

List of Signatures

Page 1/1



02-2022 Protokoll 07.04.22.pdf

Name	Method	Signed at
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2022-04-17 14:42 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2022-04-15 10:18 GMT+02
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2022-04-15 09:46 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2022-04-14 12:58 GMT+02
Flatberg, Per Arne	BANKID_MOBILE	2022-04-13 17:09 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2022-04-19 08:55 GMT+02
Rygg, Therese Andvik	BANKID_MOBILE	2022-04-19 08:46 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2022-04-18 20:02 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 867F56C2CCD34D2EB0CC6CFC047AB6BA

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Torsdag 7. april 2022, kl. 14.00-20.30

Styremøte nr. 02 / 2022

Til stede: Aslak Sverdrup (AS)
Arild Mjøs Andersen (AMA)
Siv E. Rosendahl Skard (SS)
Per Arne Flatberg (PAF)
Håkon Opdal (HO)
Synnøve Tverlid (ST)
Geir Austvik (GA)

Øvrig adm.: Therese Andvik Rygg (TR)
Bjarte Eikeland (BE)
Jimmi Nagel Jacobsen (JJ), med på Teams sak 1-3

Styreleder Aslak Sverdrup ønsket velkommen til første ordinære styremøte for det nye styret, og minnet om at møtet benyttes til evaluering av styrearbeidet for forbedring av møtene.

Sak nr 1/02/22 Godkjenning av innkalling og protokoll

Innkallingen ble gjennomgått. Møteprotokoll fra foregående møter var godkjent elektronisk i Admincontrol, og det var ingen ytterligere kommentarer fra styrets medlemmer. Til neste styremøte er det ønskelig at denne saken splittes i to saker, en for formell godkjenning av allerede elektronisk signerte protokoll(er) og en for godkjenning av innkallingen til møtet.

Vedtak: Innkallingen til dette styremøtet og protokollen fra styremøtet 1-22 ble godkjent. Saken splittes i to til neste møte.



Sak nr 2/02/22 Orientering daglig leder

Det var sendt ut dokumentasjon i forkant av møtet på Admincontrol. TR presenterte følgende spesifikt:

- Organisasjon

Daglig leder gav en orientering om sykefravær og status ellers i organisasjonen.

- Trepartsavtale

Hovedpunktene i den nye samarbeidsavtalen mellom NFF, TFK og NTF ble gjennomgått.

- Sanksjonsregler

Er senere endret til reaksjonsreglement. Felles regler for alle lag i Obos og Eliteserien.

Klubbene har nå anledning og plikt til å reagere overfor tilskuere som bryter regler.

Tidligere var det Domsutvalget som reagerte overfor klubb.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 3/02/22 Status sport

- Status A-lag (ift. sportsplan)

Sportsjef hadde en gjennomgang av spillere ut og inn i dette overgangsvinduet:

11 spillere ut, inkl. to på utlån og 6 spillere inn.

Status p.t. er dermed 21 spillere i a-troppen som suppleres med unge hospitanter i treningshverdagen.

JJ rapporterte også om det han opplever som god kultur, kvalitet og selvtillit i spillertropp og trenerteam. Han redegjorde også for hvilke evalueringer som har vært gjennomført i etterkant av den skuffende 2021-sesongen.

- Status Akademiet (ift. sportsplan)

Det jobbes godt i hele akademiet med basis i sportsplanen. Veldig kjekt at oppstarten av Kniksen-akademiet har fått en så god start.

- Styrets involvering ved salg og kjøp av spillere - drøfting

Det ble drøftet hvordan styret skal involveres ved kjøp og salg av spillere i klubben.

Styret konkluderte sammen med JJ at planer i forkant av overgangsvinduene

presenteres for og avklares med styret. Overganger av strategiske betydning eller

utenfor gitte rammer skal løftes opp til styret før beslutning tas. Styret orienteres for

øvrige i alle overgangssaker, på et så tidlig tidspunkt som mulig.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



Sak nr 4/02/22 Status kommersiell og økonomi

Kommersiell leder hadde en gjennomgang av aktiviteten innenfor Privatmarkedet og Bedriftsmarkedet.

For sesongen 2022 kom vi noe sent i gang med salg på grunn av sen sesongavslutning og avklaring av divisjonsstatus. Også mer utfordrende med Obos enn Eliteserien.

Det har vært jobbet godt med våre bedriftsavtaler og vi nærmer oss årets budsjett på 47,5 mNOK. Det jobbes videre med tribune-partnere fra 2023, der vi har avtaler som skal oppdateres innen medio 2022 på grunn av utløp på tid ved årets slutt.

Salg av partoutkort har nå passert 4.800. Vårt mål er at vi innen 16. mai skal passere 5.200. Budsjett for året er 18,5 mNOK.

Økonomisjef hadde en gjennomgang av likviditetsstatus og resultatprognose. Likviditeten er noe lavere enn forventet, dette på grunn av sen fakturering fra vår side. Dette normaliseres i løpet av kort tid. Resultatmessig er prognose for året likt budsjett.

I tillegg fikk det nye styret en kort innføring i rapporteringsstrukturen og oversikt over de viktigste pågående sakene og prosjektene innenfor økonomi og anlegg.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 5/02/22 Kvinnelag - status og videre fremdrift

TR presenterte hva som så langt er gjort med integrering av kvinnelaget inn i SK Brann, og hvilke mål som foreløpig er satt for 2022 og 2023, med tilhørende tiltak.

