

List of Signatures

Page 1/1



03-2022 Protokoll 11.05.22.pdf

Name	Method	Signed at
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2022-05-19 22:43 GMT+02
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2022-05-19 20:45 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2022-05-19 14:27 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2022-05-19 13:49 GMT+02
Rygg, Therese Andvik	BANKID_MOBILE	2022-05-19 13:41 GMT+02
Flatberg, Per Arne	BANKID_MOBILE	2022-05-23 21:21 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2022-05-23 10:26 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2022-05-20 08:59 GMT+02



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

External reference: A60091126E4D4A0F94B6618C19260635

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Onsdag 11. mai 2022, kl. 14.00-18.15

Styremøte nr. 03 / 2022

Til stede: Aslak Sverdrup (AS)
Arild Mjøs Andersen (AMA)
Siv E. Rosendahl Skard (SS)
Per Arne Flatberg (PAF)
Håkon Opdal (HO)
Synnøve Tverlid (ST)
Geir Austvik (GA)

Øvrig adm.: Christian Kalvenes (CK)
Therese Andvik Rygg (TR)
Bjarte Eikeland (BE)
Jimmi Nagel Jacobsen (JJ), sak 15
Aksel Bergo (AB), sak 15

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøte. Christian Kalvenes, ny daglig leder med første arbeidsdag 16. mai, var til stede som observatør på styremøtet.

Sak nr 12/22 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 13/22 Godkjenning av protokoll

Møteprotokoll fra foregående møte var godkjent elektronisk i Admincontrol, og det var ingen ytterligere kommentarer fra styrets medlemmer.

Vedtak: Protokollen fra styremøtet 2-22 ble godkjent.



Sak nr 14/22 Orientering fra daglig leder

14/22-1 Organisasjon

Daglig leder gav en orientering om status i organisasjonen, inkludert HMS- og HR relatert informasjon.

14/22-2 Onboarding Christian

Ny daglig leder Christian Kalvenes starter mandag 16.mai. Plan for oppstart og de viktigste fokusområdene ble presentert for styret.

14/22-3 Kommunens beslutning Nymark

Byråden vil legge frem en egen sak om videreutvikling av Nymarksområdet for bystyret. De viktigste innspillene både fra Brann og Nymark er ivarettatt der, men vil kreve oppfølging fra Brann fremover for å sikre fremdrift og en best mulig løsning. Løsningene som velges vil være av stor betydning for både oss og Nymark, og må gi åpning for samlede behov i et langsiktig perspektiv. Undervarme og vanning vil være viktig for hele området, og banestørrelse tilpasset både 2. divisjon og toppserie kvinner for Nymark stadion er ønsket. Brann ønsker å feste en bane på Nymark, som sammen med Brann stadion kan få nytt underlag (forsterket gress) i kommende vinter. Muligheter for ekstern finansiering må undersøkes om det er aktuelt med en ytterligere forbedring av fasilitetene enn det kommunen har mulighet for.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 15/22 Status sport

15/22-1 Status A-lag ihht. sportsplan

Sportssjef gav en orientering om status for a-laget. Ny sterk borteseier mot KFUM Oslo, der han spesielt omtalte den flotte oppbakkingen fra supporterne. Også kjekt at mange av klubbens unge spillere var sterke bidragsyttere til denne seieren, noe som er i tråd med klubbens strategi.

Det ble også gitt en oppdatering av spillere med utgående kontrakt og sannsynlighet for forlenging av noen av disse. En komplett liste over spillere og kontraktsperiode vil bli gjort tilgjengelig for styret.

Brann 2 har hatt en poengmessig sterk start. Klubben må før høstsesongen vurdere om det er en realistisk mulighet for opprykk. Et lag i 2. divisjon vil kreve og koste noe mer, men vil gi en bedre kamparena og muligheter for bedre spillerutvikling.



15/22-2 Akademi

Fagsjef for Akademi, Aksel Berge, gav en grundig gjennomgang av hvordan det jobbes i Akademi. Med utgangspunkt i klubbens verdier og sportsplan, samt hvilke krav som stilles av de som lykkes som fotballspillere, er det utarbeidet detaljerte tiltaksplaner som legger grunnlaget for spillerutvikling i klubben.

En viktig del av spillerutviklingen er det nystartede Kniksen-akademiet som gir et tilbud for G11-G14. Så langt har dette vært en suksess med 350 deltakere fra til sammen 62 klubber.

Det vil være naturlig at Brann fremover også tar et ansvar for spillerutvikling for jenter og et tilbud innenfor Kniksen-akademiets rammer vil kunne være hensiktsmessig og vil kunne iverksettes raskt. Det er også ønskelig å sikre en best mulig modell for akademiet for jenter i litt eldre aldersklasser. Dette ble foreslått inkludert i kommende strategiarbeid.

Norsk Toppidrettsgymnas (NTG) er allerede etablert på Brann stadion og en videre utvikling av dette tilbudet både for jenter og gutter vil være en viktig faktor i spillerutviklingen i Brann.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen utrede og avklare muligheter for hva Brann kan og bør tilby innenfor spillerutvikling for jenter.

