

List of Signatures

Page 1/1



03-2023 Protokoll 15.02.23.pdf

Name	Method	Signed at
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2023-03-15 10:46 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2023-03-15 10:41 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2023-03-15 10:22 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID_MOBILE	2023-03-15 09:49 GMT+01
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2023-03-15 09:40 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2023-03-16 09:25 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2023-03-15 11:26 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2023-03-15 11:24 GMT+01



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

External reference: 48D8B07F818D400AB8D358D6B1E66FC2

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Onsdag 15. februar 2023, kl. 14.00-18.10

Styremøte nr. 03 / 2023

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

På Teams: Synnøve Tverlid

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Bjarte Eikeland, Økonomisjef
Therese Andvik Rygg, Kommersiell leder, sak 7/23
Jimmi Jacobsen, Sportslig leder Menn, på Teams i sak 5/23

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr 1/23 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 2/23 Godkjenning av protokoll

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

Vedtak: Protokollene fra styremøtene ble godkjent.



Sak nr 3/23 Økonomi

Godkjenning av regnskap og årsberetning 2022

Revisjonen var ikke ferdigstilt og det er satt opp nytt styremøte mandag 20. februar for endelig godkjenning av regnskapene og årsberetning.

Økonomisjef gikk gjennom foreløpig resultat for 2022 for de enkelte selskaper og konsernet totalt. Som følge av eiendomssalget i 2022 vil Brann for første gang rapportere i grønn sone til fotballforbundet, hovedsakelig som følge av forbedringer i balansen.

Driftsresultatet for 2022 ble negativt 3,4 millioner kroner. Basert på at klubben var i Obos ligaen, og med de generelle kostnadsøkningene i samfunnet i 2022, oppfattes dette likevel å være et akseptabelt resultat som viser et riktig økonomisk bilde av året som har gått.

Årsrapporten var sendt ut i forkant av møtet til styret. Det ble diskutert justeringer av denne, og ytterligere innspill og kommentarer har frist inneværende uke slik at rapporten ferdigstilles til styremøtet kommende mandag.

Økonomisaker til årsmøtet

Forslag til presentasjon av resultatregnskap, balanse og budsjett til årsmøtet i mars ble gjennomgått.

Satser for medlemskontingent, treningsavgifter og styrehonorar i klubben foreslås uendret fra 2022. Styret vil spørre årsmøtet om fullmakt til å velge revisor for klubben i 2023.

Budsjett 2023

Økonomisjef gikk gjennom administrasjonens vurdering av risiko i de ulike hovedpostene i budsjettet for 2023. Størst risiko oppleves det å være knyttet til inntekten fra bedriftsmarkedet og lønnsbudsjettene på sport.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 4/23 Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte om hvilke oppgaver det fokuseres på i de ulike områdene i klubben. Orienteringen inkluderte en status for spillerlogistikk både for kvinner og menn, og en gjennomgang av personellsiden i organisasjonen.



Deretter presenterte han sine forventninger til sesongen og status for arbeidet med utviklingen av Nymarksområdet. Det er avtalt et møte med Bergen kommune om Nymarksområdet denne uken.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 5/23 Spillerlogistikk Menn

Sportslig leder Menn var med på Teams og gav en grundig redegjørelse for de vurderinger som Sport har lagt til grunn så langt i spillerlogistikken på herresiden. Vurderingene er hensyntatt klubbens strategi og med de muligheter vår økonomi tillater. Styret og sportslig leder hadde en diskusjon om foreslått retning.

Styret hadde deretter en grundig diskusjon som konkluderte i hvilke styringssignaler og økonomiske rammebetingelser Sport må jobbe innenfor når de vurderer ulike spillere og løsninger innenfor spillerlogistikk.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 6/23 Spillerlogistikk Kvinner

Daglig leder gav en oppdatering på status og hvordan den sportslige ledelsen for kvinnelaget jobber med spillerlogistikk og andre relevante oppgaver. Ny treningskamp spilles denne uken.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 7/23 Kommersielt

Kommersiell leder gikk gjennom hvordan både kvinne- og herresiden ligger an i forhold til inntektsbudsjettene for supporter- og partnermarkedene.

Videre ble styret oppdatert på VIP-prisene for 2023 og hvilke losjer og andre produkter som fremdeles er ledig.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



Sak nr 8/23 Etske retningslinjer

Administrasjonen har utarbeidet et utkast til etiske retningslinjer. Retningslinjene beskriver hvordan ansatte og tillitsvalgte i klubben skal forholde seg til potensielt uheldige situasjoner der det kan være uklart om hvor grensene går. Styret fikk mulighet til å komme med innspill til retningslinjene.

Retningslinjene vil bli implementert i organisasjonen så snart som mulig.

Vedtak: Etske retningslinjer for Sportsklubben Brann ble godkjent.

Sak nr 9/23 Strategi

Det er jobbet videre i organisasjonen med operasjonaliseringen av strategien. Daglig presenterte en status på dette arbeidet, inkludert en ny og god visualisering av de ulike strategiske elementene. De strategiske satsingsområdene har nå fått konkrete ambisjoner og hovedmål innenfor hvert hovedområde. Måltallene er forankret i hele organisasjonen og vil danne grunnlaget for de handlingsplaner hver avdeling trenger å nå disse målene.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 10/23 Saker til årsmøtet

Foreløpig er det ikke mottatt noen saker til årsmøtet utover den ordinære saklisten fra medlemmene.

Styrets oppgave er å foreslå valgkomite for klubben. Fra årsmøtet 8. mars vil det komme endringer i valgkomiteen. Styret setter derfor ned et utvalg for å innstille ny valgkomite. Utvalget vil bestå av Arild Andersen, Siv Skard og Håkon Opdal.

Vedtak: Styret setter ned et utvalg for å innstille på ny valgkomite. Utvalget består av Arild Mjøs Andersen, Siv Skard og Håkon Opdal.

Sak nr 11/23 Eventuelt

Styret har blitt kontaktet av Bryggen museum vedrørende Brann-utstillingen de har aktiv. Administrasjonen tar kontakt for å avklare hva som må gjøres for at deler av utstillingen kan flyttes opp til Brann stadion.



Styreleder informerte om at Kontrollutvalget hadde mottatt et spørsmål om habilitet rundt klubbens bruk av konsulenttenester. Saken vil bli gjennomgått på neste møte i Kontrollutvalget i kommende uke.

Nestleder Arild Andersen vil bli foreslått som kandidat til styret i TFK-styret. Daglig leder spiller dette inn til valgkomiteen.

Det var ingen andre saker under eventuelt.

Dato for neste styremøte er mandag 20. februar 2023 for godkjenning av årsregnskapene 2022.

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
varamedlem

Christian Kalvenes
daglig leder

