

List of Signatures

Page 1/1



08-2022 Protokoll 07.12.22.pdf

Name	Method	Signed at
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2022-12-21 16:39 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2022-12-21 10:45 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2022-12-21 10:00 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2022-12-20 20:14 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2022-12-20 18:05 GMT+01
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2022-12-27 12:54 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID_MOBILE	2022-12-22 08:34 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2022-12-21 18:17 GMT+01



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

External reference: 10C15CAA0F734C3D8CC2EF3DC49493A2

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Onsdag 7. desember 2022, kl. 14.00-18.45

Styremøte nr. 08 / 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 73:

Pål Hafstad Thorsen
Bjarne Graabræk
Katrine Bjørnsen
Kristine Nygård Saltskår

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Bjarte Eikeland, Økonomisjef
Therese Andvik Rygg, Kommersiell leder
Olli Harder, Sportslig leder SKBK, sak 73
Hedda Duffy, Team Manager SKBK, sak 73

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 73/22 Felles styremøte med SKBK

Olli Harder presenterte status og planer fremover for komplettering av spillerstall, trener- og støtteapparat for SK Brann kvinner frem mot sesongen 2023.

Bjarne Graabræk presenterte resultatprognosen for SKBK som forventes å gi et overskudd i størrelsesorden 1 million kroner i 2022.



Videre ble det orientert om samarbeidsavtalen med IL Sandviken som løper ut 2022. For å imøtekomme lisenskravet om å ha minimum 2 seniorlag, 2 lag for jenter 15-19 år og 1 lag under 15 år er SK Brann kvinner avhengig av å ha en samarbeidsavtale med en klubb som dekker disse kravene. Det vil trolig ikke IL Sandviken kunne gjøre i 2023. Det er ønskelig med et fortsatt godt samarbeid med IL Sandviken, men for å oppfylle alle lisenskravene vil det sannsynligvis være nødvendig å finne en ny samarbeidsklubb.

Til slutt ble samtlige styremedlemmer i SKBK takket for god innsats gjennom en arbeidskrevende, men spennende og imponerende sesong.

Styret for SK Brann kvinner forlot deretter møtet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 74/22 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 75/22 Godkjenning av protokoll

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

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 06.10.22 og styremøte 7-22 ble godkjent.

Sak nr 76/22 Orientering fra daglig leder

Daglig leder orienterte om status i spillerlogistikk, endringer i trener- og støtteapparat og endringer i den administrative organisasjonen.

Status i strategiprosessen og plan for det videre arbeidet ble gjennomgått, samt en kort oppdatering på de ombyggingsprosjektene som er i gang ulike steder på stadion.

Kommersiell leder gav deretter en oppdatering på de viktigste inntektsområdene både for herre og kvinner.



Økonomisjefen gav styret en oppdatering på salget av deler av stadion. Dette er planlagt fullført i kommende uke, med oppgjør dato 15. desember 2022.

Daglig leder presenterte resultatet av akademiklassifiseringen i 2022 som forventet endte med 3 stjerner for SK Brann. Videre ble det presentert et rammeverk for en samarbeidsavtale med breddeklubber som ivaretar kompensasjon og kompetanseoverføring når Brann signerer proffkontrakt med lokale spillere. Saken ble diskutert og endelig forslag vil bli lagt frem til styret som beslutnings sak om kort tid.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Oppdatering: Etter styremøtet har et utkast til samarbeidsavtale med breddeklubber vært til gjennomsyn hos NFF og er godkjent av styret per email, og kan dermed tas i bruk ved fremtidige signeringer av proffkontrakter med lokale spillere.

Sak nr 77/22 Nymarksområdet

Styreleder og daglig leder presenterte kort hva som er gjort siden forrige styremøte.

SK Brann og Nymark har gjennomført en prosess sammen, med et tydelig og samlet fremført behov til Bergen kommune om at det anlegges en ny kunstgressbane av høy kvalitet på grusparkeringsen på Nymark. Dette ligger inne i kommunens omforente investeringsbudsjett for 2023 og oppstart for et byggeprosjekt kan forventes allerede til våren. Dette vil være et svært positivt løft for mange av våre lag, og en forutsetning for å SK Brann kvinner kan flytte sin treningshverdag til området Brann stadion, som igjen vil være viktig for å bygge én klubb.

SK Brann sitt neste steg for å bedre trening og spillfasiliteter vil være å videreutvikle de to gressfeltene på Nymarksområdet til to hybridgressbaner med full størrelse, og samtidig skifte underlaget på Brann Stadion. Det er en rekke forutsetninger som må på plass for å få dette til, inkludert avklaringer knyttet til tomt, finansiering og samarbeid med tilgrensende brukere.

Målsetting er å forbedre trenings- og kampfasilitetene så betydelig at begge a-lagene, både damer og herrer, skal kunne spille sine kamper på Brann Stadion og trene på Nymark.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



Sak nr 78/22 Evaluering 2022 og styrearbeid 2023

Alle styrets medlemmer fikk anledning til å presentere sine meninger om hvordan de hadde opplevd styrets arbeid i 2022. Tydelig kommunikasjon og forventningsavklaring er viktig å videreføre, spesielt når vanskelige saker dukker opp. Også viktig at styrets tid i møtene prioriteres til strategiske diskusjoner og beslutningssaker, fremfor rene informasjonssaker.

Vedtak: Styret diskuterte året som gikk og tar med innspillene til arbeidet i 2023.

Sak nr 79/22 Budsjett

Økonomisjef gikk gjennom forutsetningene og tallgrunnlaget i klubbens forslag til resultatbudsjett for 2023. Budsjettet har et positivt resultat fra både dame- og herresiden, med en omsetningsøkning som er i tråd med klubbens strategi og innenfor en akseptabel risiko.

Med et budsjettert resultat i 2023 på 1,5 mNOK og betydelige avskrivninger er det lagt opp til at klubben får en positiv kontantstrøm fra driften i 2023.

Spesielt grunnet salget av næringsarealene i 2022 vil FOS rapporteringen i 2023 bli kraftig forbedret grunnet bedre forholdstall for arbeidskapital, likviditet og egenkapitalandel, som er de tre parametrene som gir høyest uttelling (70% av maks score).

Vedtak: Styret vedtar resultatbudsjett for 2023 som foreslått av administrasjonen.

Sak nr 80/22 Eventuelt

Årsmøte 2023

Fristen for innsending av forslag som skal behandles på årsmøtet i mars, må være innsendt til styret senest to uker før årsmøtet avholdes. Administrasjonen kommer tilbake med forslag til dato for årsmøtet, slik at informasjon om dette kan sendes ut til medlemmene i god tid.

Det var ingen andre saker under eventuelt.

Dato for neste styremøte er foreløpig satt til onsdag 15. februar 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

