



Dagsorden for
FUNKSJONÆRMØTE 2025
i Stiftelsen Kongsberg Jazzfestival

Tid: Lørdag 15. november kl. 15.00
Sted: Steinhuset, Hyttegata 1, Kongsberg

Saksliste:

Nr	Sak	Vedlegg
1	Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden	
2	Valg av møteleder, tellekorps og 2 referenter	
3	Årsberetning 2024, til uttalelse	Vedlegg 1
4	Årsregnskap 2024, til uttalelse	Vedlegg 2, 3
5	Styrets evalueringsrapport, til orientering	Vedlegg 4
6	Prognose for 2025, til orientering	
7	Orientering om festivalens økonomiske situasjon	
8	Budsjett for 2026, til orientering	
9	Strategiplan 2026-2030	Vedlegg 5
10	Styremedlemmenes godtgjørelse, til beslutning	
11	Innkomne forslag	
12	Valg: • 4 styremedlemmer, 2 varamedlemmer • 3 medlemmer av programkomité • 3 medlemmer av valgkomité • Revisor	Vedlegg 6



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 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 tilkjennegi 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 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 1: Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden

SAK 2: Valg av møteleder, tellekorps og to referenter

SAK 3: Årsberetning 2024, til uttalelse
Årsberetning for 2024 vedlagt.

SAK 4: Årsregnskap 2024, til uttalelse
Årsregnskap og revisorerklæring for 2024 er vedlagt.

SAK 5: Styrets evalueringsrapport for 2025, til orientering
Styrets evalueringsrapport for 2025 er vedlagt.

SAK 6: Prognose 2025, til orientering
Prognose for 2025 presenteres i møte.

SAK 7: Orientering om festivalens økonomiske situasjon

SAK 8: Strategiplan 2026-2030
Strategiplan 2026-2030 er vedlagt.

SAK 8: Budsjett for 2025, til orientering
Budsjett for 2025 presenteres i møtet.

SAK 9: 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 10: Innkommende forslag

Det er ingen innkomne forslag.

SAK 11: 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 15. november 2025.

Styret:

Styreleder:

Tommy Edvardsen Hvitsten (2024-2026, ikke på valg)

Styremedlemmer:

Åge Hoffart (2024-2026, ikke på valg)
Luna Lykken Wiik (2024-2026, ikke på valg)
Roger Ryberg (2025-2027, gjenvalg)
Anne Katrine Førli (2025-2027, gjenvalg)
Ole Marius Hylland (2025-2027, opp fra vara)
Gro Sandvold (2025-2027, ny)

Vararepresentanter:

Jenny Ulleland (2025-2026, gjenvalg)
Bjørn Haugen (2025-2026, ny)

Programkomite:

Leder av programkomiteen:

Lars Ljosland (2024-2026, ikke på valg)

Programkomiteemedlemmer:

Ståle Liavik Solberg (2025-2027, gjenvalg)
Henriette Eilertsen (2025-2026, gjenvalg)



Ole Sigurd Nyvold Hansen

(2025-2027, ny)

Valgkomite:

Petter Hoen

(2025-2026, gjenvalg)

Kine Kronkvist

(2025-2026, gjenvalg)

Hanne Johnsen

(2025-2026, ny)

Revisor: Tor Erik Baksås, Ernst & Young