



Dagsorden for  
**FUNKSJONÆRMØTE 2024**  
i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

**Tid:** Lørdag 16. november kl. 15.00  
**Sted:** Steinhuset, Hyttegata 1, Kongsberg

**Saksliste:**

Nr	Sak	Vedlegg
1	Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden	
2	Valg av møteleder og 2 referenter	
3	Årsberetning 2023, til uttalelse	Vedlegg 1
4	Årsregnskap 2023, til uttalelse	Vedlegg 2, 3
5	Styrets evalueringsrapport, til orientering	Vedlegg 4
6	Prognose for 2024, til orientering	
7	Budsjett for 2025, til orientering	
8	Innkomne forslag	
9	Valg: <ul style="list-style-type: none"><li>• Styreleder, 2 styremedlemmer, 2 varamedlemmer</li><li>• Leder + 2 medlemmer av programkomité</li><li>• 3 medlemmer av valgkomité</li><li>• Revisor</li></ul>	Vedlegg 5



## 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 2023, til uttalelse**  
Årsberetning for 2023 vedlagt.

**SAK 4: Årsregnskap 2023, til uttalelse**  
Årsregnskap og revisorerklæring for 2023 er vedlagt.

**SAK 5: Styrets evalueringsrapport for 2024, til orientering**  
Styrets evalueringsrapport for 2024 er vedlagt.

**SAK 6: Prognose 2024, til orientering**  
Prognose for 2024 presenteres i møte.

**SAK 7: Budsjett for 2025, til orientering**  
Budsjett for 2025 presenteres i møtet.

**SAK 8: Styremedlemmenes godtgjørelse, til beslutning**  
Under funksjonærmøtet i 2011 ble det innført godtgjørelse til styremedlemmene.

Siden 2020 har satsen ligget som følgende:

Styreleder:	NOK 35 000 + møtegodtgjørelse
Nestleder:	NOK 15 000 + møtegodtgjørelse
Styremedlemmer:	NOK 10 000 + møtegodtgjørelse
Varamedlemmer:	NOK 5 000 + møtegodtgjørelse
Møtegodtgjørelse:	Kr 1500



*Forslag til vedtak:*

*Styremedlemmenes godtgjørelse forblir uendret.*

### **SAK 8: Innkommende forslag**

Det er ingen innkomne forslag.

### **SAK 9: Valg**

Presentasjon av valgkomiteens innstilling, i tillegg til sittende medlemmer av styret og programkomité, ligger vedlagt.

#### **Valgkomiteens innstilling:**

Navn markert i rødt er på valg under funksjonærmøtet 16. november 2024.

#### **Styret:**

*Styreleder:*

**Tommy Edvardsen Hvitsten** (2024-2026)

*Styremedlemmer:*

**Roger Ryberg** (2023-2025, ikke på valg)

**Morten Qvenild** (2023-2025, ikke på valg)

**Anne Katrine Førli** (2023-2025, ikke på valg)

**Trude Eick** (2023-2025, ikke på valg)

**Åge Hoffart** (2024-2026, gjenvalg)

**Luna Lykken Wiik** (2024-2026, gjenvalg)

*Vararepresentanter:*

**Jenny Ulleland** (2024-2025, gjenvalg)

**Ole Marius Hylland** (2024-2025)

#### **Programkomite:**

*Leder av programkomiteen:*

**Lars Ljosland** (2024-2026, gjenvalg)

*Programkomitemedlemmer:*

**Ståle Liavik Solberg** (2023-2025, ikke på valg)

**Henriette Eilertsen** (2024-2025)

**Pål Gjersum** (2024-2026)

#### **Valgkomite:**

**Erika Fonsdal** (2024-2025, gjenvalg)

**Petter Hoen** (2024-2025)

**Kine Kronkvist** (2024-2025)

**Revisor: Tor Erik Baksås, Ernst & Young**