

List of Signatures

Page 1/1



21-2023 Protokoll 19.12.23.pdf

Name	Method	Signed at
Kalvenes, Christian	BANKID	2024-01-14 09:01 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2024-01-12 17:43 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID	2024-01-12 17:23 GMT+01
Tverlid, Synnøve	BANKID	2024-01-12 13:06 GMT+01
Sverdrup, Aslak	BANKID	2024-01-12 12:39 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2024-01-15 11:19 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2024-01-15 10:19 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2024-01-15 09:43 GMT+01



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

External reference: 6D942CC7B9A4422EA4D8AE9467E2F1EB

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Tirsdag 19. desember 2023, kl. 14.00-18.00

Styremøte nr. 21 / 2023

Til stede: Aslak Sverdrup (fra sak 105)
Arild Mjøs Andersen
Siv E. Rosendahl Skard
Synnøve Tverlid
Håkon Opdal
Per Arne Flatberg (digitalt)
Geir Austvik

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Eirik N. Christensen, Økonomisjef
Therese A. Rygg, Kommersiell leder (sak 101 - 104)
Per-Ove Ludvigsen, konstituert Sportslig leder Herrer (sak 105)
Aleksander Olsen, Sportslig leder Kvinner (sak 106)

Styrets nestleder Arild Mjøs Andersen startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr. 101/23 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr. 102/23 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. 103/23 Orientering Daglig leder

Fylldig presentasjon av status var sendt ut i forkant av møtet. Justering av målsettinger på strategiske satsingsområder inn mot neste sesong ble kort diskutert. Nye mål fastsettes på nyåret og blir presentert i styret i starten av året. I den forbindelse vil også evaluering av strategiske satsingsområder 2023 inngå som en del av materialet. Til sist ble det avtalt at det gis en kort presentasjon av "Jenter vil mer"-prosjektet og hva som er Branns bidrag i neste styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 104/23 Drift, arrangement og kommersielt

Kommersiell leder gikk gjennom status på området og planene inn i 2024. Med tanke på at kvinnene også skal spille de fleste hjemmekampene på Stadion i 2024 ble VIP-konseptene særskilt gjennomgått. Partoutkortsalg for 2024 er svært godt på herresiden, tallene på kvinnesiden er også sterkere enn i 2023.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 105/23 Status Sport Herrer

Konstituert Sportslig leder Sport Herrer Per-Ove Ludvigsen, gav status på kontraktssituasjonen på A-lag Herrer og planlegging av 2024-sesongen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 106/23 Status Sport Kvinner

Sportslig leder Kvinner Aleksander Olsen, redegjorde for inngangen til UWCL-hjemmekampen mot Lyon 21. desember. Det ble videre orientert om presiseringer i enkelte roller i støtteapparatet som følge av oppstart av Brann 2 Kvinner. Kontraktssituasjon på A-lag Kvinner inn i 2024-sesongen ble avslutningsvis gjennomgått.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



Sak nr. 107/23 Prognose, resultat og likviditet 2023

Økonomisjef Eirik N. Christensen gikk kortfattet gjennom prognose for resultat og likviditet ved utgangen av 2023. De sterke sportslige resultatene i 2023 gir også sterke økonomiske resultater. 2023 vil være et historisk Brannår på mange måter, også i økonomisk forstand. Likviditetssituasjonen var etter overgangsvinduene i sommer relativt stram, men er nå betydelig styrket som følge av sterkt partoutkortsalg og inntekter både fra medieavtale og UWCL.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 108/23 Leveringsavtale fjernvarme

I forkant av styremøte var avtale mellom Brann Stadion AS og Eviny Termo AS om levering av fjernvarme sendt ut. Det innstilles på at det anvendes fjernvarme som energikilde for undervarme på Brann Stadion etter oppgradering.

Før det ble åpnet for spørsmål, gjorde styreleder Aslak Sverdrup møtet oppmerksom på at BIR der Sverdrup er styreleder, er medeier i Eviny Thermo. I BIR AS representerer Sverdrup Bergen kommune som er majoritetseier i dette interkommunale selskapet.

Spørsmål knyttet til leveringsomfang, leveringssikkerhet og pris ble besvart i møtet. Det var enighet i styret om at avtalen ikke er av et slikt omfang at det er nødvendig med noe ytterligere habilitetsvurdering av Sverdrup.

Vedtak: Styret gir Daglig leder fullmakt til å signere avtale mellom Brann Stadion AS og Eviny Termo AS om levering av fjernvarme til den nye banen inne på Brann Stadion.

