

# List of Signatures

Page 1/1

 **04-2024 Protokoll 21.02.24.pdf**

Name	Method	Signed at
Tverlid, Synnøve	BANKID	2024-03-05 07:56 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2024-03-04 22:50 GMT+01
Sverdrup, Aslak	BANKID	2024-03-04 19:31 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2024-03-04 18:38 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID	2024-03-04 18:24 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2024-03-05 12:38 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2024-03-05 10:23 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2024-03-05 08:50 GMT+01



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

External reference: A89D57A4F29647428FA52574B55DFA78

# Protokoll fra styremøte i SK Brann

**Sted:** Brann Stadion  
**Tid:** 21. februar kl. 14:00 - 18:30

## Styremøte nr.4/2024

**Til stede:** Aslak Sverdrup  
Arild Mjøs Andersen  
Håkon Opdal  
Per Arne Flatberg  
Synnøve Tverlid  
Siv E. Rosendahl Skard  
Geir Austvik

**Øvrig adm.:** Christian Kalvenes, Daglig leder  
Eirik N. Christensen, Økonomisjef  
Therese Andvik Rygg, Kommersiell leder, sak 20-23  
Elisabeth Hobrad, Leder for drift og arrangement, sak 20-23

**Andre:** Jan Rune Velsvik, Helgesen Tekniske Bygg (HTB), sak 24  
Kjetil Håvardstun (EY), sak 30-32

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

### Sak nr. 20/24 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

**Vedtak:** Innkallingen ble godkjent

### Sak nr. 21/24 Godkjenning av møtereferat

Møtereferat fra møte 2/24 og 3/24 er signerte i Admincontrol. Referat fra møte 1/24 godkjennes til neste møte.

**Vedtak:** Protokoller fra styremøte 2/24 og 3/24 ble godkjent.



### **Sak nr. 22/24 Daglig leder orienterer**

Daglig leder Christian Kalvenes, gikk gjennom utsendt presentasjon med fokus på Sport Herrer og Sport Kvinner. Kontraktssituasjon og skadesituasjon ble særskilt diskutert. Det ble også gjort en gjennomgang av akademiene med fokus på Brann 2 Herrer og Brann 2 Kvinner.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

### **Sak nr. 23/24 Orientering fra Drift, Arrangement og Kommersielt**

Kommersiell leder Therese Rygg og leder Arrangement og Drift Elisabeth Hobrad, gikk gjennom utsendt presentasjon. Det ble gitt grundig informasjon om arrangementene før seriestart (Kick-off mv.) og UWCL-kvartfinalene mot Barcelona. Det ble også kort orientert om planer for drift og vedlikehold av de nye banene.

Kommersiell leder gikk gjennom salgstall på privatmarked og bedriftsmarked, det er gledelig med sterkt partoutkortsalg både på herre- og kvinnesiden. Det er krevende økonomiske tider for mange personer og bedrifter, men Brann er populære og vi er optimistiske for å nå budsjettene for 2024. Det ble også gitt en redegjørelse for Branns arbeid innenfor bærekraft og samfunnsansvar og hvilket samspill det er mellom kommersielle muligheter og disse områdene.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

### **Sak nr. 24/24 Orientering om anleggsutviklingen**

Prosjektleder i HTB, Jan Rune Velsvik gikk gjennom status for Anleggsloftet. Prosjektet følger tidsplan inne på Stadion. Det ble grundig redegjort for videre fremdrift. Stadionmatten vil være klar til seriestart for herrelaget, mens treningsfeltet ved Haukelandshallen forhåpentligvis vil være klart i slutten av april. Mens de to nevnte banene er "lay-and-plan", er treningsfeltet ved Brann Stadion "seed-in-place". Siden denne banen da må gro før den tas i bruk vil den først være spilleklar i sommer. Dette er i henhold til prosjektplanen.

