

# Referat fra årsmøte i Sportsklubben Brann

**Onsdag 8. mars 2023, kl. 18:00 på BI og digitalt**

Årsmøtet ble som tidligere år gjennomført som et hybridmøte, med deltakere både fysisk og digitalt. Den digitale gjennomføringen via Zoom og med stemmegiving gjennom DigDem. Det fysiske møtet foregikk på BI Bergen. Dette for å ha en best mulig teknisk gjennomføring av et slikt kombinert årsmøte.

Fra Kontrollutvalget stilte tre medlemmer for å avklare spørsmål underveis og bistå ved avstemmingene.

Arrangementsansvarlig Åsmund Elgesem orienterte om den praktiske gjennomføringen av møtet.

Styreleder Aslak Sverdrup ønsket deretter velkommen til årsmøte i Sportsklubben Brann. Styreleder gratulerte aller først alle med den internasjonale kvinnedagen og minnet alle på det felles ansvaret vi har for at alle har like muligheter. Videre ble det gitt en stor takk til alle i og rundt klubben for året som gikk. Fjoråret var et fantastisk år for klubben på mange områder og styreleder anerkjente hvor kjekt det er å gå gjennom det som har skjedd, i løpet av dagens årsmøte.

Jan Magne «Jappi» Ottesen og Olaf Sigurd Endresen som gikk bort i 2022 ble hedret med applaus fra forsamlingen.

Aslak Sverdrup gikk deretter over til årsmøtets dagsorden i henhold til klubbens lover (§16).

## **Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede**

Det var totalt 163 stemmeberettigede medlemmer. Dette tallet er basert på summen av de som var påmeldt digitalt til årsmøtet (104) eller til stede fysisk i auditoriet på BI (59).

**Vedtak:** De stemmeberettigede ble godkjent og årsmøtet var således vedtaksdyktig.

**Sak 2-4: Valg av dirigent, protokollfører, samt to medlemmer til å undertegne årsmøtets protokoll.**

Kjartan Berland ble foreslått og valgt som møteleder.

Bjarte Eikeland ble foreslått som protokollfører. Til å undertegne protokollen ble Silje Halstensen og Ricky Heggheim foreslått.

Kveldens valgte dirigent overtok deretter ordet fra styreleder Aslak Sverdrup.

**Vedtak:** De foreslåtte kandidatene ble valgt til dirigent, protokollfører og til å undertegne protokollen.

**Sak 5-7: Godkjenne innkallingen, sakslisten og forretningsorden**

Innkalling, saksliste og forretningsorden ble presentert.

Det var ingen innvendinger eller kommentarer fra årsmøtet.

**Vedtak:** Innkallingen, sakslisten og forretningsorden ble deretter godkjent av årsmøtet.

**Sak 8: Behandle klubbens årsberetning**

Styreleder Aslak Sverdrup gikk gjennom styrets årsberetning side for side og kommenterte spesielt følgende fra denne:

s6-9: Det sportslige

Kvinnelaget:

Seriemester og cupmester.

10.582 tilskuere var på Stadion, da vi slo Vålerengen 1-0 den 5.juni

Tap i kvalifisering til gruppespill i Champions League

Herrelaget:

Vinner av Obos-ligaen

Rekordras: Antall poeng, antall seire på rad, antall scorede mål, færrest innslupne mål

s9-10 Våre øvrige lag

Brann-Akademiet

Brann 2: Vinner av 3.divisjon avdeling 3

15 spillere har vært tatt ut til aldersbestemte landslag i 2022

Kniksen-Akademiet

Kniksen akademiet startet i januar. Over 600 gutter og 200 jenter deltar fra over 70 klubber.

Veteranlaget 40+ og 60+ ble begge kretsmestre

s10: Treningsforhold

Kommunen skal bygge ny kunstgressbane på grusbanen ved Haukelandshallen

Har utredet muligheten til å legge hybridgress på Brann Stadion og de to gressbanene på Nymark

s12: Fusjonen mellom Sportsklubben Brann og SK Brann kvinner

Ekstraordinære årsmøter stemte for full innfusjonering av kvinnelaget i SK Brann fra 01.01.2023

Et hjem med nye garderober i Fjordkraft-tribunen på Brann Stadion blir ferdigstilt snarlig.

s12-13: Strategiprosessen

Strategisk plattform:

Visjon: Gullet ska' hem!