Sak nr. 109/23 Budsjett 2024

Økonomisjef Eirik N. Christensen gikk gjennom utsendt presentasjon av forslag til budsjett for 2024. Forslaget bygger videre på saker behandlet i styret i oktober og november, og understøtter de strategiske satsingsområdene som ble særskilt løftet i strategisamling i september.

Det legges til rette før styrket sportslig satsing, styrket medisinsk oppfølging, spillerutvikling for jenter, økte anleggskostnader og økte kommersielle inntekter.



Redusert behov for spillersalg for å finansiere drift medfører at spillersalg i enda større grad kan anvendes til investeringer.

Budsjettet søker således å balansere økonomisk bærekraft og risiko på en slik måte at vi kan ta nye steg som klubb i 2024. Stor sportslig suksess eller vesentlige spillersalg vil kunne understøtte den positive utviklingen ytterligere.

Vedtak: Styret besluttet det fremlagte forslag til budsjett for 2024. Dersom det skjer vesentlige endringer før årsmøtet i mars legges det frem forslag til endringer/tiltak.

Sak nr. 110/23 Medisinsk Team

Daglig leder presenterte utsendt materiale og forslag til styrket medisinsk apparat for herrelag, kvinnelag og akademi for 2024. Løsningene er basert på innspill fra lagene og ivaretar langt på vei de ønsker som er spilt inn. De økonomiske rammene er i tråd med budsjettet for 2024.

Vedtak: Styret besluttet styrking av medisinsk apparat for 2024 som lagt frem i saken.

Sak nr. 111/23 Prosess for ansettelse av ny sportslig leder herrer

Daglig leder og styreleder gav kort bakgrunn for saken og arbeidet som er gjort etter Jimmi Nagel Jacobsen sa opp sin stilling og Per-Ove Ludvigsen ble konstituert som Sportslig leder Herrer.

Daglig leder presenterte vurderingskriterier for ny leder. Prosess frem mot ansettelse av ny Sportslig leder Herrer ble grundig diskutert i møtet. I tråd med klubbens verdier skal det gjennomføres en god og åpen prosess ledet av Daglig leder, med støtte og involvering fra styret. Det tas sikte på å gjennomføre prosessen uten ugrunnet opphold slik at det ikke oppstår unødig usikkerhet rundt den sportslige retningen klubben har valgt. Daglig leder vil innen kort tid komme tilbake til styret med forslag til hvordan prosessen skal gjennomføres.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



Sak nr. 112/23 Styremøter i 2024

Datoer for styremøter i starten av 2024 er allerede fastsatt. Dato for øvrige styremøter i 2024 besluttes i styremøtet i januar.

Vedtak: Datoer for styremøter i 2024 besluttes i styremøte 17. januar 2024

Sak nr. 113/23 Årsmøte 2024

Styret diskuterte dato for årsmøte 2024. Det var enighet om å legge møtet til samme tidsrom som i 2023, første uken i mars. Videre ble styret enige om at Arild Mjøs Andersen og Håkon Opdal tar et særskilt ansvar for å finne valgbare kandidater til klubbens valgkomite.

Vedtak: Styret besluttet at årsmøtet for 2024 holdes 6. mars 2024 kl. 18.

Sak nr. 114/23 Orientering om pyro

Styreleder informerte kort om at det arbeides med et omforent forslag fra fotballen for å etablere et regelverk som tillater regulert bruk av noen typer pyroteknikk, med hensikt å redusere risiko. Det har vært en eskalering i bruk i år og en økning i uønskede hendelser. Det er derfor viktig å finne en form på det som kan trygge gjennomføring av kamper. Saken er viktig for mange klubber og SKB har engasjert seg særskilt i dette arbeidet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 115/23 Prosedyre ved innkjøp

Bakgrunnen for saken er et innspill fra klubbens kontrollutvalg. Styreleder og Daglig leder orienterte om saken. Det vil bli tatt inn et tillegg i klubbens økonomihåndbok som understøtter at klubben gjennomfører innkjøp på åpen måte. Dette bidrar til at partnere og andre interessenter gis mulighet til å gi tilbud og sikrer klubben best mulige kommersielle vilkår.



Vedtak: Styret vedtar endring i innkjøpsprosedyre og ber administrasjonen inkorporere denne i relevant kvalitetsdokumentasjon slik at den iverksettes.

Sak nr. 116/23 Kommersielle muligheter (unntatt offentlighet)

Unntas offentlighet av konkurransehensyn

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt og møtet ble avsluttet

Dato for neste avtalte styremøte er 17. januar 2024.

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

