

List of Signatures

Page 1/1



08-2023 Protokoll 10.05.23.pdf

Name	Method	Signed at
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2023-05-23 08:49 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2023-05-22 12:28 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2023-05-22 09:17 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2023-05-22 08:23 GMT+02
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2023-05-21 20:06 GMT+02
Flatberg, Per Arne	BANKID	2023-05-24 09:22 GMT+02
Kalvenes, Christian	BANKID	2023-05-23 15:15 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2023-05-23 12:24 GMT+02



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

External reference: 51A72440059F43538BE1D8B5E83F7176

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Onsdag 10. mai 2023, kl. 14.00-18.00

Styremøte nr. 08 / 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
Bjarte Eikeland, Økonomisjef til 31.05.23
Eirik Norvald Christensen, Økonomisjef fra 01.06.23
Jimmi Jacobsen, Sportslig leder Menn, på Teams i sak 35/23
Aleksander Olsen, Sportslig leder Kvinner, sak 36/23

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr 31/23 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 32/23 Godkjenning av protokoll

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

Vedtak: Protokoller fra styremøtene ble godkjent.



Sak nr 33/23 Daglig leder orienterer

Daglig leder startet med å vise en drone-video fra VIF-kampen og fremhevet det unike engasjementet vi opplever rundt Brann sine kamper. Brann har for tiden de beste tilskuertallene både på dame- og herresiden.

De sportslige resultatene på herresiden har vært gode i sesonginnledningen, men har vært mer utfordrende for kvinnelaget. Begge a-lagene har tett kampprogram og utfordringer med skader. Daglig leder vil kalle inn til møte med det medisinske støtteapparatet for å sikre optimal oppfølging i det tette kampprogrammet fremover.

Organisasjonen for øvrig viser også en ekstraordinær innsats for å håndtere alle arrangementer og det trykket som nå er rundt Brann. Styret er imponert over jobben som legges ned av våre ansatte. Det er også veldig kjekt med mange gode tilbakemeldinger fra supportere og samarbeidspartnere.

De nye garderobefasilitetene for damelaget og akademiet er tatt i bruk og har fått mye positiv omtale, både blant brukerne og eksternt.

Daglig leder avsluttet med en gjennomgang av status for måltallene innenfor de ulike strategiske satsningsområdene.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 34/23 Cupfinalen

Daglig leder presenterte foreløpige planer og tider for cupfinalehelgen. Endelig program blir sendt ut til styret når alt er fastsatt.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 35/23 Sport herrer

Sportslig leder for herrer gav styret en oppdatering på hvordan sport selv vurderer sesongstarten. Smal tropp med 3-4 spillere langtidskadet er utfordrende. Det er også et tett program i ukene fremover.

Sportslig leder opplever at trenere og spillergruppe jobber bra og moralen er høy. Kvaliteten på treninger er god og resultatene i de første kampene har vært bra.



Det er stadig interesse fra andre klubber på Brann sine spillere og styret vil bli involvert dersom det kommer konkrete bud, som vurderes som interessante og i tråd med klubbens strategi.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 36/23 Sport kvinner

Sportslig leder for kvinner gav sin vurdering av de siste ukers hendelser for kvinnelaget. De sportslige resultatene har vært dårligere enn forventet, og mange nye spillere og mange skader i troppen har gjort situasjonen ekstra utfordrende.

Etter en god, ærlig og åpen prosess ble det i begynnelsen av mai avgjort å avslutte samarbeidet med hovedtrener for kvinnelaget.

Ansettelsen av en ny hovedtrener må forankres på hva klubben står for når det gjelder spillestil, ledelse og metodikk. Viktig at det gjøres en grundig prosess, selv om det er ønskelig å få på plass en trener som rekker å påvirke inn mot sommerens overgangsvindu og forberedelsene til Champion League kvalifiseringen til høsten.

