List of Signatures

08-2024 Protokoll 23.05.24.pdf

Name	Method	Signed at
Sverdrup, Aslak	BANKID	2024-06-16 11:13 GMT+02
Austvik, Geir	BANKID	2024-06-16 10:25 GMT+02
Flatberg, Per Arne	BANKID	2024-06-15 18:09 GMT+02
Kalvenes, Christian	BANKID	2024-06-14 15:59 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2024-06-14 10:25 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2024-06-17 14:03 GMT+02
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2024-06-16 19:14 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID	2024-06-16 14:32 GMT+02

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

External reference: 1EF03AD8C6D44C14ABDD8AD5305E2368

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: 23. mai 2024 kl. 14.00 - 18.30

Styremøte nr.8/2024

Til stede: Aslak Sverdrup (Teams)
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
Elisabeth Hobrad, Leder Drift og arrangement (sak 60 - 63)
Therese A. Rygg, Kommersiell Leder (sak 60 - 63)
Aksel Bergo, Leder Brann-akademiet (sak 64 og 72)

Ettersom styreleder Aslak Sverdrup deltok på Teams ledet nestleder Arild Mjøs Andersen møtet. Mjøs Andersen startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr. 60/24 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommenterer til innkallingen.

Vedtak: Styret godkjente innkallingen

Sak nr. 61/24 Godkjenning av referat

Møtereferat fra møte 7/24 er signert i Admincontrol.

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra møte 7/24

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

Document ID:
1EF03AD8C6D44C14ABDD8AD5305E2368

Sak nr. 62/24 Daglig leder orienterer

Daglig leder Christian Kalvenes innledet med å orientere om at han også ville gi en gjennomgang av Sport Herrer og Sport Kvinner (sak 64 og 65) da sportsjefene for herrelag og kvinnelag ikke er tilgjengelig for dagens møte.

Daglig leder innledet med prosessen rundt disiplinærsakene hos UEFA, og styreleder gav ytterligere informasjon om arbeidet med eventuell klagesak til CAS. Videre ble det orientert om god dialog med luftsportklubben om arbeidet med treningsbanene.

Det er nå ukentlige møter mellom klubbene knyttet til "Trygg gjennomføring av kamp". Brann har i stor grad opptrådd i tråd med de føringene som nå er gjeldende, mens det er større utfordringer i enkelte andre klubber.

Daglig leder orienterte om anleggssituasjonen og arealbehov som er identifisert fremover. Administrasjonen vil følge opp anleggssituasjonen med en helhetlig sak over sommeren, saken settes på oppfølgingslisten.

Avslutningsvis ble praktisk gjennomføring av strategisamling i september diskutert.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 63/24 Kommersielt og arrangement

Kommersiell leder Therese Rygg og leder Drift og arrangement Elisabeth Hobrad gikk gjennom utsendt presentasjon og status fra respektive områder.

Klubben leverer gode tilskuertall både herre- og kvinnesiden. Rygg gav også innsikt i hva som gjenstår på sponsorsiden for å komme i mål med årets budsjett.

Hobrad presenterte sterke omsetningstall for Brannbutikken. Det ble stilt spørsmål om kioskfasilitetene og fremhevet at det er viktig at det sikres at disse leverer god kvalitet på hele stadion på kampdag.

Avslutningsvis ble det orientert om arrangementer fremover.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 64/24 Status fra Akademiet

Leder for Akademiet Aksel Bergo gikk gjennom status. Vi er i en periode med mange kamper for samtlige lag og det leveres mange gode prestasjoner og resultater.

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

Document ID:
1EF03AD8C6D44C14ABDD8AD5305E2368

Spillertilgjengelighet for de ulike lagene og prosjekt med å begrense stress- og vekstrelaterte skader blant unge spillere ble særskilt belyst.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 65/24 Status fra Sport Kvinner

Christian Kalvenes gav en kort status fra Sport Kvinner. Spillerlogistikk inn i sommervinduet ble særskilt gjennomgått.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 66/24 Status Sport Herrer

Christian Kalvenes gikk gjennom status fra Sport Herrer i tråd med utsendt presentasjon.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 67/24 Økonomi og prognose

Økonomisjef Eirik N. Christensen gikk gjennom utsendt materiale. Likviditeten er tilfredsstillende, men vi vil gå inn i en fase mot sommeren der den forventes å falle under prognose som følge av utbetaling av feriepenger og investeringsaktiviteten i første halvår.