Styret stilte spørsmål til prosjektleder og gikk grundig gjennom risikoforhold i prosjektet. Det er ikke avdekket ny risiko eller oppstått uønskede hendelser så langt i prosjektet. Til sist gav økonomisjef Eirik Christensen, en status for prosjektregnskapet. Gavene som er gitt til anleggsloftet og kontantstrømmen i prosjektet holdes helt adskilt fra klubbens øvrige økonomi. Dette sikrer transparens om hvordan gavemidlene brukes. Det er gjort

2



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

Document ID:  
A89D57A4F29647428FA52574B55DFA78

noen tilleggsbestillinger i prosjektet som medfører at forventet kostnad nå er ca. en millioner over opprinnelig ramme ekskl. mva.

Brann er i slutfasen med å signere festekontrakt for de to treningsbanene på Nymark med Bergen kommune. Denne vil trolig signeres i løpet av noen uker.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

#### **Sak nr. 25/24 VAR**

Styreleder innledet diskusjonen og viste også til forslag som har kommet inn til årsmøte. Det er viktig for klubben å kunne bidra konstruktivt til utviklingen av norsk fotball, enten det skulle være å utvikle VAR eller å utvikle det videre. Det er derfor lite ønskelig med vedtak som fullstendig binder tillitsvalgte fra klubben. Det er sannsynligvis ikke den beste måten å nå frem med klubbens synspunkter, eller gi mulighet til å bevege norsk fotball i den retningen vi som klubb i fellesskap ønsker.

Det er fullt forståelig at årsmøtet gir retning for hvordan styret skal jobbe i disse sakene, men samtidig er det en klar fordel at vi har mulighet til å bidra til løsninger og konstruktive endringer.

Styret diskuterte videre arbeidet og forberedelse til medlemsmøtet og årsmøtet.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

#### **Sak nr. 26/24 Pensjonsordning for de fast ansatte i SK Brann**

Daglig leder og Økonomisjef orienterte kort om saken som er en oppfølging av tidligere saker og lønnsoppgjøret i 2023. Administrasjonen vil gå i dialog med de fast ansatte om å gjennomføre endringer i pensjonsordningen som en del av lønnsoppgjøret 2024.

**Vedtak:** Styret gav sin tilslutning til at administrasjonen igangsetter arbeid sammen med de fast ansatte for å beslutte at endringer i pensjonsordning skal inngå som en del av lønnsoppgjøret i 2024

#### **Sak nr. 27/24 Brann-lounge**

Grunnlagsdokumentasjon var sendt ut i forkant av møtet. For å bygge en felles, sterk kultur i klubben er det ønskelig å lage et lokale som er stort nok til at alle som arbeider i klubben kan samles på regelmessig basis. Dette er søkt gjort gjennom å gjøre en ombygning av dagens Players' Lounge og Kremmerhuset. Det tar sikte på å gjøre en ombygning som både ivaretar muligheten for at vi kan samles i hverdagene samtidig som deler av lokalene kan brukes kommersielt på kampdag og ved andre anledninger.



**Vedtak:** Styret besluttet ombygging av Brann Lounge innenfor den kostnadsrammen som fremgikk av saksfremlegget.

#### **Sak nr. 28/24 Forberedelse til årsmøte**

Styret diskuterte innkomne forslag og det er bred enighet om at det er gledelig at klubben har aktive medlemmer som kommer med forslag til saker.

Noen forslag er likelydende og det vil bli gjort et forsøk på å koordinere disse i forkant av årsmøtet slik at vi ikke stemmer over samme sak i flere runder. Styret diskuterte hvordan de ville møte de enkelte sakene og hvordan forberedelsene til årsmøtet skal gjennomføres. Styret koordinerte dette arbeidet mellom seg slik at god forberedelse til årsmøtet ble sikret.

Styret foreslår at kontingent for 2024 er uendret fra 2023 og vil legge frem forslag om at årsmøtet gir styret fullmakt til å velge revisor.

