

List of Signatures

Page 1/1



05-2023 Protokoll 21.03.23.pdf

Name	Method	Signed at
Flatberg, Per Arne	BANKID_MOBILE	2023-04-03 15:46 GMT+02
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2023-04-02 07:51 GMT+02
Kalvenes, Christian	BANKID	2023-03-31 21:50 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2023-03-31 12:48 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2023-03-31 12:41 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2023-04-11 10:18 GMT+02
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2023-04-11 09:44 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2023-04-05 09:42 GMT+02



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

External reference: 9A5A2827F4844C7EA4CF63C4E3E7DC9B

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Tirsdag 21. mars 2023, kl. 14.00-18.45

Styremøte nr. 05 / 2023

Til stede: Aslak Sverdrup
Arild Mjøs Andersen
Siv E. Rosendahl Skard, fra kl 16
Synnøve Tverlid
Per Arne Flatberg
Geir Austvik

På Teams: Håkon Opdal

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Bjarte Eikeland, Økonomisjef
Therese Andvik Rygg, Kommersiell leder, sak 15/23.1-15/23.3
Elisabeth Hobrad, Leder for drift og arrangement, sak 15/23.1-15/23.3
Aleksander Olsen, Sportslig leder Kvinner, sak 15/23.4
Jimmi Jacobsen, Sportslig leder Menn, på Teams i sak 15/23.5
Aksel Bergo, Faglig leder Akademiet, sak 15/23.6

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr 12/23 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 13/23 Godkjenning av protokoll

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

Vedtak: Protokoll fra styremøtet ble godkjent.



Sak nr 14/23 Konstituering av styret

Hele styret hadde fått fornyet tillit fra årsmøtet og de som var på valg ble gjenvalgt i tråd med innstillingen fra valgkomiteen.

Vedtak: Styret konstituerte seg selv.

Sak nr 15/23 Administrasjonen orienterer

15/23.1 Daglig leder orienterer

Daglig leder gav en oppdatering på status innenfor sport, administrasjon og anleggsutvikling. Den nye kommunale kunstgressbanen på Nymark vil ikke være klar før sesongen 2024, men vi følger prosjektet tett for å sikre at banen får de mål og kvaliteter som er forutsatt. Det jobbes videre med å avklare mulighetene for å forbedre gressbanene på Nymark, både mot kommunen og finansieringsmuligheter, og en presentasjon som beskriver planene og hvorfor dette er viktig for klubben vil bli utarbeidet.

15/23.3 Status fra Marked og Salg

Kommersiell leder oppsummerte status som viser at vi foreløpig ligger greit an ift de inntektsmål som er satt. Spesielt gledelig at BT er tilbake som tribunepartner.

Innenfor kommunikasjon er Brann den klart største klubben ift lesere på sine nettsider, i tillegg til generelt høy aktivitet på sosiale medier.

Planleggingen for Gatelagsturneringen 13.-14. juni er godt i gang.

15/23.2 Status fra arrangement

Fullt fokus på å klargjøre Brann stadion og Stemmemyren for seriestart. Nytt i år er VAR i Eliteserien og bedre tv-dekning på Toppserien sine kamper, noe som har medført en del tekniske tilpasninger.

Bruk av pyro er p.t. ikke lov på kamper og det er arrangørens ansvar å sørge for at de til enhver tid gjeldende regler overholdes. Vi jobber sammen med supporterne for å finne løsninger hvordan bruk av pyro kan gjøres kontrollert, sikkert og innenfor regelverk.

2



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

Document ID:
9A5A2827F4844C7EA4CF63C4E3E7DC9B

15/23.4 Status Sport kvinner

Kvinnelaget er i en mye bedre posisjon nå enn bare noen uker tilbake. Mange nye spillere gjør at det tar tid å sette relasjonene. Enkelte skader i troppen som blir fulgt tett opp. Det jobbes med spillerlogistikk både kortsiktig og langsiktig. Innflytting i nye garderobeserom om kort tid.

15/23.5 Status Sport Herrer

Oppkjøringen har vært bra. Gode prestasjoner og resultater i cupkampene så langt. Fornøyd med troppen og regner ikke med mer aktivitet i resten av vinduet.

15/23.6 Status fra Akademiet

Brann 2 og akademilagene har satt troppene og er klar for seriestart. Ni spillere fra klubben er tatt ut på aldersbestemte landslag. I løpet av de nærmeste ukene flytter akademiet inn i nye lokaler, både garderobeserom og kontorer.

