

List of Signatures

Page 1/1



05-2022 Protokoll 23.08.22.pdf

Name	Method	Signed at
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2022-09-13 11:46 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2022-09-12 16:45 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2022-09-12 16:17 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2022-09-12 15:27 GMT+02
Kalvenes, Christian	BANKID	2022-09-12 12:33 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2022-09-14 11:07 GMT+02
Flatberg, Per Arne	BANKID_MOBILE	2022-09-14 07:54 GMT+02
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2022-09-13 16:53 GMT+02



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

External reference: DCFE767A7E8E4AB2B00A28C90785EEBC

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Tirsdag 23. august 2022, kl. 16.00-19.55

Styremøte nr. 05 / 2022

Til stede: Aslak Sverdrup
Arild Mjøs Andersen
Siv E. Rosendahl Skard
Per Arne Flatberg
Håkon Opdal
Synnøve Tverlid
Geir Austvik

Øvrig adm.: Christian Kalvenes
Bjarte Eikeland
Therese Andvik Rygg
Jimmi Nagel Jacobsen, sak 39/22 via Teams

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr 34/22 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 35/22 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 4-22 ble godkjent.



Sak nr 36/22 Orientering fra daglig leder

Daglig leder gav en oppsummering og status for følgende områder:

Sport

- Gode sportslige resultater. Alle tre seniorlagene våre er på toppen av tabellen. Vi har en spennende høst foran oss.
- Trekning av play-off kamp til Champions League i Nyon/Sveits 1/9 kl 13.
- 7 lokale gutter under 22 år har fått spilletid og verdifull erfaring i OBOS-ligaen i år. Gledelig!

Kniksen-akademiet

- 450 gutter er påmeldt denne høsten. Det jobbes fortsatt med oppstart for jenter.

Økonomi

- Styrer mot budsjettert resultat. Anstrengt likviditet.
- Halvårsrapportering til NFF. Vil rapportere i rød sone i tråd med handlingsplanen.

Kommersielt

- Tilskuersnitt så langt i år 10.584.

Samfunnsansvar

- Det har vært positiv oppmerksomhet for Gatelaget og Jobbsjansen.
- Gatelaget tok sølv i nasjonal turnering på Nadderud.
- Jobbsjansen hadde besøk av statsråd Marte Mjøs Persen

Organisasjon og ledelse

- Strategiprosessen følger planen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



Sak nr 37/22 Fusjonsprosessen

Tidsplan for fusjonsprosessen ble gjennomgått. Styret er trygg på at det er en riktig beslutning å fusjonere SK Brann kvinner med SK Brann, og vil innkalle til ekstraordinært årsmøte i SK Brann som er riktig besluttende organ for en fusjon.

Vedtak: Styret i SK Brann vedtar anbefaling om å fusjonere SK Brann kvinner inn i SK Brann fra og med 01.01.2023, og innkaller til ekstraordinært årsmøte i klubben der denne anbefalingen vil bli lagt frem for beslutning.

Sak nr 38/22 Status fra underlagsgruppen

Styreleder orienterte om at SK Brann har innhentet en juridisk vurdering fra ESA-jurist i Harris. Konklusjonen fra denne, er at det er anledning for kommunen til å feste bort en tomt til bruk som fotballbane for en symbolsk sum. Kommunen har fått vurderingen, vil følge opp denne opp i egen organisasjon.

Per Arne Flatberg gav en presentasjon om erfaringene fra besøkene han og Helge Haugen hadde i sommer til tre klubber i Europa (Antwerpen, Gent og Leicester) som alle har hybrid-gressbaner til kamp og trening.

Konklusjonen fra underlagsgruppen er at hybrid-gressbaner er et realistisk teknologisk alternativ i Bergen og vil gi det beste underlaget for trening og kamp. Det vil være utfordringer med bruk i vintermånedene (des-mars), men dette kan avhjelpest med bruk av undervarme og vekstlys.

Det vil være nødvendig med minimum en treningsbane med samme underlag som kamparenaen til hvert av A-lagene.

Styret tok presentasjonen til orientering, og ønsket at diskusjonen rundt fremtidig kamp- og treningsunderlag nå løftes opp til et strategisk nivå. Klubben må avgjøre hvilke treningsforhold og kamparenaer som er ønskelig for de ulike lagene, innenfor de rammebetingelsene klubben har.

