

List of Signatures

Page 1/1



07-2022 Protokoll 02.11.22.pdf

Name	Method	Signed at
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2022-11-18 12:03 GMT+01
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2022-11-18 11:39 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID_MOBILE	2022-11-18 10:36 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2022-11-18 10:24 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2022-11-18 10:18 GMT+01
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2022-11-21 13:45 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2022-11-20 15:20 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2022-11-18 12:43 GMT+01



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

External reference: 2066A77EC73243488825AA6D539A1FAE

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Onsdag 2. november 2022, kl. 14.00-18.25

Styremøte nr. 07 / 2022

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

Fra styret i SKBK, sak 61:

Pål Hafstad Thorsen (på Teams)
Bjarne Graabræk
Katrine Bjørnsen
Kristine Nygård Saltskår
Krister Hoaas (på Teams)

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Bjarte Eikeland, Økonomisjef
Therese Andvik Rygg, Kommersiell leder, sak 61-68
Jimmi N Jacobsen, Sportslig leder, på Teams i sak 65

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet. Som forrige ordinære styremøte var første sak felles sammen med styret i SK Brann Kvinner.

Sak nr 61/22 Fusjonering av damelaget

Daglig leder gav en oppsummering av status i klubben og fremhevet spesielt de fantastiske sportslige resultatene som er oppnådd i sesongen 2022, både for kvinner og menn. Og ennå gjenstår cupfinalen for kvinner kommende helg.



Videre ble det vist til hva som er gjort i strategiprosessen. Ledergruppen ble endret fra 1. november, der leder for Akademiet allerede er inkludert. Rekruttering av leder for drift pågår. Det ble gjort en rask gjennomgang av alle de pågående hovedaktivitetene i klubben som treffer begge styrene.

Bjarne Graabræk informerte om at Brann i samarbeid med Vålerengen og Rosenborg er enige om at det skal jobbes mot en utvidet Toppserie i 2024. Siden dette ikke er mulig å få til allerede i 2023 vil det foreslås at 2023 blir et mellomår med trippel-serie i stedet for årets modell med sluttspill, som ikke har vært en suksess.

Videre ble foreslåtte endringer i fordelingsprinsipper for mediepengen til lagene i Toppserien presentert. Det legges opp til mer prestasjonsbasert fordeling enn i første utkast. Det er viktig med spissing, men samtidig passe på at hele kvinnefotballen løftes, noe som ivaretas av at det fremdeles er 70% til fellespotten.

Kommersiell leder informerte om at SK Brann kvinner ligger over budsjett på billettinntekter og på budsjett når det gjelder driftsinntekter.

Styret for SK Brann kvinner forlot deretter møtet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 62/22 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 63/22 Godkjenning av protokoll

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

Vedtak: Protokollen fra styremøte 6-22 ble godkjent.

Sak nr 64/22 Orientering fra daglig leder

Orienteringen var allerede gjort under sak 61/22.



Det jobbes med en forbedret modell for samarbeid i regionen, og en nærmere presentasjon om hvordan samarbeidsmodellen med breddeklubbene for lokal spillerlogistikk er utformet, vil bli presentert på neste styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 65/22 Spillerlogistikk

Sportslig leder oppsummerte hvilke endringer som er gjort i spillerstallen og hvordan poengsnittet gradvis er forbedret siden starten av forrige sesong.

Ønsket nå er å bygge videre på den stallen vi har med fokus på kontinuitet. Det betyr at det ikke blir mange nye spillere inn, og at nye spillere skal løfte troppen kvalitetsmessig.

Spørsmål fra styret relatert til planene for enkeltspillere ble besvart og spilletid for unge spillere på a-laget i perioden 2019-2022 ble gjennomgått.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 66/22 Status kommersielt

Kommersiell leder presenterte status.

Sportsklubben Brann har hatt bra publikumsfremmøte gjennom hele sesongen, men mye rabatterte billetter gjør at vi ikke når budsjettet i kroner. Dette oppveies delvis av inntekter fra Brann-butikken.

Bedriftsmarked forventes å nå inntektsbudsjettet i 2022. Produktet Kremmerplassen avvikles, men erstattes med et nytt B2B-produkt som fokuserer mer på fotball.