Arbeidet med å sette opp en utviklingsstruktur for jentesiden er i gang sammen med Sport Kvinner. Kniksen Akademiet har for tiden 863 deltakere, forventer noe avskalling når serien starter opp.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 16/23 Bruk av Brann-losjen i 2023

Forslag til fordeling av plasser i Brannlosjen ble presentert.

Det er ønskelig at flest mulig av styret stiller i losjen på kamper, da dette er en god anledning for klubben til å ha viktig dialog med gjester fra breddeklubber, næringsliv, andre toppklubber, kultur, etc.

Daglig leder sender ut liste over hvem som kommer i losjen i forkant av hver kamp, inkludert hvem i styret som får oppgaven med å være ansvarlig vert i losjen. Ansvarlig vert er førstemann på plass og sørger for at alle gjester blir tatt godt imot og får den informasjonen de trenger.



Vedtak: Styret besluttet at i tillegg til gjester fra samfunnet rundt, skal noen plasser i losjen være øremerket for medlemmer fra Gamle Brann og fra samarbeidende breddeklubber som er en del av Kniksen-Akademiet.

Sak nr 17/23 Årsplan

I forkant av møtet var det utsendt forslag til datoer for styremøter i 2023:

Q2: 13/4, 10/5, 8/6

Q3: 20/9

Q4: 25/10, 22/11, 13/12

Det vil til høsten bli arrangert en strategisamling for styret og ledergruppe kombinert med klubbeseøk hos toppklubb for herrer og damer, trolig til Københavnsområdet. Beste tidspunkt for denne ser ut for å være i uke 38, uken som starter med mandag 18. september.

Styremøte i september vil i tilfelle bli erstattet med et styremøte i august.

Daglig leder sender ut innkalling i Outlook for alle bekreftede datoer for styremøter og klubbeseøk/strategisamling.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 18/23 Utbygging av stadionhjørnet mot nordvest

Økonomisjef gav en gjennomgang av arbeidet som har vært gjort de siste månedene med å se på muligheter for en utbygging av det nordvestlige hjørnet på Brann Stadion i tråd med opsjonsavtalen med Union.

En representant fra Union deltok i møtet på denne saken for å gi styret en status fra deres side og svare på eventuelle spørsmål.

For å sikre at planlagt byggehøyde aksepteres av stadions naboer, ble nabovarsel utsendt 14. mars. Det har kommet reaksjoner fra noen av klubbens medlemmer på at planene så langt ikke har vært presentert for medlemmene, og at det f.eks. ikke er tatt høyde for flere seter på tribunen.



Det ble presisert at ingen beslutning om utbygging er tatt hverken fra Union eller Brann sin side. For at en utbygging skal være aktuell for Union må prosjektet være lønnsomt og for Brann sin del må prosjektet tilføre verdier innenfor de strategiske satsingsområdene.

Neste steg i prosessen blir å presentere for medlemmene i klubben hvilke fordeler klubben oppnår ved å bygge ut dette hjørnet. Det legges derfor opp til et møte i medlemsutvalget før påske og et åpent medlemsmøte etter påske. Forutsatt en god prosess vil styret på sitt neste styremøte vurdere om vi er klar for å gjøre et vedtak i saken.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 19/23 Eventuelt

Følgende saker ble diskutert under eventuelt:

Deltakelse på bortekamper for styremedlemmer

Det er alltid positivt om styremedlemmer kan representere klubben på bortekamper. Dersom noen har anledning, kan daglig leder kontaktes for kampbilletter.

Innspill til ny konkurransestructur og terminlister

Siv Skard sitter i utvalget ledet av Brede Hangeland som skal legge frem sin innstilling allerede i månedsskiftet august/september 2023.

For å gi Siv Skard innspill fra klubben, vil daglig leder gjennomføre en intern høring og videreformidle dette til Siv.

Kommersiell pott

Etter et benkeforslag fra Haugesund på NTF sitt årsmøte ble det satt ned et utvalg som skal se på fordeling av kommersiell pott som ikke i samme grad premierer de klubbene med høyest kommersiell verdi. En arbeidsgruppe bestående av RBK, Haugesund, Stabæk, VIF, Strømsgodset og SK Brann skal møtes for å forhandle i saken.

Presentasjon av fusjoneringen

Det er ønskelig at det utarbeides en presentasjon som beskriver historien og hva som skjedde da Sandviken Toppfotball ble en del av SK Brann.

Siv Skard og Per Arne Flatberg tar ansvar for at en slik presentasjon blir utarbeidet.



Det var ingen andre saker under eventuelt.

Dato for neste styremøte er torsdag 13. april 2023.

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