Misjon: Vi e' Brann, Bergens stolthet!

Verdier: Vi bryr oss, vi er målrettet, vi er åpne, vi er annerledes

Overordnet mål:

Å være blant de 15 beste klubbene i Skandinavia

Strategiske satsningsområder:

Engasjement, Spillerutvikling, Spillerlogistikk, Forretningsutvikling, Anleggsutvikling, Kompetanse, Kultur

s15-16: Økonomi

Fullført salget av næringsdelen av Brann Stadion til Union  
Overskudd etter skatt på 89,7 mNOK.  
Fjernet all langsiktig gjeld  
Bedriftsmarkedet: 47 mNOK.  
5038 partoutkort.  
Tilskuersnitt 10.429  
SK Brann Kvinner: Over 20 mNOK i omsetning og 0,6 mNOK i resultat  
Stigende rentekostnader og høye strømpriser.

s17: Arrangement

Utsolgt på 16.mai

Tilskuersnitt 10.429, nest høyest i Norge

10.582 tilskuere, da kvinnelaget slo Vålerengen på Brann Stadion

Play-off til Champions League vs Rosengård foran 6.000 tilskuere

Gullfest på Hotell Norge og fyrverkeri på Festplassen

s18-19: Bærekraft

Gatelaget

Brannsjansen

Hjertelosjen

MOT-hjørnet

Grønn Stadion

s19: Anlegg

Ikke mulig å bytte underlagt på Stadion før tidligst til vinteren 2023/2024

NTG har flyttet inn i SPV-tribunen

Kjøkkenet i SPV-tribunen ble oppgradert sommeren 2022.

Ombygginger i 1, 3. og 4. etasje i SPV-tribunen, i garderobene i Fjordkraft-tribunen

og i kontorlandskapet i BOB-tribunen.

Blir spennende å se om Union klarer å realisere en utbygging av nye lokaler i hjørnet mot nordvest.

Årsrapport SK Brann kvinner 2022

NFF-krav om egen rapport

Deler av innholdet allerede dekket i Sportsklubben Branns årsrapport

Forslag til tilleggsvedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å ferdigstille årsrapport for SK Brann Kvinner 2022

Til slutt: Tusen takk for alle opplevelsene i 2022!

Medlem Magne Juhl holdt et innlegg som beskrev drømmen unge jenter og gutter har om å spille for Brann. Etter hans mening har Kniksen Akademiet dessverre for høye avgifter. Han oppfordret Brann til å jobbe med løsninger som kan redusere avgiftene slik at foreldrene sin økonomi ikke er avgjørende for hvem som kan oppfylle drømmen om å spille for Brann.

Det ble ikke fremmet noen krav om konkrete endringer i årsberetningen.

**Vedtak:** Årsmøtet vedtok årsberetningen til Sportsklubben Brann.

Styret fikk videre fullmakt til å ferdigstille årsberetningen for SK Brann kvinner.

**Sak 9: Behandle klubbens regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.**

Økonomisjef Bjarte Eikeland presenterte hovedtrekkene i årsregnskapet som viser et overskudd etter skatt på 89,7 millioner kroner.

Det positive årsresultatet medfører en solid økning av egenkapitalen i balansen fra 59,5 millioner kroner til 149,2 millioner kroner.

Årsregnskapet for SK Brann kvinner i 2022 ble også gjennomgått og viser et overskudd på 0,6 mNOK og en negativ egenkapital nå redusert til 0,5 mNOK.

Balansetallene fra SK Brann kvinner vil bli inkludert i SK Brann sitt regnskap fra 01.01.2023 i tråd med årsmøtevedtakene i de to klubbene gjort høsten 2022.

Kontrollutvalgets leder Helge Kvamme presenterte hvordan utvalget hadde jobbet gjennom året. Utvalget anbefalte at styrets årsberetning og det fremlagte regnskap godkjennes av årsmøtet.

Konklusjon i Revisjonsberetningen ble referert av møteleder Kjartan Berland.

Det var ikke andre innvendinger eller kommentarer til årsregnskapet, revisors beretning eller Kontrollutvalgets beretning. Det var heller ikke fremmet krav om endringer eller tillegg til nevnte dokumenter.

**Vedtak:** Årsregnskap for Sportsklubben Brann 2022 og SK Brann kvinner 2022, styrenes økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning ble godkjent.

