

List of Signatures

Page 1/1



10-2023 Protokoll 08.06.2023.pdf

Name	Method	Signed at
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2023-06-17 15:41 GMT+02
Flatberg, Per Arne	BANKID	2023-06-17 13:23 GMT+02
Kalvenes, Christian	BANKID	2023-06-16 21:44 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID_MOBILE	2023-06-16 10:57 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2023-06-16 10:38 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2023-06-19 08:11 GMT+02
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2023-06-19 07:56 GMT+02



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

External reference: 1C845CBA76904EAC9F3931D5FC653825

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Torsdag 8. juni 2023, kl. 14.00-18.00

Styremøte nr. 10 / 2023

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

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Eirik N. Christensen, Økonomisjef
Therese A. Rygg, Kommersiell leder, sak 42-45
Ove Vindenes, Administrativt ansvarlig Kniksen-akademiet, sak 46
Aleksander Olsen, Sportslig leder Kvinner, sak 48-50
Jimmi Jacobsen, Sportslig leder Menn, sak 51

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr 42/23 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 43/23 Godkjenning av protokoll

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

Vedtak: Protokoller fra styremøtene ble godkjent.

Sak nr 44/23 Daglig leder orienterer

Daglig leder startet med gjennomgang av resultater på herre- og kvinnesiden siden sist styremøte. Kampprogram gjennom sommeren og spillere aktuelle for internasjonale sluttspill ble gjennomgått. Svært gladelig at to bergensere fra Brann er tatt ut i A-landslagstroppen for herrer nå i juni.



Det vil bli kalt inn til et eget styremøte i slutten av juni for å beslutte endelige rammer for overgangsvinduet for begge lag i sommer.

Daglig leder gikk gjennom status på strategiske målsettinger. Styret kommenterte at det arbeides godt og det er gledelig at så mange piler peker i riktig retning.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 45/23 Cupfinalehelgen, status Marked og Arrangement

Kommersiell leder gikk gjennom avviklingen av cupfinalen, fra billettfordeling til drømmehelg i Oslo med avslutning på Torgallmenningen.

Videre ble øvrige arrangementer som gjennomføres nå før sommerferien og kommersielle planer fremover gjennomgått. Billettsalget og butikksalg hittil i år ble presentert. Svært gledelig med fullsatt Brann stadion, et rødt folkehav og kjempestemning på tribunene. Planer for Toppseriekampen mellom Brann og Avaldsnes 18. juni ble særskilt gjennomgått og tiltak for å sikre publikumsoppmøte ble diskutert. Styret ba om at dette får spesielt fokus fremover.

Brann er vertskap for nasjonal turnering for Gatelag 13. og 14. juni. Med strålende værmelding ligger det til rette for et arrangement med unike rammer.

Fokuspunkter for Drift og Arrangement fremover ble avslutningsvis gjennomgått. Negative hendelser i og rundt supportertermiljøene i flere klubber den senere tid ble særskilt diskutert.

Brann vil i samarbeid med supporterne og Politiet jobbe for å luke bort uønsket adferd og hendelser som på ingen måte har noe med å støtte fotballaget sitt å gjøre. Samtidig påpeker Styret at det er en marginal gruppe som står for den uønskede adferden og at vi er ekstremt takknemlig for alle som bidrar til å skape den fantastiske stemningen vi har fått oppleve på Brann Stadion i år.

Styret ønsker at supporterkoordinator inviteres til neste styremøte for en dialog rundt samarbeid mellom supportertermiljøet og klubben.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 46/23 Kniksen-akademiet - neste steg

Administrativ leder i Kniksen-akademiet presenterte planer fremover der Kniksen-akademiet også gjøres tilgjengelig for større deler av Vestlandet gjennom helgesamlinger og feriesamlinger på ulike lokasjoner.



Målet med tiltakene er å nå ut til enda flere spillere, trenere og klubber i distriktene rundt Bergen, og på den måten bidra til læring, inspirasjon og fotballglede i deres nærmiljø.

