



Innkalling til  
**FUNKSJONÆRMØTE 2021**  
i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

**Tid: Lørdag 20. november kl. 15.00**  
**Sted: Quality Grand Hotel, Kongsberg**

**Saksliste:**

<b>Nr</b>	<b>Sak</b>	<b>Vedlegg</b>
1	Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden	
2	Valg av møteleder og 2 referenter	
3	Årsberetning 2020, til uttalelse	Vedlegg 1
4	Årsregnskap 2020, til uttalelse	Vedlegg 2, 3
5	Styrets evalueringsrapport, til orientering	Vedlegg 4
6	Prognose for 2021, til orientering	
7	Budsjett for 2022, til orientering	
8	Strategiplan 2022-2025, til orientering	Vedlegg 5
9	Innkomne forslag	
10	Valg: <ul style="list-style-type: none"><li>• 3 styremedlemmer, 2 varamedlemmer</li><li>• 1 medlem av programkomité</li><li>• 3 medlemmer av valgkomité</li><li>• Revisor</li></ul>	Vedlegg 6



## 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:

1. samtlige innskytere
2. aktive funksjonærer på siste festival
3. tidligere funksjonærer ved minst en av de siste fem festivaler
4. veteraner (dvs. funksjonærer som har vært aktive på til sammen 25 festivaler)
5. 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**

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.
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.
3. Fungerende møteleder som ønsker ordet skal overlate møteledelsen til en annen møteleder.
4. Når det fremsettes forslag om strek skal de nye talere gis anledning til å tegne seg før strek blir satt.
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 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden**

**SAK 2: Valg av møteleder og to referenter**

**SAK 3: Årsberetning 2020, til uttalelse**  
Årsberetning for 2020 vedlagt.

**SAK 4: Årsregnskap 2020, til uttalelse**  
Årsregnskap og revisorerklæring for 2020 er vedlagt.

**SAK 5: Styrets evalueringsrapport for 2021, til orientering**  
Styrets evalueringsrapport presenteres på møtet.

**SAK 6: Prognose 2021, til orientering**

Under foreligger en prognose for hele virksomheten i 2021. Prognosen er en framskrivning av forventet årsresultat. Prognosen er beregnet ut i fra kjent resultat per 1.9.21 og kjente utgifter/inntekter fram til regnskapet avlegges. Det er verdt å merke seg at overført tilskudd fra 2020 er medregnet i årets prognose.

Kostnader til tilrettelegging og infrastruktur for oppføring av Tubaloon på Kvarter er balanseført, og fremkommer ikke i prognosen.

<b>Inntekter</b>	<b>Prognose 2021</b>
Sponsorer	2 134 693
Artister	5 750
Billettsalg	2 157 388
Seminar	0
Salg varer servering	294 277
Salg andre varer	233 115
Utleie bodplasser og provisjon	123 200
Utleie scener og infrastruktur	70 743



Tilskudd (offentlige og private)	6 732 000
Tilskudd overført fra 2020	5 392 510
MVA kompensasjon	300 000
Eksterne arrangementer	1 794
Andre driftsinntekter	432 863
<b>SUM inntekter</b>	<b>17 878 333</b>
<b>Kostnader arrangement</b>	
Artisthonorarer	3 174 835
Lys, lyd, scener, lokaler mm.	1 903 781
Andre kostnader artister	853 738
Annonsering og mf	588 535
Seminar	0
Kjøp og leie utstyr	836 767
Varekjøp servering	206 412
Andre varekjøp	111 008
Bemanning, dugnad mm	762 125
TONO	80 000
Varekjøp event	0
Tubaloon	0
Andre kostnader arrangement	375 871
<b>SUM kostnader arrangement</b>	<b>8 893 072</b>
<b>Administrasjon</b>	
Lønninger	3 018 532
Øvrige adm. Kostnader	1 793 801
Finansposter	-6 381
Avsetning tap på krav	0
Avskrivninger utstyr og inventar	219 173
<b>SUM adm. Kostnader</b>	<b>5 025 125</b>
<b>Totale kostnader</b>	<b>13 918 198</b>
<b>Resultat</b>	<b>3 960 136</b>



#### **SAK 7: Budsjett for 2022, til orientering**

Budsjett for 2022 presenteres i møtet.

#### **SAK 8: Strategiplan 2022-2025, til orientering**

Strategiplan for 2022-2025 er vedlagt, og bygger på strategiplan 2018-2022 og innkommende innspill i den gjennomførte strategiprosessen. Strategiplanen presenteres nærmere i møtet.

#### **SAK 9: Innkommende forslag**

Det er ingen innkommende forslag.

#### **SAK 10: Valg**

Presentasjon av valgkomiteens innstilling ligger vedlagt.

#### **Valgkomiteens innstilling:**

Navn markert i rødt er på valg under funksjonærmøtet 20. november 2021.

#### **Styret:**

##### *Styreleder:*

**Hans Marius Graasvold** (2020-2022, ikke på valg)

##### *Styremedlemmer:*

**Åge Hoffart** (2020-2022, ikke på valg)

**Frithjof Hungnes** (2020-2022, ikke på valg)

**Sigrid Røyseng** (2020-2022, ikke på valg)

**Anne Katrine Førli** (2021-2023)

**Anne Toril Kasin** (2021-2023)

**Even Thunes Jensen** (2021-2023)

##### *Vararepresentanter:*

**Johanne Revheim Nesmann** (2022-2023)

**Luna Lykken Wiik** (2022-2023)

#### **Programkomite:**

##### *Leder av programkomiteen:*

**Jan-Olav Styrvold** (2020-2022, ikke på valg)

##### *Programkomitemedlemmer:*

**Nils Petter Mørland** (2020-2022, ikke på valg)

**Ståle Liavik Solberg** (2020-2022, ikke på valg)

**Marit Stokkenes** (2021-2023)



**Valgkomite:**

<b>Per Erik Stokke</b>	<b>(2021-2022)</b>
<b>Alfhild Skaardal</b>	<b>(2021-2022)</b>
<b>Joar Bølstad</b>	<b>(2021-2022)</b>

**Revisor:**

**Tor Erik Baksås, Ernst & Young**