Prognosen pr. april for året som helhet, indikerer at klubben vil ha noe høyere inntekter og noe høyere kostnader enn budsjettert. Det legges opp til å styre mot et lite positivt resultat.

En risikofaktor i budsjett og prognose er europacupdeltakelse. Det tas sikte på å synliggjøre effektene av ecupdeltakelse bedre i neste prognoseoppdatering.

Økonomisk status for Anleggsløftet ble kort gjennomgått og det er ingen endringer i prognosen fra forrige gjennomgang

Avslutningsvis ble klimarapport 2022 og resultatene for Finansielt oppfølgingssystem (FOS) for Eliteserien og Toppserien gjennomgått.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

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

Document ID:
1EF03AD8C6D44C14ABDD8AD5305E2368

Sak nr. 68/24 Pensjon og lønn

Daglig leder og Økonomisjef redegjorde for saken. Det har blitt gjennomført en prosess med et utvalg for de fast ansatte. Årets oppgjør har tatt utgangspunkt i lønnsoppgjøret for frontfaget, forpliktelser fra fjorårets lønnsoppgjør og de endringer som har skjedd i klubben gjennom det siste året.

Basert på de ovenstående momentene la administrasjonen frem forslag til ramme for oppgjøret. Styret gav positiv tilbakemelding på innretningen av oppgjøret, og gav innspill til justeringer for enkelte av elementene.

Vedtak: Styret besluttet rammer for lønnsoppgjøret 2024 for de fast ansatte i tråd med administrasjonens innstilling.

Sak nr. 69/24 Prosess for NM

Daglig leder gav en kort orientering om hvordan klubben kan hente inn synspunkter for gjennomføring av NM (vår/høst) blant klubbens medlemmer og andre samarbeidspartnere. Styret diskuterte saken og kom med innspill til prosessen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 70/24 Innstilling til utvalg for merker og æresmedlemskap

Per Arne Flatberg og Arild Mjøs Andersen redegjorde for saken og det utsendte materialet.

For å kvalitetssikre nominasjoner og tildeling av æresmedlemskap og hedersmerker i Brann er det hensiktsmessig å etablere et forberedende utvalg. Utvalget skal ta imot og innstille på tildeling av æresmedlemskap og hedersmerker innenfor kriteriene som er gitt i klubbens merkereglement og lover. Utvalget innstiller med begrunnelse overfor styret/merkeutvalget som leverer sin innstilling til årsmøtet. Det synes naturlig at denne oppgaven tildeles medlemsutvalget, som er sammensatt på en måte som fyller de behovene som søkes dekket.

Vedtak: Styret vedtar oppgaver for forberedende utvalg, og delegerer oppgaven til medlemsutvalget.

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

Document ID:
1EF03AD8C6D44C14ABDD8AD5305E2368

Sak nr. 71/24 Revitalisering av medlemsutvalget

Per Arne Flatberg og Synnøve Tverlid redegjorde for saken. Det foreslås endringer i mandatet og sammensetning av medlemsutvalget. Revidert mandat gir utvalget en tydeligere rolle overfor styret, og gir medlemmene innflytelse på utvalgets sammensetning både gjennom en representant fra "ordinært publikum" og gjennom involvering i de ulike miljøene. Disse endringene svarer opp beslutningen fra årsmøtet.

Det kom enkelte innspill i møtet knyttet til antall møter i året og at det er viktig at medlemsutvalget initierer møter.

Vedtak: Styret vedtar oppdatert mandat for medlemsutvalget og setter i gang nominasjonsarbeidet med mål om å velge medlemmer til utvalget på styremøtet i juni

Sak nr. 72/24 Strategisk satsingsområde, Spillerlogistikk

Siste del av møtet ble brukt til å diskutere det strategiske satsingsområdet Spillerlogistikk. Det legges også opp til å kunne arbeide videre med dette området på strategisamlingen i september.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 73/24 Eventuelt

Ingen saker ble meldt under eventuelt.

Det var ingen ytterligere saker, og møtet ble hevet.

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

Document ID:
1EF03AD8C6D44C14ABDD8AD5305E2368

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	

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

Document ID:
1EF03AD8C6D44C14ABDD8AD5305E2368