Pga tekniske utfordringer ble det tatt en lengre pause i årsmøtet før neste sak ble behandlet.

### **Sak 10: Behandle innkomne forslag og saker**

#### **Forslag 1 Endring av kontingent**

Forslagsstiller: Frode Barstad

Forslag: Honnørmedlemsskap i Sportsklubben Brann settes til 100 kroner for alle som har honnørbevis.

Styrets innstilling: Styret støtter ikke innkommet forslag da vi mener det ikke treffer rettferdig. Styret støtter derimot intensjonen om å ta ned økonomiske barrierer for å kunne bli medlem i klubben. Styret ber derfor årsmøtet om fullmakt til å kvalitetssikre en differensiert medlemskontingent. Et forslag blir lagt frem på medlemsmøte høsten 2023 med intensjon om godkjenning og effekt fra 2024.

Forslagsstiller Frode Barstad meldte at han mente styrets forslag treffer bedre og han sluttet seg til styrets innstilling.

Det var ingen innvendinger mot styrets forslag og ikke fremmet krav om avstemming.

**Vedtak:** Styret fikk fullmakt til å kvalitetssikre en differensiert medlemskontingent med intensjon om godkjenning og effekt fra 2024.

### **Sak 11: Fastsette medlemskontingent og styrehonorar**

Satser foreslått uendret fra 2022.

**Vedtak:** Ingen hadde innvendinger eller ønsket avstemming, og forslaget ble dermed enstemmig godkjent.

### **Sak 12: Vedta klubbens budsjett**

Økonomisjef Bjarte Eikeland presenterte styrets budsjettforslag for 2023 med et budsjettert resultat som viser et overskudd før skatt på 1,5 millioner kroner.

SK Brann kvinner er inkludert i sin helhet i tallene for 2023 og begge A-lagene er budsjettert med et positivt bidrag til resultatet.

Et medlem i salen hadde spørsmål om hvor kjøp av spillere viser i budsjettet. Dette er investeringer som avskrives over kontraktperioden og vil fremgå som en del av avskrivingskostnadene i resultatet.

Medlem Knut Heikki Torgersen hadde spørsmål om hva eventuelle spillersalgssinntekter ut over det budsjetterte ville bli brukt til. Dette vil som øvrige endringer i budsjettposter bli sett på i en helhet av styret og vil medføre et forbedret resultat eller bli benyttet ut fra strategien eller føringer gitt av årsmøtet.

Styret mener det fremlagte budsjettet gir mulighet til å opprettholde et satsingsnivå som er i tråd med klubbens overordnede målsettinger, uten at det tas for stor økonomisk risiko.

Det ble ikke fremsatt krav om avstemming.

**Vedtak:** Årsmøtet godkjente klubbens budsjett for 2023.

### **Sak 13: Behandle klubbens organisasjonsplan**

Det er ingen endringer i klubbens organisasjonsplan.

#### **Sak 14: Valg i henhold til §16, pkt. 14**

Valgkomitéens leder Bjørn Dahl presenterte komitéens innstilling, som i tillegg til leder har bestått av Gina Barstad, Ragnhild Janbu Fresvik, Madeleine Giske-Nesslin og Karl Johan Rolfsvaag.

Valgkomitéen har evaluert det sittende styret og som tidligere år gjennomført mange møter for å sikre at styret innehar den nødvendige kompetansen, spesielt med tanke på fusjonen med SK Brann kvinner. Deres vurdering er at det sittende styret bør fortsette og vil på det sterkeste anbefale årsmøtet å velge følgende styre:

Leder: Aslak Sverdrup – ikke på valg  
Nestleder: Arild Mjøs Andersen – velges for 2 år  
Medlem: Siv Skard – ikke på valg  
Medlem: Håkon Opdal - ikke på valg  
Medlem: Synnøve Tverlid – velges for 2 år  
Medlem: Per Arne Flatberg – velges for 2 år  
Varamedlem: Geir Austvik – velges for 2 år

Ingen benkeforslag på motkandidater ble innmeldt og det var derfor ikke behov for avstemming.

#### *a) Styre med leder, nestleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem*

Styrets leder Aslak Sverdrup, ikke på valg

Nestleder Arild Mjøs Andersen, innstilles for 2 år

Ingen motkandidater ble fremmet.