Styret er meget positiv til utvikling av Kniksen-akademiet så langt og synes det er gledelig at vi nå tar et nytt steg og blir enda mer tilgjengelig for hele Vestlandet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 47/23 Sportsplan - Fotballstrategi

Daglig leder presenterte utkast til fotballstrategi. Hensikten er å ta utgangspunkt i den overordnede strategien for klubben og fra den skape en rød tråd til hva som skjer ute på banen.

Bærende prinsipper og identitet i vår fotball, spillestil, spillerlogistikk og spillerutviklingsmodell ble gjennomgått og diskutert.

Styret ønsker at formålet med strategien kan kommuniseres tydelig og at det utarbeides en prosess for hvem og hvordan det skal involveres frem til ferdigstilling av denne versjonen av dokumentet, tentativt i september 2023.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 48/23 Trenerprosessen, kvinner

Sportslig leder kvinner redegjorde for prosessen og kravspesifikasjonen for ny hovedtrener og hvordan denne er forankret i Branns fotballstrategi/spillestil. Det er en målsetting at ny trener skal være på plass i god tid før høstsesongen, slik at denne kan få jobbet godt sammen med laget i oppkjøringen.

Styret gav positiv tilbakemelding på en svært grundig prosess og det ble avklart hvordan involvering rundt endelig valg av trener skal skje. Styret ba også om at prosessen har god fremdrift og at vi lander valget vårt effektivt og med høy kvalitet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 49/23 Spillerlogistikk i sommer, kvinner

Sportslig leder kvinner gikk gjennom vurderinger som ligger til grunn for hvilke områder som prioriteres i sommervinduet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 50/23 Spillerutviklingsmodell for jenter



Sportslig leder kvinner gikk gjennom anbefalt spillerutviklingsmodell for jenter for SK Brann fremover. Anbefalingen fra sport er en løsning med en samarbeidsklubb. Det ble også gjennomgått hvilke regelverkskrav som gjelder.

Styret stilte spørsmål rundt samarbeidsklubb og hvilke krav, motivasjon og strategisk forankring som er viktig i den klubben.

Vedtak: Styret støtter administrasjonens anbefaling om en utviklingsmodell med samarbeidsklubb og ber om at det arbeides videre med en slik løsning. Styret ber om at saken kommer tilbake for endelig beslutning når løsninger er mer konkret.

Sak nr 51/23 Spillerlogistikk i sommer, herrer

Sportslig leder herrer gikk gjennom vurderinger som ligger til grunn for prioriteringer i sommervinduet.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 52/23 E-cup for kvinner og menn

Daglig leder presenterte rammer for E-cup for herrer og kvinner august/september 2023.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 53/23 Økonomi

Økonomisjef gikk gjennom prognose og redegjorde for avvik målt opp mot budsjett for Brann samlet, og for herrer og kvinner individuelt. Den økonomiske situasjonen er god, i første rekke som følge av sterke sportslige resultater på herresiden. Dette gir klubben handlingsrom fremover til å realisere strategiske målsettinger.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 54/23 Ansvarsmatrise

Gjeldende fullmaktsdokumenter var tilgjengeliggjort for styret i forkant av møtet. Styreleder gikk gjennom klubbens eksisterende matrise, som primært er fokusert på administrasjonen. Styret diskuterte prosess videre og spesifikt spørsmål knuttet til HR. Dokumentene vil nå revideres på bakgrunn av innspillene og legges frem for beslutning i styremøtet i august.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



Sak nr 55/23 Lønnsjustering for de ansatte

Daglig leder orienterte kort om prosessen som er helt i sluttfasen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt og møtet ble avsluttet

Dato for neste avtalte styremøte er onsdag 16. august 2023. Det vil gjennomføres et styremøte i slutten av juni, dato ikke satt ennå.

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

