

Forslag 2) Mindre justeringer i organisasjonsplan: Fremmes av styret i Sportsklubben Brann:

- a) Styret oppgaver er endret og styret står ikke for klubbens daglige ledelse, det gjør daglig leder. Det er også daglig leder som er kontinuiteten og klubbens primære representant utad. Styrets oppgaver er ivaretatt under det første punktet og paragraf 18 i klubbens lover. Det er i tillegg en egenstyreinstruks for mer detaljert oppgavebeskrivelse.

STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING

Styret skal

- Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i Sportsklubben Branns lover § 18. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben.
- Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter.
- ~~Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad.~~
- ~~Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.~~
- Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.
- Se for øvrig egen styreinstruks.

b) Rette opp en feil:

MEDLEMSUTVALG

~~(nedsatt av styret i henhold til Branns lover §15, pkt. 3)~~

nedsatt av styret i henhold til Branns lover §18, pkt. 2, c

Styret i Sportsklubben Brann foreslår å stryke det som er:

- ~~Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad.~~
- ~~Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.~~

Og

MEDLEMSUTVALG

~~(nedsatt av styret i henhold til Branns lover §15, pkt. 3)~~

Og tilføre:

- Se for øvrig egen styreinstruks.

Organisasjonsplan

Sportsklubben Brann

24. mai - 2017

Grunnlagsopplysninger for klubben

Brann har vært blant landets ledende klubber nesten siden den spede begynnelse, med sin første cupfinale allerede i 1917 og den foreløpige siste i 2011.

Klubben har totalt tre seriemesterskap. Det første kom i 1961/62- sesongen og ble fulgt opp med et nytt allerede i 1963. Etter det gikk det 44 år før klubben igjen kunne kalle seg seriemester.

Brann spiller sine hjemmekamper på Brann Stadion i Bergen – Norges mest intime og stemningsfulle arena!

Seriemester: 1961/62, 1963, 2007.

Cupmester: 1923, 1925, 1972, 1976, 1982 og 2004.

Europacup: Kvartfinale Cupvinnercupen 1996/97, 16-delsfinale UEFA-cupen 2007/2008.

Historikk

Sportsklubben Brann ble stiftet 26. september 1908.

Klubbens formål

Sportsklubben Branns formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), ved samarbeid og kameratskap å fremme fotball, både på amatør- og profesjonelt nivå, og å skape et godt miljø for alle medlemmer.

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Misjon – hovedgrunnen til at Brann eksisterer

Vi é Brann - Bergens stolthet!

Visjon - hva vi drømmer om å oppnå

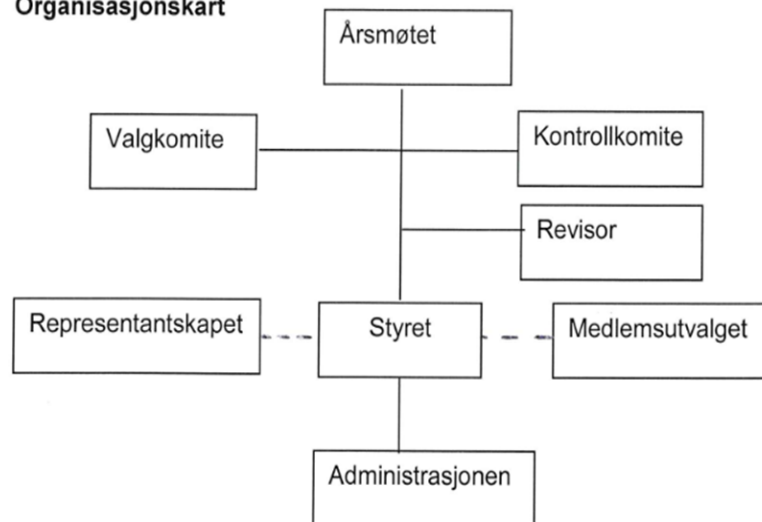
Gullet ska hem!