**Vedtak:** Mjøs Andersen ble valgt som nestleder for 2 år.

Styremedlem Siv Skard, ikke på valg

Styremedlem Håkon Opdal, ikke på valg

Styremedlem Synnøve Tverlid, innstilles for 2 år

Styremedlem Per Arne Flatberg, innstilles for 2 år

Ingen motkandidater ble fremmet.

**Vedtak:** Tverlid og Flatberg ble valgt for 2 år.



Varamedlem Geir Austvik, innstilles for 2 år

Ingen motkandidater ble fremmet.

**Vedtak:** Austvik ble valgt som varamedlem for 2 år.

b) Kontrollutvalg med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem

Leder: Helge Kvamme – innstilles for 2 år

Ingen motkandidater ble fremmet.

**Vedtak:** Kvamme ble valgt som leder for 2 år.

Medlem: Siren Preto – ikke på valg

Medlem: Jan Bjarte Svabø – ikke på valg

Varamedlem: Ingrid Marie Karlsen Spord – innstilles for 2 år

Ingen motkandidater ble fremmet.

**Vedtak:** Spord ble valgt for 2 år.

c) *Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd klubben har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene*

Det var foreslått å gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

**Vedtak:** Styret ble gitt fullmakt til å oppnevne representantene.

d) *Valgkomite med leder, tre medlemmer og ett varamedlem*

Styret presenterte følgende innstilling til valgkomite:

Leder Gina Barstad, innstilles for 2 år

Ingen motkandidater ble fremmet.

**Vedtak:** Barstad ble valgt som leder for 2 år.

Medlem Roger Harkestad, innstilles for 2 år

Medlem Madeleine Giske-Nesslin, ikke på valg

Medlem Eivind Nævdal-Bolstad, innstilles for 2 år

Varamedlem Karl Johan Rolfsvaag, ikke på valg

Ingen motkandidater ble fremmet.

**Vedtak:** Styrets innstilling ble vedtatt.

e) *Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan*

Ingen øvrige valg.

### **Sak 15: Engasjere revisor til å revidere klubbens regnskap**

Det ble foreslått at styret får fullmakt av årsmøtet til å velge revisor.

**Vedtak:** Styret får fullmakt til å velge revisor.

Årsmøtet var dermed ferdig med dagsorden.

Styreleder Aslak Sverdrup takket på vegne av styret for tilliten og ba alle klubbens medlemmer fortsatt å støtte opp om og bidra, også om vi skulle oppleve mer motgang enn i 2022.

Blomster ble utdelt til avtroppende økonomisjef.

Blomster ble også utdelt til det avtroppende styret for SK Brann kvinner som har gjort en formidabel innsats gjennom året med å legge til rette for de gode sportslige resultatene, jobbet hardt på nasjonalt nivå for å få bedre rammebetingelser for kvinnefotballen og tilrettelegge slik at ferdigstillingen av fusjonen mellom lagene skjer på en mest mulig smidig måte.

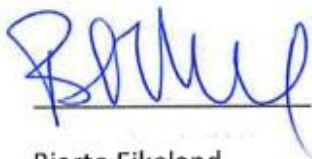
Videre ble leder Bjørn Dahl og medlem Ragnhild Janbu Fresvik takket for godt og viktig arbeid i valgkomiteen over flere år.

Dirigent Kjartan Berland fikk også blomster for stødig og god møteledelse, tross noen tekniske utfordringer underveis i møtet.

Sverdrup takket til slutt for fremmøtet både fysisk og digitalt, stort engasjement og til alle som stiller opp for Sportsklubben Brann.

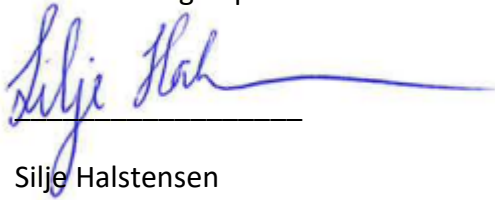
Årsmøtet ble avsluttet klokken 20.45.

Referent:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Bjarte Eikeland", written over a horizontal line.

Bjarte Eikeland

Til å undertegne protokollen:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silje Halstensen", written over a horizontal line.

Silje Halstensen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Ricky Heggheim", written over a horizontal line.

Ricky Heggheim

Brann Stadion, 09.03.2023