Vedtak: Styret tok rapporten fra underlagsgruppen til orientering. Styret ber gruppen ferdigstille sin rapport som inkluderer grunnforhold på Nymarksområdet, og ikke spesifiserte kostnader i forhold til lysrigg.

Styret ber daglig leder til neste styremøte å foreslå mandat til og sammensetning av en gruppe med nødvendig kompetanse til å kunne

3



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

Document ID:
DCFE767A7E8E4AB2B00A28C90785EEBC

lage scenarier for hvordan alle lagene sine behov for gode treningsforhold og kamparenaer innenfor vedtatt strategi, best kan dekket innenfor gjeldene rammebetingelser.

Sak nr 39/22 Overgangsvinduet i sommer

Jimmi Jacobsen gav en orientering om hvilke bevegelser det har vært og forventes ifm overgangsvinduet for herrer nå i august. Som ønsket har det vært og forventes liten aktivitet.

Daglig leder gav en tilsvarende oppdatering på vegne av Brann kvinner.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 41/22 Bruk av Brann losjen

Det foreslås å lage en årsplan for besøk i Brann losjen der det settes opp hvem som skal være verter fra Brann og hvilke personer, samarbeidspartnere, lokale idrettslag, representanter fra motstander, etc. som stiller på de enkelte kampene.

Vedtak: Styret tok saken til orientering, og ber administrasjonen lage en plan for bruk av losjen som presenteres på neste styremøte for beslutning.

Sak nr 42/22 Løypemelding for salg av næringsarealer Brann stadion

Bjarte Eikeland gav styret en oppdatering av status i salgsprosessen. Fisjonsbeslutning vil bli sendt i nær fremtid og sannsynlig overtakelses- og oppgjør dato vil være ultimo november/primus desember.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 43/22 TV-serie med Brann

Therese Rygg orienterte om at det er stor interesse fra mange aktører på å lage tv-serie med og om Sportsklubben Brann. Fra kommersiell side er dette spennende og ønskelig. Brann trenger profiler og disse kan enklere skapes gjennom en tv-serie. En slik serie må



ikke gå ut over den sportslige satsingen og det må være anledning til å skjerme de som ønsker det.

Styret er positiv til en tv-serie som foreløpig er tenkt bygget rundt de tre hovedtemaene klubben, supporterne og byen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 44/22 Slossing i byen ifm Start-kampen

Daglig leder redegjorde for hva som hadde skjedd. Så langt er to personer utestengt fra stadion, ytterligere reaksjoner fra klubben avventer politiets etterforskning.

Vedtak: Styret tok redegjørelsen til orientering.

Sak nr 45/22 Tegninger garderobe damer / akademi

Brann stadion er bygget på et tidspunkt vi ikke hadde et kvinnelag, og mangler derfor fasiliteter på flere områder. Det er sammen med de ulike avdelingene laget et foreløpig forslag til ombygging for å sikre at alle våre lag har et skikkelig hjem med tilhørende garderober på stadion.

Neste steg er å få kostnadsberegnet de ulike alternativene og mulighetene, for deretter å beslutte hva som er mulig å få gjennomført. Det er også ønskelig å gå i dialog med aktuelle samarbeidspartnere som kan tenke seg å bidra til å finansiere denne viktige ombyggingen.

Styret var positiv til planene som ble presentert og fremhevet viktigheten av en god integrasjon av kvinnelaget.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ber om at det undersøkes om ombyggingen kan finansieres eksternt sammen med samarbeidspartner.

Sak nr 47/22 Revidert strategisk plattform

Daglig leder presenterte resultatene av det arbeidet som er gjort i klubben de siste månedene. Visjon, misjon og verdier er i stor grad videreført, men det er gjort noen



endringer og en spissing av underpunktene som forklarer hva vi legger i de ulike elementene.

Vedtak: Styret vedtar SK Brann sin nye strategiske plattform med de mindre justeringene som fremkom i møtet.

Sak nr 48/22 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt.

Neste styremøte er planlagt til onsdag 14. september kl 14.00.

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

