

List of Signatures

Page 1/1



19-2023 Protokoll 25.10.23.pdf

Name	Method	Signed at
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2023-11-17 10:01 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2023-11-17 09:27 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2023-11-16 21:24 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID	2023-11-16 10:59 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2023-11-16 10:50 GMT+01
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2023-11-20 10:13 GMT+01
Sverdrup, Aslak	BANKID	2023-11-18 11:46 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2023-11-17 10:30 GMT+01



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

External reference: C43148325B474C469D4238428CB3131A

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Onsdag 25. oktober 2023, kl. 14.00-18.30

Styremøte nr. 19 / 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
Eirik N. Christensen, Økonomisjef
Therese A. Rygg, Kommersiell leder, sak 70 - 76
Aksel Bergo, Leder Brannakademiet, sak 73
Aleksander Olsen, Sportsjef Kvinner, sak 77
Jimmi Jacobsen, Sportsjef Herrer, sak 79

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr. 70/23 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr. 71/23 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. 72/23 Orientering Daglig leder

Grundig presentasjon av status var sendt ut i forkant og styret fikk god mulighet til å stille spørsmål og kommentere basert på denne og hendelser siden forrige styremøte. Styret gav gode tilbakemelding på alt det gode arbeidet som gjøres i klubben.

Styreleder gav i forlengelsen av status fra daglig leder en redegjørelse fra medlemsmøte i Norsk Toppfotball, særskilt knyttet til bruk av pyro og trygg gjennomføring av kamp. Det er en prøveordning i drift i dag og det ble i NTF-møtet gitt tilbakemelding om at denne var i fare for å ikke bli forlenget, dette på grunn av for mange farlige hendelser. Det er ønskelig å ta en oppfølging med sikkerhetsansvarlig i Brann og supporterkoordinator for å lytte til deres erfaringer fra denne sesongen med trygg gjennomføring av kamper. Innføringen av VAR i 2023-sesongen ble også diskutert i møtet i NTF. Det kan være hensiktsmessig at dette løftes i et medlemsmøte i Brann for å søke å få innspill og perspektiver på de synspunktene Brann tar med seg til Ullevaal og målbærer inn mot neste sesong. Det er ønskelig med en oppfølging på dette i neste styremøte. Det ble avslutningsvis kort gitt en status på prosessen rundt tidspunkt for avvikling av NM i 2024, som en del av Hangelandutvalgets anbefaling. Her er det planlagt en prosess med involvering fra NFF.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 73/23 Implementering av spillerutviklingsmodell for kvinner

Leder for Brann-akademiet, Aksel Bergo, gikk gjennom prosessen så langt, både internt og eksternt gjennom informasjonsmøter med lokale klubber og Hordaland fotballkrets. Sentralt i den videre prosessen er rekruttering av trenere og spillere til satsingen.

Klubben er opptatt av å ha åpen og god dialog og samspill med klubbene i den videre prosessen og jobber målrettet for at dette skal bli et løft for hele regionen. Bidrag gjennom "jenter vil mer"-arbeidet og Kniksen-akademiet er elementer i dette utover det som vil skje gjennom selve akademiet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



Sak nr. 74/23 Status fra Brann-akademiet

Leder for Brann-akademiet gav en kort sportslig status for akademilagene og -spillerne. Det er en spennende sesonginnspurt for Brann 2 og det jobbes hardt for at laget også skal stå i 2. divisjon i 2024.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 75/23 Orientering fra Kommersiell avdeling, Drift og Arrangement

Leder for Kommersiell avdeling, Therese Rygg, gav en status, både på sesonginnspurten 2023 og på den kommersielle farten inn i 2024.

Det er høy aktivitet i sesonginnspurten og stor interesse rundt Brann. Det gir kapasitetsutfordringer, og luksusproblemer er også problemer - men det er fantastisk å jobbe for Brann med det engasjementet supportere og partnere viser for klubben.

Vedtak: Styret tok saken til orientering (kommer vedtak om billettpriser i egen protokoll da det var eget møte?)