Så langt er det solgt 3.260 Partoutkort for 2023, det er et positivt tall så tidlig i salgsperioden.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



Sak nr 67/22 Salg av næringsarealer på stadion

Økonomisjef gav en kort oppdatering på status og hva som gjenstår før planlagt overdragelse i begynnelsen av desember.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 68/22 Budsjett

Økonomisjef gikk gjennom forutsetningene og tallgrunnlaget i første utkast til resultatbudsjett for 2023. Det viktigste er å finne den riktige balansen mellom satsingsnivået som må til i tråd med klubbens strategi og den risiko som ligger spesielt i inntektsbudsjettene.

Det vil bli foretatt en ny gjennomgang med de budsjettansvarlige i forkant av at et oppdatert budsjettforslag legges frem for vedtak i styrets desembermøte.

Til dette møtet skal det også fremlegges en analyse av konsekvensene for lisensrapporteringen og handlingsplanen ved eventuell manglende resultatoppnåelse i 2023.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 69/22 Beslutning om iverksettelse av prosjekt for å forbedre fasiliteter

Planene for tilrettelegging av damegarderober og nye Akademi-lokaler på Stadion ble presentert, sammen med tilbud fra entreprenør for å gjennomføre jobben.

Oppgraderingen er i tråd med årsmøtevedtaket fra 3. mars 2022 om at midler (utover nedbetaling av langsiktige lån) fra salg av næringsarealene kan benyttes til utbedring av anlegg eller treningsfasiliteter.

Prosjektet omfatter forbedring av fasiliteter til akademiet og damelaget, og vil bli gjennomført fortløpende fra kommende uke og inn i nyåret. Det vurderes som et solid bidrag til å styrke klubbens satsning generelt, og spesifikt på utvikling. Det er også et viktig premiss for å få til en god fusjon med SK Brann Kvinner.

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å iverksette ombyggingsprosjektene i tråd med tilbudet fra entreprenør.



Sak nr 70/22 Cupfinalen

Planene for cupfinalehelgen ble presentert av Kommersiell leder.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 71/22 Nymarksområdet

Det jobbes videre med å sikre bedre trening- og kampfasiliteter for klubben. Gjennom høsten har administrasjonen sett på forskjellige scenerier, og disse har vært diskutert med og i styret. Det mest realistiske alternativet for å forbedre treningsforholdene til både A-lag kvinner og A-lag herrer er å utvikle Nymarks-området. Dette vil også gjøre mulig å utvikle en klubb der begge topplagene har samme base.

Daglig leder gjennomgikk de scenarioene som kan være aktuelle for baner på Nymarksområdet. Bergen kommune har gitt sterke signaler om at Sportsklubben Brann og Nymark IL må enes om prinsipper for utvikling. Da kommunens budsjetter for 2023 behandles i desember, er det tidskrittisk at vi finner disse løsningene raskt. Det er berammet et møte med Nymark 15. november.

Kommunen har sagt at de vil budsjettere med midler til en kunstgressbane på Nymarks-området. Finansiering av oppgraderinger på gressarealene til forsterket gress antar vi at kommunen ikke kan bære. Vi har fremdeles ikke avklart mulighetene til å feste arealer på Nymarks-området, men forventer svar på dette snart. For å ha muligheten til å kunne spille kamper med begge våre topplag på Brann stadion, så må vi ha minst to hele felt med forsterket gress ute på Nymarks-området. Kostnaden på dette er betydelig, men det er gitt signaler fra eksterne aktører at det kan være interesse for å bidra inn i å utvikle trening- og kampfasiliteter sammen med klubben, dersom investeringene medfører en markert satsing på kvinnefotball.

Det er viktig å avklare nivå og eventuelle betingelser for den eksterne finansieringen som vil kunne gi føringer for hvilke løsninger som er mulig å få til.

Det er ønskelig at saken skal være ferdig utredet og klar for behandling på klubbens årsmøte i mars 2023.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



Sak nr 72/22 Eventuelt

Det var en sak til eventuelt.

Behov for at vi setter av tid til en diskusjon om hvordan Sportsklubben Brann fremover skal sikre en aktiv rolle og inneha posisjoner eller verv i Fotball-Norge. Det forslås at dette tas i et av de kommende styremøtene.

Neste styremøte er planlagt til onsdag 7. desember 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