**Vedtak:** Styret vil legge frem forslag om uendret kontingent for 2024 og be om fullmakt til å velge revisor. For øvrig koordinerte styret forberedelsene til årsmøtet mellom styremedlemmene.

#### **Sak nr. 29/24 Årsmøter i NTF og TFK**

Årsmøtet i NTF og TFK gjennomføres samme dag i Oslo. Styret, sammen med daglig leder, koordinerte hvem som deltar på hvilke deler av programmet.

**Vedtak:** Deltakelse på NTF/TFKs årsmøter ble besluttet

#### **Sak nr. 30/24 Presentasjon regnskap 2023**

Økonomisjef gikk gjennom regnskapet for 2023 og utviklingen for inntekter og kostnader gjennom året. Hvordan overskuddet i 2023 har blitt disponert, spesielt mht. investeringer i spillerstallene ble særskilt kommentert. Det ble også gitt en gjennomgang av hvordan overskuddet fra salg av næringsarealer har blitt anvendt. Til sist ble det gjennomgått hvordan gavene til anleggsløftet er regnskapsført. Klubbens revisor Kjetil Håvardstun fra EY, presenterte revisors beretning. Det har vært godt samarbeid mellom klubben og revisor gjennom året og det er lav terskel for å diskutere problemstillinger. Revisor pekte på enkelte forbedringspunkter for økonomistyringen, og administrasjonen vil følge dette opp i 2024.



**Vedtak:** Styret tok presentasjon av regnskap 2023 til orientering

### **Sak nr. 31/24 Styrets gjennomgang med revisor**

Styret gjennomførte møte med revisor uten administrasjonen til stede.

**Vedtak:** Det kom ikke frem alvorlige avvik under denne delen og beretningen er ren. Revisor gjennomgikk sin rapport og styret tok saken til orientering

### **Sak nr. 32/24 Godkjenning av regnskap 2023**

Etter gjennomgang av regnskap 2023 og møte med revisor besluttet styret regnskapet for Sportsklubben Brann 2023. Regnskapet viser driftsinntekter på kr. 314.669.608, driftskostnader på kr. 197.012.213 og et driftsresultat på kr. 117.657.395. Netto finansinntekter er på kr 1.266.429, noe som gir et resultat før skatt på kr. 118.923.824. Sportsklubben Brann har ikke skatteplikt, mens skattekostnaden i Brann Stadion AS og Stadion Event AS samlet var på kr. 185.252, slik at årsresultatet som overføres til klubbens egenkapital er på kr. 118.738.572. Av dette er kr. 86.000.000 gavene fra Sparebanken Vest og Trond Mohn til Anleggsløftet som realiseres i 2024. Eksklusive gavene var driftsinntektene 228,7 mill. kr. og resultat før skatt 32,9 mill. kr.

**Vedtak:** Styret besluttet regnskapet for Sportsklubben Brann 2023

### **Eventuelt:**

Det var to saker under eventuelt.

Styreleder har tidligere informert om mulighet for treningskamper mot en ukrainsk toppklubb. Det vil nå bli tatt et initiativ fra klubben for å invitere den ukrainske klubbens akademilag til Bergen for å spille mot et av Branns akademilag. Det vil ikke medføre noen kostnader for Brann å invitere til en slik kamp, den ukrainske klubben har sterk økonomi og akademilaget konkurrerer på et høyere nivå enn Branns lag. Dette vil altså være god matching og gir også en mulighet til å vise støtte til den viktige kampen for frihet og demokrati som pågår i Ukraina.

Det ble også orientert om samarbeidet mellom BIR og Brann ("BIRANN?") om grønt stadion. Dette arbeidet er en videreføring av NHH sitt forskningsprosjekt og ser ut til å kunne styrkes ytterligere i 2024 og det vil bli gitt mer informasjon på et senere tidspunkt.



Det var ingen ytterligere saker, og møtet ble hevet.

Referent: Eirik N. Christensen

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