Sak nr. 76/23 Champions League

Det ble gitt en oversikt over inntektsstrømmene fra UEFA og hvordan gruppespillet skal gjennomføres. Det er historisk med Champions League i Bergen, og vi arbeider målrettet med at første hjemmekamp også blir en historisk begivenhet.

Deltakelse og representasjon på bortekampene ble diskutert og det er ønskelig med deltakelse fra styret på disse kampene. Omfanget besluttet på et senere tidspunkt. På grunn av kampprogrammet ble det besluttet å flytte styremøtet oppsatt 13. desember. Nytt tidspunkt er tirsdag 19. desember 2023.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 77/23 Status Sport kvinner

Sportslig leder Kvinner, Aleksander Olsen gikk gjennom utsendt presentasjon. Kontraktssituasjon for spillerstallen inn i 2024-sesongen ble særskilt belyst. Dette



danner grunnlag for aktivitet i vinterens overgangsvindu sett opp mot budsjetttrammene for kommende sesong.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 78/23 Erfaringer fra første tid i klubben

Sak med hovedtrener for kvinnelaget, Martin Ho, utsettes til et senere møte.

Sak nr. 79/23 Status Sport herrer

Sportslig leder Herrer, Jimmi Nagel Jacobsen, gikk gjennom utsendt presentasjon. Tilsvarende som for kvinnelaget ble spillerstallen og kontraktssituasjon inn i 2024-sesongen særskilt gjennomgått.

Styret gav gode tilbakemeldinger på formatet som brukes i statusrapporteringen fra både kvinne- og herrelaget.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 80/23 Strategiprosessen

Klubben arbeider videre i tråd med metodikk iverksatt mai 2023. Det involveres bredt og det er stort engasjement blant de ansatte. Det er en rød tråd fra strategi til handling i Brann. Ny løypemelding blir gitt i neste styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 81/23 Medisinsk setup

Det ble presentert en status inn mot neste sesong og et mål om å ta en beslutning om veien videre i et av styremøtene før jul. Administrasjonen kommer tilbake med sak på dette i neste møte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



Sak nr. 82/23 Nordvestre hjørnet

Daglig leder orienterte kort, og det ble også vist til medieomtale tidligere i uken. Denne saken stilles i bero inntil videre og vil løftes når omstendighetene ligger til rette for å se på en utvikling av hjørnet på nytt.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 83/23 Anleggsløftet

Styreleder og daglig leder redegjorde for arbeidet med å sikre samarbeid om finansiering av dette svært viktige løftet for hele klubben. Like muligheter er sentralt i klubbens ambisjon og gjennomføring av dette løftet vil være enormt for kvinnefotballen og klubben, ikke bare i Norge, men også i internasjonal målestokk.

Klubben vil gjøre undersøkelser for å vurdere om deler av løftet kvalifiserer til spillemidler.

Det ble gitt en gjennomgang av de ulike baneløsningene og hvilke valg som er sentrale for å sikre gjennomføring med et godt resultat innenfor de tidsrammene terminlistene gir.

Det er bred enighet om at dette er en sak av så vesentlig karakter for klubben jfr. Lover for Sportsklubben Brann § 19, at saken skal besluttes av årsmøtet.

For å legge til rette for mulig oppstart av arbeidet inne på Stadion like i etterkant av hjemmekampen mot Bodø/Glimt 26. november, fattet styret følgende beslutning.

Vedtak: Styret gir administrasjonen fullmakt til å gå videre med detaljprosjektering og finansieringsløsning for anleggsløftet. Kontrakt med entreprenør må inneholde en exit-klausul etter prosjekteringsfasen inntil endelig finansieringsløsning og årsmøtevedtak foreligger. Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte for behandling av saken når finansieringsløsning foreligger.



Sak nr. 84/23 Økonomi

Økonomisjef, Eirik N. Christensen gikk gjennom utsendt materiale. Denne inneholdt en status etter de første månedene i Brann og hvilke prioriteringer som gjøres i utvikling av funksjonen fremover.