Verdigrunnlaget - hva vi vil skal kjennetegne måten vi oppnår resultater på

Vi er ærlige - Vi bryr oss - Vi er offensive - Vi er målrettet

Handlingsplan/Strategiplan (kortsiktig/langsiktig)

Klubben jobber strategisk med prioriterte nøkkelaktiviteter, målepunkter og overordnede mål som revideres før hver sesong. Kontinuerlig evaluering av prestasjon og utvikling av kultur er hovedfokus innenfor alle områder.

Organisasjonskart**ÅRSMØTET**

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.

Årsmøtet blir avholdt innen 10. mars hvert år.

Protokollen fra årsmøtet sendes til idrettsrådet i kommunen, og de særkretser idrettslaget er tilsluttet. Protokollen kan legges ut på idrettslagets nettsider.

Innkalling til årsmøtet skal skje 1 måned før årsmøtet avholdes.

Innkalling annonseres på nettet eller i avisen, eller sendes/legges ut til medlemmene.

Innkommne forslag skal være styret i hende 2 uker før årsmøtet og sakspapirene skal sendes ut 1 uke før.

Årsmøtet er for medlemmer i klubben, det vil si de som har betalt medlemskontingenten. Foreldre/foresatte har ikke fullmakt til å stemme for medlemmer under 15 år.

Årsmøtet legger grunnlaget for styret sitt arbeid, og alle som ønsker å bli med å bestemme hvordan klubben skal drives bør stille på årsmøtet.

Årsmøtet skal gjennomføres slik det er fastsatt i lovens årsmøteparagraf §15.

STYRETS FUNKSJON OG SAMMENSETNING

Styret skal

- Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap samt oppgaver beskrevet i Sportsklubben Branns lover § 18. Styret har ansvar for at det finnes retningslinjer for aktiviteten i klubben.
- Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av årsmøte eller andre overordnede idrettsmyndigheter.
- ~~Stå for lagets daglige ledelse, og representere laget utad.~~
- ~~Disponere lagets inntekter (tilskudd, kontingent o.a.) og fordele disse etter plan og godkjent budsjett.~~
- Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse.
- Se for øvrig egen styreinstruks.

REVISORER

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser, og om organisasjonsleddets styre har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med idrettens regnskaps- og revisjonsbestemmelser.

Hvordan revisjonen utføres finnes i NIFs lov kapittel 4 eller på <http://www.lovdatab.no/nif/hiff20071128-0002.html#map004>

KONTROLLKOMITEEN

Kontrollkomiteen velges av årsmøtet. Kontrollkomiteens oppgaver består ikke bare i oppfølging av regnskap. Den skal også følge opp styrets totale forvaltning, både den økonomiske og den virksomhetsmessige. Komiteen har rett til, når som helst, å utføre sin kontroll/revisjon.

Kontrollkomiteens oppgaver er definert i NIFs lovverk som i §2-12 lyder:

«§ 2-12. *Kontrollkomiteen*

(1) Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med organisasjonsleddets økonomi. Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets midler er anvendt i henhold til lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer, samt at de foretatte økonomiske disposisjoner er i samsvar med organisasjonsleddets lov og beslutninger fattet av årsmøte/ting. Kontrollkomiteen skal videre forsikre seg om at organisasjonsleddets interne økonomiske kontroll er hensiktsmessig og forsvarlig.

(2) Kontrollkomiteen skal påse at organisasjonsleddets regnskapsføring er pålitelig og at dets årsregnskap og delårsrapporter gir et korrekt uttrykk for organisasjonsleddets drift og finansielle stilling. Kontrollkomiteen skal ved

gjennomgang av regnskapene vurdere organisasjonsleddets finansielle stilling, forvaltning og drift.

(3) Kontrollkomiteen skal ha adgang til samtlige regnskaper og de forskjellige styre- og utvalgsprotokoller og skal gjøre seg kjent med avgitte rapporter fra den engasjerte revisor. Kontrollkomiteen kan bygge på det arbeid som den engasjerte revisor har utført der den finner det hensiktsmessig.

