

List of Signatures

Page 1/1



06-2023 Protokoll 13.04.23.pdf

| Name | Method | Signed at |
|------------------------|---------------|-------------------------|
| Austvik, Geir | BANKID_MOBILE | 2023-04-26 08:56 GMT+02 |
| Flatberg, Per Arne | BANKID_MOBILE | 2023-04-26 08:54 GMT+02 |
| Kalvenes, Christian | BANKID | 2023-04-26 07:50 GMT+02 |
| Andersen, Arild Mjøs | BANKID_MOBILE | 2023-04-25 15:53 GMT+02 |
| Tverlid, Synnøve | BANKID_MOBILE | 2023-04-25 15:37 GMT+02 |
| Sverdrup, Aslak | BANKID_MOBILE | 2023-05-03 15:50 GMT+02 |
| Opdal, Håkon Eikemo | BANKID | 2023-05-01 13:54 GMT+02 |
| Skard, Siv E Rosendahl | BANKID_MOBILE | 2023-04-26 09:34 GMT+02 |



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

External reference: A6309CFFDDC44F11BD60B2330E660B3F

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Torsdag 13. april 2023, kl. 14.00-18.30

Styremøte nr. 06 / 2023

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

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Therese Andvik Rygg, Kommersiell leder
Aleksander Olsen, Sportslig leder Kvinner, på Teams sak 23/23
Jimmi Jacobsen, Sportslig leder Menn, på Teams i 24/23
Elisabeth Hobrad, Leder for drift og arrangement, sak 27/23 og 28/23
Ove Vindenes, Administrativ ansvarlig Kniksen Akademiet, sak 29/23

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr 20/23 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 21/23 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 22/23 Daglig leder orienterer

Daglig leder gav sin vurdering av den gode sesonginnledningen for alle lagene til Brann og de utfordringene som kommer fremover med et tett kampprogram.

Ift skifte av underlag på Brann Stadion ser det pr dags dato ut som den spillefrie perioden i juni/juli 2024 vil være beste tidspunkt.

Videre ble det presentert erfaringer fra Brann-losjen på første hjemmekamp og planer for de neste kampene. Det ble etterspurt en tilsvarende plan for Stemmemyren, og var enighet om at dette utvikles langs samme linje som for stadion. Det jobbes videre med planene om å besøke noen toppklubber i Danmark for erfaringsutveksling for styret og ledergruppen.

Status for måltallene for de strategiske satsingsområdene ble presentert og kommentert. Det legges opp til at oppdaterte tall skal formidles til hele organisasjonen på en jevnlig basis.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 23/23 Status sport kvinnelag

Sportslig leder for kvinner gav styret en oppsummering av vinterens overgangsvindu og planer for det kommende sommervinduet.

Videre ble det gitt en orientering om de vurderinger som så langt er gjort innenfor de tre hovedmodeller som kan være aktuell for en stillings- og utviklingsmodell for jenter. I valg av modell er kvalitet, fleksibilitet og kostnader alle viktige variabler.

Når alle vurderinger er gjort og administrasjonen har en begrunnet anbefaling klar, vil saken tas opp til beslutning i styret.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 24/23 Status sport herrelag

Sportslig leder for herrer gav styret en oppsummering av vinterens overgangsvindu og planer for det kommende sommervinduet.



Med en tynn stall har skadesituasjonen i vår vært noe mer utfordrende enn ønskelig, og frem mot sommervinduet vil dette bli vurdert sammen med sannsynligheten for salg av noen av de mest attraktive spillerne i Brann.

A-lag herrer spiller og trener med høy intensitet og det er viktig at spillerne i akademiet i størst mulig grad forberedes på dette slik at de ikke trenger for lang tid til tilvenning om de tas opp i A-troppen.

Det jobbes med å få på plass en scout for å følge opp de strategiske ambisjonene klubben har innenfor spillerlogistikk og spillerutvikling.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 25/23 Kamp- og treningsfasiliteter

Det har vært jobbet med et konsept som skal løfte klubbens treings- og kampfasiliteter, slik at det kan bidra til å styrke klubbens muligheter og underbygge vår strategi.

Det jobbes videre med å avklare mulighetene for å forbedre gressbanene på Nymark, og det forventes en tilbakemelding fra kommunen innen de neste 2 ukene.

Når mulige eierforhold og -struktur er avklart vil det være lettere å jobbe mer spesifikt med eksterne finansieringsmuligheter.

Vedtak: Styre tok saken til orientering

Sak nr 26/23 Nordvestre hjørnet på stadion

Det er siden forrige styremøte avholdt møte om saken i medlemsutvalget like før påske og åpent medlemsmøte like etter påske, onsdag 12. april.

Hensikten var å informere om planene så langt og hente innspill fra medlemmene.

Tilbakemeldingen fra medlemmene var at de støttet forslaget fra klubben om at styret setter ned en arbeidsgruppe som sammen med Union og arkitektene kan se på muligheter, begrunnelser for hvorfor Brann bør gjøre dette og eventuelt komme med et forslag til utbygging som kan legges frem for endelig vedtak i et ekstraordinært årsmøte.



Medlemsutvalget vil komme med navn på to representanter fra supporterne, i tillegg vil gruppen bestå av Daglig leder, Leder for drift og arrangement og Økonomisjef. Gruppen vil også knytte til seg Birger Grevstad fra Representantskapet som rådgiver.

Vedtak: Styret besluttet å nedsette arbeidsgruppen som angitt.

Sak nr 27/23 Status pyro

Leder for drift og arrangement gav en oppdatering på de møter som har vært mellom NTF og de fem største klubbene. Det har også vært møte med supportergrupperinger og dialogen med egne supportere oppleves som god. Stort sett enighet mellom klubbene om de viktigste grunnprinsippene.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 28/23 Erfaringer fra sesongstarten

Kommersiell leder gav en oppsummering av erfaringene etter første seriekamp på Brann stadion, bl.a. med innvielse av nytt VIP-område og utvidet butikk-konsept.

Inntektsprognosene så langt ligger på budsjett og det jobbes godt inn mot de kommende kampene med superhelg og dobbelt-kamp mot Vålerengen. Målsettingen er fullt hus både på Stemmemyren og Brann Stadion.

Arrangementsmessig har de første kampene gått bra med gode tilbakemeldinger og mindre punkter på listen over forbedringstiltak. VAR hadde to hendelser som ble fulgt opp i kampen og alt det tekniske fungerte som det skulle.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 29/23 Kniksen akademiet

Administrativ ansvarlig Kniksen Akademiet gav styret en oppdatering på status for aktivitetene så langt i 2023. Det er høy aktivitet med totalt 889 spillere fra 71 forskjellige klubber.



Det er viktig å delta på cuper og turneringer for å få referanser for spillerne. Det er etablert økonomiske støtteordninger for de som trenger det basert på innspill fra klubb eller foreldre.

Den største utfordringen så langt har vært banekapasitet og kollisjoner for spillerne med seriekamper som nå er satt opp i helgene. Vi er nå inne i vårt første hele driftsår og de erfaringene som er gjort vil tas med videre for en ytterligere forbedring av tilbud og kvalitet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 30/23 Eventuelt

Fordelingen av kommersiell pott er nå avklart av arbeidsgruppen nedsatt av NTF der Brann var en av de deltakende klubbene. Det omforente forslaget legges frem for eiermøte i NTF snarest.

Det var ingen andre saker under eventuelt.

Dato for neste styremøte er onsdag 10. mai 2023.

Referent: Therese Andvik Rygg

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

5



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

Document ID:
A6309CFFDDC44F11BD60B2330E660B3F