Det vil være hensiktsmessig å sette ned en gruppe som jobber med fremtidsplaner og fusjonering av SK Brann og SK Brann Kvinner. Det vil i den sammenheng bli kalt inn til et oppstartsmøte med de to styrelederne Pål H Thorsen og Aslak Sverdrup, sammen med nyansatt daglig leder Christian Kalvenes og fungerende daglig leder Therese Rygg, for å diskutere hvordan dette best kan settes i gang.



Sak nr 6/02/22 Salg av næringslokaler

Oppstartsmøte for due dilligence med Union gjennomført 16. mars. Det er enighet om at alle formelle avklaringer (f.eks. seksjonering, selskapsstiftelse, etablering av sameie, samarbeidsavtaler etc.) skal være på plass før salget gjennomføres.

Styret ønsker at salget skal effektueres så raskt som mulig og det jobbes for å få det gjennomført før sommerferien. Nøyaktig salgstidspunkt avhenger av offentlig saksbehandlingstid.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 7/02/22 Treningsfasiliteter

PAF gav en oppsummering av det underlagsgruppen, bestående av Per Arne Flatberg fra styret, Bjørn Reksten fra medlemmene, Helge Haugen fra Sport og Håkon Hordvik fra Drift, så langt har samlet av informasjon.

Underlagsgruppen vil til neste styremøte avlegge sin rapport, der usikkerheten rundt brukstid for hybrid/forsterket naturgress vil bli avklart eller belyst.

Foreløpig tidsplan tilsier en styrebeslutning i juni og om nødvendig et ekstraordinært årsmøte i forkant av bestilling, som må gjøres i begynnelsen av august dersom banen(e) skal være klare til sesongen 2023.

På bakgrunn av prosjektets størrelse og kompleksitet er det ønskelig å engasjere en ekstern prosjektleder med spesialkompetanse som kan koordinere den første fasen i byggeprosjektet som inkluderer faseplanlegging, prosjektering og anskaffelse av selve anleggsfasen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen hente inn tilbud på ekstern prosjektleder for den første fasen av prosjektet.

Sak nr 8/02/22 Omdømmeundersøkelse

Brann har fått utført en omdømmeundersøkelse, med gjennomføringstidspunkt uken etter nedrykk 2021. Undersøkelsen var sendt ut i forkant, og TR oppsummerte kort resultatene fra undersøkelsen, som antas å være sterkt farget av et svært vanskelig år for Sportsklubben Brann.



Styret ba administrasjonen om å gjøre en forenklet oppfølgingsundersøkelse, for å se utviklingen fra det som kan antas å være et bunnpunkt. En oppfølging vil gi verdifull informasjon av hvordan de siste måneder har påvirket omdømmet og dermed et mer korrekt bilde av status for klubben. Administrasjonen undersøker mulighetene for å få gjort dette.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 9/02/22 Åpenhet i SK Brann

Det er viktig for en institusjon som Sportsklubben Brann å være og bli oppfattet som en åpen og inkluderende klubb. I tråd med saksunderlaget gjorde styret derfor følgende vedtak:

Vedtak: Styret vedtar at møteinnkallinger til og protokoller etter styremøter skal legges ut på brann.no, gjeldende fra styremøtet 7. april 2022

Sak nr 10/02/22 Lønn konstituert daglig leder

Konstituert daglig leder har ved tiltredelse påtatt seg betydelig økt ansvar og arbeidsmengde. Det er naturlig at dette godtgjøres med økt lønn i perioden hun fungerer i stillingen som daglig leder. I tråd med saksunderlaget gjorde styret følgende vedtak:

Vedtak: Styret vedtar at konstituert daglig leder skal ha samme årslønn som sportssjef i perioden fra konstituering frem til ny daglig leder tiltrer.

Sak nr 11/02/22 Eventuelt

- Samtaler med ressurser i og rundt klubben

For å bli kjent med klubben og skape et sterkere og mer ansvarlig team, har styreleder gjennomført samtaler med ulike ressurspersoner og grupper i og rundt klubben. Dette arbeidet vil fortsette, koordinert med ny daglig leder.

- Informasjon om prosess med ny daglig leder

Etter en effektiv og solid prosess, så er ny daglig leder er nå ansatt. De første reaksjonen fra omgivelsene har vært utelukkende positive, og vi jobber videre med oppstartstidspunkt og med å sikre god tilrettelegging for praktiske behov.



- Teknisk hjerte er et møtepunkt mellom sport og styret. Styreleder og nestleder stiller fra styret på de første møtene. Andre styremedlemmer vil kunne involveres etter hvert.

- EM for kvinner skal arrangeres i Oslo og Trondheim, ikke Bergen. TR har hatt møte med NFF for å avklare hvilke prosesser som var grunnlag for beslutningen. Begrunnelse fra NFF er kapasitet på stadion.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Evaluering av møtet.

Styret diskuterte gjennomføringen av møtet og hvilke endringer som ønskes fremover.

Neste styremøte er planlagt til onsdag 11. mai.

Referent: Bjarte Eikeland

Godkjent referat:

Aslak Sverdrup

styrets leder

Arild Mjøs Andersen

nestleder

Siv Skard

styremedlem

Per Arne Flatberg

styremedlem

Håkon Opdal

styremedlem

Synnøve Tverlid

styremedlem

Geir Austvik

styremedlem

Therese Andvik Rygg

daglig leder