(4) Kontrollkomiteen skal føre protokoll over sine forhandlinger og avgi beretninger til årsmøtet/tinget om sin gjennomgåelse av årsregnskapet/årsregnskapene og organisasjonsleddets anliggender for øvrig, herunder budsjetter og budsjettoppfølging, forvaltning generelt og styrets arbeid/beretning.

(5) For organisasjonsledd som ikke har ting hvert år, skal kontrollkomiteen avgi en beretning til det enkelte årsregnskap. For øvrig skal kontrollkomiteen løpende ta opp forhold den finner nødvendig og rapportere gjennom nummererte rapporter til organisasjonsleddets styre og revisor.

(6) Kontrollkomiteen kan be engasjert revisor utføre spesielle revisjonshandlinger som den ønsker utført, dersom kontrollkomiteen finner det påkrevd. Slike arbeidsoppgaver kan ikke være i strid med gjeldende revisorlovgivning. Særskilt instruks må i slike tilfeller utarbeides av kontrollkomiteen. Styret må informeres om eventuelle økonomiske konsekvenser av ekstra arbeidsoppgaver for revisor.»

I lys av komiteens oppgaver og ansvar er det tidligere konkludert med at den naturlige arbeidsform i et normalår er møter med administrasjonen på fornuftige tidspunkter i forhold til økonomi/rapportering. Møtepunkter blir da i april/mai etter ordinært årsmøte, i juni (status etter «ferdigspilt» vårsesong), i september (halvårsregnskap, rapportering NFF, grunnlag for UEFA lisens), etter sesongslutt og et i forkant av årsmøtet.

Fra administrasjonen møter vanligvis daglig leder og økonomiansvarlig. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ha med revisor. Ved spesielle hendelser eller behov for avklaringer kan det også være behov for møter utover en på forhånd definert plan. Kontakt med styret, valgkomité, medlemsutvalget m.fl. kan også være naturlig å ha ved behov.

VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har en av klubbens viktigste oppgaver. Den har ansvaret for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttere nye styremedlemmer/-medarbeidere etter nøye vurderinger av medlemsmassen.

Valgkomiteen plikter:

- å utarbeide en arbeidsplan for inneværende valgperiode,
- å vurdere styrets og komiteenes virksomhet,

- å se til at medlemmenes syn på styrets arbeid blir tatt opp til behandling,
- å diskutere med styret om eventuelle endringer i styrets sammensetning,
- å holde seg informert om, og diskutere med, medlemmene om ulike kandidater for styreoppdrag, og derigjennom få rede på om ønskede personer har kunnskap, tid og interesse for oppdraget,
- å gjennomgå for styret og medlemmene hvilke forandringer / nomineringer som kommer til å bli foreslått,
- før årsmøtet, på det tidspunkt vedtektene bestemmer, avgi skriftlig forslag på nomineringen som skal forelegges medlemmene på årsmøtet,
- under årsmøtet å presentere valgkomiteens forslag, samt
- etter årsmøtet å analysere eget nominasjonsarbeid.

REPRESENTANTSKAPET

(jf. klubbens lover, § 18A)

Klubben skal ha et representantskap. Styret kan rådføre seg med representantskapet ved behov.

Representantskapet består av avgåtte styreledere i klubben som har vært valgt på årsmøtet og har fungert i minimum ett år. I tillegg er fungerende styreleder medlem i representantskapet. Deltagelse i representantskapet krever gyldig medlemskap i klubben.

Representantskapet velger selv sin leder og ev. sekretær med simpelt flertall blant de fremmøtte. Valgene gjelder for to år med rett til gjenvalg i ytterligere to år.

Representantskapet avholder sitt årsmøte om høsten etter sesongens slutt.

Ved innkalling til møter i representantskapet skal dagsorden vedlegges. Representantskapet plikter å føre protokoll fra sine møter. Møtereferat sendes ut etter hvert møte.

MEDLEMSUTVALG

(nedsatt av styret i henhold til Branns lover §18, pkt. (2), c.)