Prognose for resultat og likviditet ut året ble gjennomgått og risikofaktorer på opp og nedsiden ut året ble diskutert. Brann vil sannsynligvis levere et sterkt resultat i 2023 med høye inntekter. Inntektene er delvis et resultat av et høyt aktivitetsnivå og det medfører også et høyere kostnadsnivå enn det som var lagt til grunn i budsjettet. Likviditeten er stram gjennom høsten på grunn av investeringer i både anlegg og spillerstaller gjennom året.

Det ble også gitt en kort redegjørelse for hvordan midlene etter salget av næringsarealer hittil har vært disponert og investert. Det legges opp til at det gis stor åpenhet rundt dette i forbindelse med årsmøtet slik at medlemmene gis innsikt og trygghet for at midlene investeres som forutsatt ved salget.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 85/23 Budsjettprosessen

Med resultat- og likviditetsprognoser friskt i minnet gikk diskusjonen over på budsjettarbeidet for 2024. Sentralt i det arbeidet er å arbeide etter økonomiske prinsipper som sikrer Brann en bærekraftig og sterk økonomi over tid. Det er en nødvendig, men ikke tilstrekkelig betingelse for å skape stabile topplag som jevnlig hevder seg i toppen og realiserer klubbens ambisjon om å være en skandinavisk toppklubb.

Det å sørge for et kostnadsnivå som er bærekraftig også i år der Brann ikke har sportslig suksess eller vesentlige spillersalg står sentralt i dette. De underliggende driftskostnadene bør være basert på inntekter som ikke samvarierer i for stor grad med de sportslige resultatene. Derfor er det viktig for klubben å jobbe med å utvikle denne inntektsbasen for å kunne finansiere høyere kostnader for å styrke den sportslige satsingen. Inntekter fra sportslig suksess eller spillersalg er det som i første rekke gir klubben investeringsevne til å gjøre større løft, enten på sport eller på anleggssiden.

Budsjettarbeidet er innrettet mot å ta steg mot en slik økonomisk modell og 2023-sesongen gir oss et godt utgangspunkt for et slikt arbeid.



I styremøte 21. november blir det gjennomgang av forslag til budsjett 2024 der det også legges opp til prioriteringer blant ønskede investeringer/satsinger for å holde kostnadsnivået i tråd med de økonomiske prinsippene diskutert ovenfor. Det legges opp til styrebeslutning av budsjettet i møtet 19. desember. Budsjettet må sendes NFF innen 1. februar 2024 og skal endelig besluttes av årsmøtet innen 15. mars 2024.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 86/23 Lønn og pensjon 2024

Det vurderes å gjøre endringer i innskuddspensjonsordningen for Branns ansatte i 2024, som en del av lønnsoppgjøret i Brann i 2024. Kostnaden skal derfor sees i sammenheng med eget lønnsoppgjør og nivået på lønnsoppgjør i samfunnet for øvrig i 2024. En eventuell endring vil derfor være innarbeidet den lønnsveksten som legges til grunn i budsjettet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 87/23 Medlemsutvalget

Det er møte i medlemsutvalget 26. oktober. Medlemsutvalget er et viktig organ for klubben for å innhente synspunkter og perspektiver, og det legges opp til å se på tiltak som bidrar til at utvalget gir størst mulig effekt for Sportsklubben Brann. Dette inkluderer å sikre at det er representativt og at vi får brukt det på best mulig måte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt og møtet ble avsluttet

Dato for neste avtalte styremøte er tirsdag 21. november.

Referent: Eirik N. Christensen



Godkjent referat:

Aslak Sverdrup
styreleder

Arild Mjøs Andersen
nestleder

Siv Skard
styremedlem

Per Arne Flatberg
styremedlem

Håkon Opdal
styremedlem

Synnøve Tverlid
styremedlem

Geir Austvik
varamedlem

Christian Kalvenes
daglig leder

