

List of Signatures

Page 1/1



04-2022 Protokoll 15.06.22.pdf

Name	Method	Signed at
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2022-07-04 12:59 GMT+02
Flatberg, Per Arne	BANKID_MOBILE	2022-07-01 16:00 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2022-07-01 09:20 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2022-07-01 07:58 GMT+02
Kalvenes, Christian	BANKID	2022-06-30 18:34 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2022-07-04 09:51 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2022-07-04 09:54 GMT+02
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2022-07-04 10:31 GMT+02



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

External reference: 0F3F57EDA600476C86404661F520103C

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Onsdag 15. juni 2022, kl. 14.00-18.20

Styremøte nr. 04 / 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.: Christian Kalvenes (CK)
Bjarte Eikeland (BE)
Therese Andvik Rygg (TR), sak 22-27
Monica Sandvik (MS), sak 25
Olli Harder (OH), sak 26
Christian Storvik (CS), sak 26
Jimmi Nagel Jacobsen (JJ), sak 28
Eirik Horneland (EH), sak 28

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøte.

Sak nr 22/22 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 23/22 Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra foregående møte var godkjent elektronisk i Admincontrol, og det var ingen ytterligere kommentarer fra styrets medlemmer.



Vedtak: Protokollen fra styremøtet 3-22 ble godkjent.

Sak nr 24/22 Orientering fra daglig leder

Daglig leder gav styret en orientering om hvordan han har opplevd den første måneden i jobben innenfor områdene sport, økonomi, anlegg og organisasjon.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 25/22 Ny kantineløsning og servering på kampdag

Monica Sandvik informerte styret om bakgrunn og planer for en oppgradering av tilbudet om matservering på stadion. Planen er å utvide samarbeidet med dagens leverandør (Compass Group) og er utarbeidet basert på tilbakemeldinger fra sport ift. ernæring, VIP-gjester ift. forventninger, leietakere ift. tilbud og ansatte ift. ressursbruk.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å inngå en utvidet avtale med Compass Group som vil ivareta drift av kjøkkenet og leveranse av mat til ansatte, leietakere og gjester på Brann Stadion.

Sak nr 26/22 Status SKBK

26/22-1 Status på trenerspørsmål og spillerlogistikk

Olli Harder, Sportssjef for SK Brann kvinner, gav styret en orientering om hvordan han har opplevd de første ukene i jobben innenfor følgende områder:

- Fusjonsprosessen
- Trenersituasjonen
- Spillerlogistikk

Deretter gikk Therese Rygg gjennom en tidslinje som viste hovedelementene av hva som har skjedd i fusjonsprosessen siden nyttår og hva som gjenstår. På flere områder går prosessen bra, men det er også områder som er krevende, eksempelvis bruk av anlegg.

Christian Storvik, som de siste ukene har hatt en deltidsrolle som fusjonspilot, fortalte om sine erfaringer. Som i alle fusjonsprosesser møter man små og store utfordringer. Disse løses fortløpende og en plan for å få bygget om garderobes og fasiliteter på Brann stadion lages i løpet av sommeren.



Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 27/22 Status kommersiell

Therese Rygg gav en orientering om status rundt pyro-aktivitet på fotballkamper. Bruk av bluss og røyk er fremdeles forbudt, men både Brann og andre jobber for å få til en ordning der risikobasert kontrollert bruk kan tillates på fotballkamper. Inntil dette eventuelt er på plass er det kun bruk av såkalte blinkere som klubben kan søke om å få benytte på sine hjemmekamper.

Det ble presisert at inntil endringer er på plass, må klubben forholde seg til de regler som gjelder. Det betyr at personer identifisert som aktive med blussing på hjemmekampene, ilegges sanksjoner i tråd med anbefalinger fra NFF.

Kommersiell leder hadde videre en gjennomgang av inntektsforventningene resten av året innenfor Privatmarkedet og Bedriftsmarkedet.

Vedtak: Styret støtter klubbens ønske om å muliggjøre kontrollert bruk av pyroteknikk, og tok saken for øvrig til orientering.

Sak nr 28/22 Status fra Sport

Sportssjef gav en orientering av om status fra A-lag herrer og akademiet.

Deretter gikk Eirik Horneland gjennom ulike måleparametre som benyttes for å kontrollere at vi utvikler oss i ønsket retning som fotballag. Resultatene fra disse viser at de underliggende prestasjonene er gode, og at dagens tabellsituasjon ikke er basert på tilfeldigheter eller flaks. Det jobbes videre med å bygge en tydelig identitet og måling av prestasjon opp mot denne.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

28/22-2 Modell for Kniksen akademiet for jenter

Christian Kalvenes presenterte forslaget fra Akademiet der et tilbud for jenter organiseres på nøyaktig samme måte som for gutter. På et senere tidspunkt må det diskuteres hvilke tilbud Brann bør tilrettelegge for jenter i aldersgruppen mellom 14 år og til de er aktuelle for A-laget til SK Brann kvinner. Et slikt tilbud vil også kunne gjøre det lettere å få inn flere kvinnelige trenere i fotballen.



Vedtak: Styret tok oppdateringen fra Sport til orientering og besluttet iverksettelse av planene om å innføre modell Kniksen-akademiet for jenter fra høsten 2022.

Sak nr 29/22 Strategiprosessen

Daglig leder gikk gjennom de foreløpige resultatene fra første strategisamling. De viser et ønske og råd om å beholde hoveddelen av gjeldende strategisk plattform, men gjerne mindre endringer og presiseringer av meningsinnhold og etterlevelse.

Vegen videre blir en samling for å konkretisere dagens strategiske plattform i løpet av juni måned, som deretter vil være underlag for styrets strategisamling i august.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 30/22 Status økonomi

Økonomisjef gikk igjennom likviditetsstatus og resultatprognose. Likviditet er forbedret forholdsmessig, og er nå tilbake på nivå med 2020/2021. Prognose for året er lik budsjett som ved tidligere rapporter.

Status for salget av næringsarealene ble også presentert. Her jobbes det nå med å avklare forutsetninger i forkant av sommerferien, slik at selve transaksjonen kan ferdigstilles tidlig på høsten.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 31/22 Rammer for lønnsjustering 2022

Som en del av det årlige lønnsoppgjøret har daglig leder gjort innledende vurderinger for klubbens ansatte. Administrasjonen foreslo en ramme for styret for de kommende forhandlingene og styret støttet forslaget fra administrasjonen og gav fullmakt.

Vedtak: Administrasjonen får fullmakt til å fremforhandle lønnsjustering for fast ansatte innenfor en øvre ramme som er meddelt daglig leder.



Sak nr 32/22 Eventuelt

I forbindelse med neste styremøte i august legges det opp til en samling fra kl 15 tirsdag 23. august til kl 13 onsdag 24. august. Dette for å gi tid til både et ordinært styremøte og en egen strategisamling for styret.

Det er innkalt til medlemsmøte onsdag 29. juni kl 18. Det er nyttig om de styremedlemmer som har anledning kan stille på medlemsmøtene.

Evaluering av møtet:

Godt gjennomført møte og ingen kommentarer til endringsønsker.

Neste styremøte er planlagt til tirsdag 23. august kl 15.00.

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

varamedlem

Christian Kalvenes

daglig leder