Hensikt:

Sportsklubben Branns engasjerte medlemsmasse er en sentral ressurs for klubben. Derfor er det naturlig at klubben søker å engasjere sine medlemmer for å vokse og få flere med på å spille klubben god. Styret og administrasjonen ønsker også et forum som både bidrar til oppmerksomhet

mot medlemmene og som taler medlemmenes syn inn mot klubbens ledelse.

Mandat

- Organisere, markedsføre og lede minimum tre – 3 – årlige medlemsmøter/supportermøter i samråd med styret/administrasjonen (jf. sjekklister/huskelister for medlemsmøter).
- Planlegge, organisere og gjennomføre rekrutteringskampanjer sammen med klubben for å få flere til å melde seg inn som medlem i Sportsklubben Brann.
- Være medspiller i planlegging og markedsføring av årsmøtet.
- Bidra til utforming av rollen som supporterkoordinator.
- Bidra til å kartlegge potensialet for frivillig innsats for Brann hos klubbens medlemmer og støttespillere.
- Fungere som høringsinstans i saker der styret/administrasjonen ønsker innspill fra medlemmene.
- Styret kan gi utvalget oppdrag utover mandatet.
- Møtehyppighet bør være fire-seks møter på årsbasis. Utvalget evalueres annen hvert år (både mandat, funksjon, sammensetning og oppnevning).

Sammensetning

Styret oppnevner utvalget og utpeker leder.

Utvalget skal være bredt sammensatt fra supporter- og medlemsmassen. Alle utvalgsmedlemmene må være medlemmer i klubben. Utvalget består av 7-9 medlemmer (inkl. leder).

Daglig leder (eller en annen fra klubbens administrasjon som utpekes av daglig leder) og en representant fra styret har møterett i utvalget.

Godtgjørelse

Frivillig, ubetalt engasjement har alltid vært en viktig del av SK Branns virksomhet. Det å delta i medlemsutvalget regnes som en del av dette engasjementet.

KLUBBENS HEDERSTEGN OG SPILLERMERKER

Klubbens hederstegn

Klubbens hederstegn

- (1) Branns hedersmerke, som består av klubbens merke omkranset av ekeløv, kan tildeles medlemmer som har bidratt vesentlig til

klubben, sportslig, administrativt eller på annen måte, normalt over lengre tid. Kandidater til hedersmerket har gjennom sin innsats framstilt seg som et godt forbilde. Hedersmerket skal også kunne være en anerkjennelse til de som ikke selv søker oppmerksomhet eller i kraft av posisjon automatisk og naturlig får det. Branns hedersmerke er primært rettet mot frivillig innsats. I spesielle tilfeller kan også personer som har vært ansatt i klubben være kandidater, men da ventes det en ekstraordinær innsats ut over det som jobben innebærer. En eventuell tildeling til ansatte vil først kunne skje etter avslutning av arbeidsforholdet.

- (2) Utdeling av hedersmerke besluttet av merkeutvalget som består av styret samt de to siste avgåtte ledere i samme. Ved forfall blant sistnevnte to representanter, erstattes disse ved avgåtte medlemmer fra foregående styrer etter styrets valg. Beslutning om tildeling av hedersmerket krever minst 4/5 flertall i merkeutvalget.
- (2) Merketildelingen innebærer primært heder og ære. Men merke innehavere inviteres når klubben markerer jubileer og ved spesielle anledninger. Likeledes vil merke innehavere få mulighet til å kjøpe to – 2 – billetter når Brann spiller ev. cupfinaler.

Spillermerke

- (1) Til de spillere som har deltatt på klubbens førstelag i 150 obligatoriske kamper, utdeles klubbens spillermerke i sølv. Ved 250 obligatoriske kamper utdeles spillermerket i gull.
- (2) Innehaver av spillermerket i gull har, for personlig bruk, gratis adgang til klubbens egne arrangementer på Brann Stadion. Rettighetene ved spillermerket gjelder så lenge vedkommende er medlem av klubben.