Sak nr 16/22 Status kommersiell

Kommersiell leder hadde en gjennomgang av aktiviteten innenfor Privatmarkedet og Bedriftsmarkedet.

Det jobbes godt på begge områder og spesielt fokus er på å fylle stadion til kampene nå i mai.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 17/22 Status økonomi

Økonomisjef hadde en gjennomgang av likviditetsstatus og resultatprognose.



Likviditeten er anstrengt, men under kontroll. Det kommende salget av næringsarealer forventes å forbedre situasjonen.

Resultatmessig ligger de fleste poster innenfor budsjett og et viktig mål for året er å levere et driftsresultat som er positivt og helst bedre enn budsjett.

De kommende ukene vil administrasjonen utarbeide økonomiske analyser og scenarier som vil benyttes som grunnlag for handlingsplanen som skal sendes til NFF ifm. lisensrapporteringen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 18/22 Kvinnelag - status og videre fremdrift

Siden forrige styremøte har det vært flere møter for å avklare status og iverksette relevante tiltak for å sikre best mulig fusjonsprosess for SK Brann kvinner i Sportsklubben Brann.

Utgangspunktet var opprinnelig at 2022 skulle være et overgangså og at SK Brann kvinner primært skulle holde til på Stemmemyren sesongen 2022. Styret ser det som hensiktsmessig at kvinnelaget får et sterkere fotfeste på stadion og at Brann tydeligere kommuniserer at vi ønsker SK Brann kvinner inn på stadion så snart det praktisk lar seg gjøre.

Gode langsiktige løsninger og anlegg vil være en viktig del av det kommende strategiarbeidet. Frem til det er gjennomført, ønsker Styret å sikre praktiske løsninger som medarbeidere og spillere i SK Brann kvinner kan benytte seg av på og rundt stadion.

Som et konkret tiltak for å legge til rette for fusjonsarbeidet foreslås det å opprette en 50% prosjektstilling (Fusjonspilot). I første omgang blir dette en intern ressurs i perioden frem til september.

Vedtak: Styret ber administrasjonen iverksette relevante praktiske tiltak med hensikt å styrke fusjonsprosessen. Styret vedtar at det settes inn i en ressurs i 50% stilling som Fusjonspilot. Ressursen hentes i egen organisasjon med oppstart så raskt som mulig, og vil rapportere til daglig leder.



Sak nr 19/22 Salg av næringslokaler

Økonomisjef gav en kort oppdatering av fremdrift i prosessen som følger plan.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 20/22 Treningsfasiliteter

Underlagsgruppen presenterte sin endelige rapport med en anbefaling om at klubben anlegger en sydd hybridgressløsning med undervarme, aktiv drenering og vanning både på Brann stadion og gressbanen nærmest Haukelandshallen.

Det forutsettes at foreslått type hybridgress skal kunne gi inntil 1000 brukstimer pr år, det vil si tåle mer belastning enn f.eks. Åråsen og Lerkendal. Det anbefales studieturer til sammenlignbare anlegg i utlandet for å minimere risiko ift. denne forutsetningen.

Underlagsgruppen har ikke undersøkt kostnader i detalj, ei heller hentet inn pristilbud. Utgangspunktet har vært at investeringskostnad pr bane er omtrent lik for alle alternativ. Kampunderlaget på Brann stadion er forutsatt å kunne tåle opptil tre kamper i uken og inntil 1.000 timer bruk/år.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen sammen med underlagsgruppen legge en plan for hvilke ytterligere avklaringer som må gjøres for å fremskaffe et fullstendig beslutningsunderlag.

Sak nr 21/22 Eventuelt

21/22-1 Samarbeid med andre klubber

Styret ønsker et sterkt regionalt samarbeid og hadde en kort diskusjon rundt dette temaet i møtet. Det er gjennomført møte mellom styret og Fana fotball, og det er planlagt møte med styret og daglig ledelse Åsane 3. juni. Saken videreføres i det kommende strategiarbeidet.

21/22-2 Strategi for SKB - diskusjon om prosess

Styret ser tydelig behov for å utvikle en ny strategi for klubben, og ber om at administrasjonen på neste styremøte legger frem forslag til prosess, inkludert om det er hensiktsmessig å bruke en ekstern fasilitator i gjennomføringen av strategiprosessen.



21/22-3 Styrerom

Som en del av arealbruk på stadion har det kommet opp spørsmål om styremøter kan gjennomføres i relevant møterom oppe i lounge-området, og at styrerommet kan brukes til andre formål. Styret er åpen for at styrerommet kan benyttes til andre formål om det er mest hensiktsmessig. Administrasjonen bes om å vurdere om behovet for møterom i det daglige er dekket, dersom styrerommet benyttes til andre formål.

Evaluering av møtet:

Bra møte med god tidsstyring og tydelig møteledelse. Forslag til vedtak for hver sak kan med fordel legges inn i hver saksfremstilling og i presentasjon i møtet på slutten av hver sak.

Neste styremøte er planlagt til onsdag 15. juni.

Referent: Bjarte Eikeland

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

styremedlem

Therese Andvik Rygg

daglig leder

