
Salg andre varer	31 288	200 000
Utleie bodplasser og provisjon	0	600 000
Utleie scener og infrastruktur	3 598	600 000
Markedsstøtte AASS, TM, Espos	34 000	500 000
Tilskudd (offentlige og private)	8 980 037	6 682 000
MVA kompensasjon	650 000	1 000 000
Eksterne eventer	55 000	100 000
Andre driftsinntekter	966 183	550 000
SUM Inntekter	13 821 547	28 510 000
Kostnader arrangement		
Artisthonorarer	1 127 304	8 500 000
Lys, lyd, scener, lokaler mm	725 551	5 700 000
Andre kostnader artister	106 599	900 000
Annonsering og mf	364 361	2 252 076
Seminar	0	50 000
Kjøp og leie utstyr	4 160	1 100 000
Varekjøp servering	0	897 000
Andre varekjøp	27 311	203 000
Bemanning, dugnad mm	15 928	1 400 000
TONO avgift	100 000	300 000
Varekjøp event	122 000	200 000
Tubaloon	1 304 523	50 000
Andre kostnader arrangement	834 864	400 000
Sum kostnader arrangement	4 732 599	21 952 076
Driftsresultat arrangement	9 088 948	6 557 924

Dekningsbidrag arrangement	65,8 %	23,0 %
Administrasjon		
Lønninger	2 636 178	3 678 100
Øvrige adm. kostnader	1 410 202	1 545 824
Finansposter	7 674	80 000
Avsetning tap på krav	0	0
Avskrivninger utstyr og inventar	276 304	276 000
Sum adm. kostnader	4 330 358	5 579 924
Totale kostnader	9 062 957	27 532 000
Resultat	4 758 590	978 000
Dekningsbidrag	34,4 %	3,4 %

SAK 8

Styremedlemmenes godtgjørelse

Under Funksjonærmøte i 2011 ble det innført godtgjørelse for styremedlemmene.

Styret foreslår å øke godtgjørelsen til styremedlemmer og varamedlemmer.

Styreleder: NOK 35.000,- + møtegodtgjørelse

Nestleder: NOK 15.000,- + møtegodtgjørelse

Styremedlemmer: NOK 10.000,- + møtegodtgjørelse

Varamedlemmer: NOK 5.000,- + møtegodtgjørelse

Dette forslaget ivaretar justering av styrets honorering, og er samtidig innenfor nedre del av det som er vanlig i bransjen. Møtegodtgjørelse = kr. 1.500,-

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

Ann-Christin Gjerdsseth Andersen 2020-2022 – NY

Styremedlemmer

Hans Marius Graasvold 2020-2022 – NY

Åge Hoffart 2020-2022 – NY

Even Thunes Jensen 2020-2022 – NY

Marit Brekke 2020-2022 – Ikke på valg

Anne Toril Kasin	2019-2021 – Ikke på valg
Johanne Nesmann	2019-2021 – Ikke på valg
Vararepresentanter	
Wivi-Ann Bamrud	2020-2022 – NY
Anne Katrine Førli	2020-2022 – NY

Innstilling til ny programkomite:

Leder av programkomiteen	
Jan-Olav Styrvold	2020-2022 – På valg

Programkomitemedlemmer	
Ståle Liavik Solberg	2020-2022 – Gjenvalg
Nils Petter Mørland	2020-2022 – NY
Marit Stokkenes	2019-2021 – Ikke på valg
(+ styret velger 1 medlem for 1 år)	
(+ daglig leder)	

Innstilling til ny valgkomite:

Mona Sanden Olivier	2020-2021 – Gjenvalg
Alfhild Skårdal	2020-2021 – Ny
Truls Liang	2020-2021 – Ny

Styrets forslag til revisor:

Ernst & Young AS ved Tor Erik Baksås.