

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: 16. september 2025 kl. 14.00 – 18.00

Styremøte nr.16/2025

Til stede: Aslak Sverdrup (via Teams, sak 109/25, 112/25, 113/25, 114/25)
Arild Mjøs Andersen
Siv Skard
Kristine Aasheim
Per Arne Flatberg
Håkon Opdal
Gard Kvalheim

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Trond Birkeland, Økonomisjef (via Teams)
Aksel Bergo (sak 106/25)

Styrets nestleder Arild Mjøs Andersen startet deretter med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr. 101/25 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommenterer til innkallingen.

Vedtak: *Styret godkjente innkallingen*

Sak nr. 102/25 Godkjenning av protokoll

Protokoll fra møtet 12. august er elektronisk godkjent og signert i Admin Control.

Vedtak: *Styret godkjente protokoll fra styremøtet 12. august.*

Sak nr. 103/25 Orientering fra Daglig leder

Daglig leder gikk gjennom status i klubben, organisasjonen og pågående arbeid, inkludert status kommersielt og sport.

Organisasjon: Stor kampaktivitet over tid med utgangspunkt i at vi har to topplag har skapt et behov for endringer og større kapasitet i administrasjonen. Daglig leder ba om fullmakt til å utvide administrasjonen for å tilføre klubben kapasitet og kompetanse.

Kjøpet av Nana Boakye fra Sheriff Tiraspol ble diskutert. Det er en anerkjennelse at det er behov for støtte fra NFF for å ha oversikt over klubber og bakmenn der det kan dukke opp verdi- og etikkrelaterte spørsmål.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering og ga daglig leder fullmakt til å gjennomføre presenterte organisasjonsendringer. Styret ønsket en diskusjonssak for hvordan klubben forholder seg til etiske problemstillinger i overgangssaker.*

Sak nr. 104/25 Status kommersielt

Underlaget presentert for styret i styreportalen, men ikke gjennomgått i styremøtet.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak nr. 105/25 A-lag herrer

Underlaget presentert for styret i styreportalen, men ikke gjennomgått i styremøtet.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak nr. 106/25 Brann-akademiet

Leder for Brann-akademiet orienterte om status og aktiviteter, bl.a. at Brann 2 kjemper for overlevelse i Postnordligaen. I sommer har flere av spillere blitt solgt fra akademiet til toppfotballen, og i høst skal hele fire Brann-spillere delta i U20 VM i Chile, midt i sesongavslutningen.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak nr. 107/25 A-lag kvinner

Underlaget presentert for styret i styreportalen, men ikke gjennomgått i styremøtet.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering.*

Sak nr. 108/25 Unntatt offentlighet pga konkurransesensitivitet

Sak nr. 109/25 Strategisamling for styret og ledergruppe

Daglig leder presenterte mulige datoer for gjennomføring av strategisamling, samt innhold for samlingen. Det ble besluttet at årets samling holdes lokalt i områdene i eller rundt Bergen.

Vedtak: *Styret diskuterte mulighetene og ble enige om at gjennomføring av strategisamlingen blir 20-21.oktober.*

Sak nr. 110/25 Økonomi med likviditet og prognose

Økonomisjef gikk gjennom presentasjon med økonomisk status og prognose pr august. Klubben har god likviditet pr august og styrer mot rekordhøye inntekter. Til neste styremøte vil administrasjonen vise en prognose for hvordan likviditeten vil utvikle seg de neste 6 mnd.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering*

Sak nr. 111/25 Nordvestre hjørnet

Daglig leder orienterte om status for klubbens prosjekt med det Nordvestre hjørnet og viste illustrasjoner av planløsningen for lokalene Brann skal leie.

Vedtak: *Styret tok saken til orientering*

Sak nr. 112/25 Penger fra salget av Aune Heggebø

Daglig leder orienterte om sakens bakgrunn, vurdering og anbefaling for styret.

Styremedlem Kristine Aasheim meldte seg inhabil og deltok ikke i saksbehandlingen.

Vedtak: *Styret godkjente administrasjonens anbefaling om å gi en gave til IL Bjarg pålydende 1 million kroner øremerket Bjarg-akademiet, som følge av at salget av tidligere Bjarg-spiller Aune Heggebø er det største i Branns historie. Daglig leder gjennomfører dialog med IL Bjarg.*

Sak nr. 113/25 Plan for styrerepresentasjon

Daglig leder presenterte kalender for Europa-kamper og styret besluttet hvilke styremedlemmer som skal være styrets representanter på hver av kampene.

Vedtak: *Styret besluttet hvilke styremedlemmer som skal representere klubben i hver av kampene.*

Sak nr. 114/25 Unntatt offentlighet pga konkurransesensitivitet

Sak nr. 115/25 Eventuelt

Ingen saker.

Det var ingen ytterligere saker og møtet ble hevet kl 18.25

Referent: Trond Birkeland

Aslak Sverdrup
styrets leder

Arild Mjøs Andersen
nestleder

Siv Skard
styremedlem

Per Arne Flatberg
styremedlem

Håkon Opdal
styremedlem

Kristine Aasheim
styremedlem

Gard Kvalheim
varamedlem

Christian Kalvenes
daglig leder