Anbefaling om fremtidig utviklingsstruktur for kvinnelaget skal legges frem for styret i et av de kommende styremøtene.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 37/23 Økonomi

Økonomisjef gikk gjennom resultat så langt, en status for likviditet og en forventet økonomisk prognose for inneværende år.

Likviditeten er tilfredsstillende og høye publikumstall på hjemmekampene i vårsesongen bidrar ytterligere i positiv retning.

Estimatene for inntekter og kostnader er justert basert på de endringene vi er kjent med, og totalt sett forventes det et fremdeles et driftsresultat i tråd med budsjett. Overgangsvinduet til sommeren vil kunne endre resultat og likviditet betydelig i begge retninger, avhengig av hvilke transaksjoner som godkjennes av styret og gjennomføres.



Videre ble det kort informert om innsendt klage på et mva-vedtak fra Skatteetaten og status på hand-over prosessen til ny økonomisjef som starter 1. juni.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 38/23 Nymarksområdet

Styreleder gikk gjennom en presentasjon som oppsummerer planene for utvikling av kamp- og treningsfasilitetene på Nymarksområdet for både kvinne- og herresiden.

Presentasjonen er laget for å gi et helhetlig bilde og vise de fordeler en slik utbygging vil gi, samt hvilke finansieringsbehov dette vil kreve.

Sportsklubben Brann avventer viktig tilbakemelding fra Bergen kommune på muligheten for å overta gressbanene på Nymark gjennom en festeavtale. Dette må avklares før en videre plan for oppgradering av disse banene kan utarbeides og finansieringsbehov avklares. Administrasjonen følger opp saken med kommunen og gir tilbakemelding til styret fortløpende.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 39/23 Nordvestre hjørnet på stadion

Økonomisjef gav et kort referat fra møtet som arbeidsgruppen hadde hatt med Union onsdag 3. mai. Økonomien i utbyggingsprosjektet tilsier at det ikke vil være mulig å bygge ordinær tribune med mange seter, men noen tilpasninger av fasaden inn mot banen kan gjøres for å åpne mer opp og tilrettelegge for mer bruk på kampdag, f.eks. til HC-plasser e.l.

Begge parter er positive til å få til en utbygging, men det må avklares om de endringene som Brann ønsker, er mulig å gjennomføre innenfor de økonomiske rammene som Union har for utbyggingen.

Det ble anbefalt at daglig leder og ny økonomisjef tydeliggjør behovene og endringsønskene til Brann, og koordinerer dette med medlemmer av arbeidsgruppen fra Brann, og deretter avklarer med Union om dette er mulig å få til. Deretter avstemmes forslaget med hele arbeidsgruppen nedsatt av styret, før en anbefaling fremmes overfor styret.



Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 40/23 Lønnsoppgjør 2023

Lønnsjusteringer for fast ansatte i Sportsklubben Brann, Brann Stadion AS og Stadion Event AS forhandles normalt av daglig leder og et utvalg på vegne av de ansatte.

Styret ble presentert for relevant bakgrunnsinformasjon og en anbefaling fra administrasjonen om en tilsvarende prosess i år.

Vedtak: Daglig leder gis fullmakt til å forhandle frem en lønnsavtale for 2023 med representanter fra de fast ansatte innenfor en totalramme fastsatt av styret.

Årets lønnsjustering gjøres gjeldende fra 1.juni med eventuell tilbakevirkende kraft.

Sak nr 41/23 Eventuelt

Det ble etterspurt en tidsplan for når utviklingsplanen for kvinner forventes ferdigstilt. Denne er under utarbeidelse, men det er foreløpig ikke satt en tidsfrist for når den skal vedtas av styret. Et forslag til plan forventes lagt frem på et av de neste styremøtene.

Det var ingen andre saker under eventuelt og styret benyttet derfor resterende møtetid til en evaluering av møtet og åpen diskusjon uten administrasjonen til stede.

Dato for neste styremøte er torsdag 8. juni 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

