

# List of Signatures

Page 1/1



## 06-2022 Protokoll 14.09.22.pdf

| Name                   | Method        | Signed at               |
|------------------------|---------------|-------------------------|
| Sverdrup, Aslak        | BANKID_MOBILE | 2022-10-05 08:45 GMT+02 |
| Flatberg, Per Arne     | BANKID_MOBILE | 2022-10-04 22:03 GMT+02 |
| Andersen, Arild Mjøs   | BANKID_MOBILE | 2022-10-04 16:40 GMT+02 |
| Tverlid, Synnøve       | BANKID_MOBILE | 2022-10-04 08:05 GMT+02 |
| Kalvenes, Christian    | BANKID        | 2022-10-03 21:48 GMT+02 |
| Skard, Siv E Rosendahl | BANKID_MOBILE | 2022-10-06 11:47 GMT+02 |
| Opdal, Håkon Eikemo    | BANKID        | 2022-10-05 22:29 GMT+02 |
| Austvik, Geir          | BANKID_MOBILE | 2022-10-05 13:03 GMT+02 |



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

External reference: C4F042631CE24D29AD8DEDE24974D805

# Protokoll fra styremøte i SK Brann

**Sted:** Brann Stadion  
**Tid:** Onsdag 14. september 2022, kl. 14.00-18.15

## Styremøte nr. 06 / 2022

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

**På Teams:** Håkon Opdal

**Fra styret i SKBK, sak 49-51:**  
Pål Hafstad Thorsen  
Bjarne Graabræk  
Katrine Bjørnsen (på Teams)

**Øvrig adm.:** Christian Kalvenes  
Bjarte Eikeland  
Therese Andvik Rygg, sak 49-55

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet. Første del av styremøtet var et fellesmøte sammen med styret i SK Brann Kvinner med fokus på fusjonsprosessen og planlegging ut året. Det legges opp til tilsvarende fellesmøter i de resterende styremøtene ut året.

### Sak nr 49/22 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

**Vedtak:** Innkallingen til styremøtet ble godkjent.



### **Sak nr 50/22 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 5-22 ble godkjent.

### **Sak nr 51/22 Fusjonsprosessen**

Daglig leder gav en oppsummering og status for fusjonsprosessen mellom SKB og SKBK. Neste steg er de ekstraordinære årsmøtene i de to klubbene der medlemmene må godkjenne fusjonen. Forutsatt positive vedtak derfra, må innsending av søknad om plassovertakelse i Toppserien gjøres før 1. oktober og vi vil være en klubb med to topplag fra 1. januar 2023.

**Vedtak:** Styrene tok saken til orientering.

### **Sak nr 52/22 Orientering fra daglig leder**

Daglig leder gav en oppsummering og status for følgende områder:

Sport

- Fremdeles særdeles gode sportslige resultater for alle lag.
- Herrelaget har sikret opprykk og seier i Obos.
- Kvinnelaget klar for cupfinale og Champions League kvalik.

Mediebildet er fremdeles positivt, og det er god stemning i og rundt klubben.

Det jobbes med mange store saker og viktig at det gjøres gode prosesser for alle disse.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

### **Sak nr 53/22 Økonomi**

Økonomisjef gav en kort oppdatering på resultatprognose og likviditetsstatus. Det forventes et driftsresultat som budsjettet, men med noen korreksjoner på enkelte poster, bl.a. på grunn av høye strømpriser. Likviditeten er anstrengt, men under kontroll.



Dato for endelig gjennomføring av salg av næringsarealene forventes til slutten av november, noe som vil gi en positiv effekt på årsresultat, likviditet og egenkapital per 31.12.2022.

Nøkkeldatoene for budsjettprosessen ble gjennomgått. Første utkast til budsjett, som også vil inkludere kvinnelaget, skal presenteres på neste styremøte i november.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

#### **Sak nr 54/22 Status kommersielt**

Kommersiell leder orienterte om status og planer resten av sesongen. Partoutkortsalget for neste sesong er allerede i gang og det legges planer for sesongavslutning for begge lag, Champions League kamp på stadion for SK Brann Kvinner neste uke og cupfinale-tur til Oslo i begynnelsen av november.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

#### **Sak nr 55/22 Gjennomgang av evalueringsrapport fra nachspielet**

Kommersiell leder presenterte erfaringene og læringspunktene basert på den rapporten som er utarbeidet. Basert på disse er det foreslått noen tiltak som styret diskuterte i møtet.

Styret ba administrasjonen presentere de krisehåndteringsplaner som klubben har i dag og vurdere om det er behov for justeringer av disse. En plan for jevnlig kriseøvelser bør også utarbeides.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen komme tilbake med forslag til en strategisk kriseplan for klubben.

#### **Sak nr 56/22 Organisasjonsmodell**

Daglig leder presenterte dagens organisasjon og pekte på noen områder der det kan være hensiktsmessig å justere den for å sikre best mulig måloppnåelse over tid. Daglig leder ba videre om et mandat til å se på organiseringen i en egen prosess.



**Vedtak:** Styret tok saken til orientering, og ber administrasjonen vurdere en ny organisasjon som er tilpasset den nye strategiplattformen og de nye krav en moderne toppklubb vil kreve.

#### **Sak nr 57/22 Underlag Brann stadion**

Per Arne Flatberg presenterte underlagsgruppens nærmere undersøkelser knyttet til grunnforholdene på Nymarksområdet og behovet for og kostnader til lysrigger ved valg av hybrid-gress som underlag.

Det var også gjennomført samtaler med entreprenørkompetanse knyttet til prosjektering og etablering, samt med aktuell internasjonal leverandør av underlag. Begge disse anbefalte klubben å avvente gjennomføring til tidligst 2023. Dette begrunnet i stor risiko på fremdrift, lange leveringstider og mulige frostproblemer ved korte frister i prosjektet.

Styret takket underlagsgruppen for godt arbeid og ønsker at klubben nå skal jobbe videre med de ulike scenarioene. På bakgrunn av anbefalingen fra entreprenør og tilbakemelding fra sport at de kan leve med underlaget på stadion ett år til, vil en oppgradering av stadion-matten ikke gjøres i forkant av 2023-sesongen.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

#### **Sak nr 58/22 Scenarier**

Daglig leder gjennomgikk ulike scenarioer for hvordan klubben sine behov for kamp og treningsbaner kan dekkes ved ulike underlag og lokaliseringer.

Dette er komplekse problemstillinger som krever tid å utrede for å sikre at beslutningsgrunnlaget er godt nok. Administrasjonen vil jobbe videre med de ulike scenariene og komme tilbake til styret etter hvert som avklaringer blir gjort, dette gjelder både regulatoriske, politiske, tekniske eller økonomiske forhold.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

#### **Sak nr 59/22 Eventuelt**

Daglig leder gav en kort orientering om status i strategiprosessen og hvilke strategiske satsningsområder som er løftet frem.



Styreleder og daglig leder gav en kort orientering fra et møte med mulig ekstern leverandør av NFTer (Non fungible tokens) for klubben. Det ble også kort fortalt at NTF har blitt kontaktet om en lignende mulighet, og at RBK har et prosjekt igangsatt. Det foreslås at mulighetene vurderes videre av administrasjonen under ledelse av daglig leder og som en del av delstrategi for nye inntekter.

Det var ingen andre saker diskutert under eventuelt.

### **Sak nr 60/22 Omvisning på Brann stadion**

Etter styremøte ble det tatt en omvisning på stadion for de styremedlemmene som ønsket dette.

Neste styremøte er planlagt til onsdag 2. november 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

