

List of Signatures

Page 1/1

 **01-2024 Protokoll 17.01.2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Sverdrup, Aslak	BANKID	2024-03-06 12:26 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2024-03-06 12:24 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2024-03-06 11:22 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2024-03-06 11:00 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID	2024-03-06 10:38 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2024-03-07 09:40 GMT+01
Tverlid, Synnøve	BANKID	2024-03-06 14:27 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2024-03-06 12:51 GMT+01



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

External reference: F929D2F80D59451BBA19144F99490266

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: 17. januar 2024 kl. 14-18.30

Styremøte nr.1/2024

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
Therese Andvik Rygg, Kommersiell leder
Elisabeth Høbrad, Leder for drift og arrangement, sak 4/24
Aleksander Olsen, Sportslig leder Kvinner, sak 5/24
Per Ove Ludvigsen, Sportslig leder Menn, sak 6/24
Aksel Berge, Fagsjef Akademiet, sak 7/24

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr 1/24 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 2/24 Godkjenning av referat

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

Vedtak: Protokoll fra styremøtet ble godkjent.



Sak nr 3/24 Daglig leder orienterer

Presentasjon var sendt ut i forkant av møtet og styret stilte enkelte spørsmål til denne, herunder om evaluering av strategiske satsingsområder i 2023.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 4/24 Status drift, arrangement og marked

Kommersiell leder Therese Rygg gav en kort status på området og arbeidet nå i starten av 2024 knyttet til partoutkortsalg og bedriftsmarkedet, mens Leder for Drift og Arrangement Elisabeth Hobrad redegjorde for arrangementer i starten av året.

Arbeidet med utvidet ståfelt på Frydenbøtribunen ble særskilt gjennomgått. Det har kommet flere forslag fra supporterne og klubben ønsker å imøtekomme deres ønsker så langt som mulig.

Sannsynligvis kommer det nye retningslinjer fra UEFA i april som vil være bestemmende for sesongen 2024/25. Det er derfor hensiktsmessig å avvente en beslutning inntil vi har fått klarhet i ny regulering. Dette sikrer at klubben ikke gjør investeringer som etter kort tid må reverseres. Det var enighet om at det er fornuftig å avvente beslutning og saken legges frem på nytt for styret så snart det er ny informasjon.

Styreleder orienterte under dette punktet også om arbeidet mer forsvarlig bruk av pyroteknikk på kampene og prosessene som pågår der opp mot politiske myndigheter.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 5/24 Status sport kvinner

Sportslig leder Kvinner Aleksander Olsen, redegjorde for situasjonen i spillertroppen med hensyn til kontrakter, interesse fra andre klubber og skader. Samspillet med Brann 2 kvinner som nå starter opp ble også kommentert.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 6/24 Status sport herrer

Kontrituert sportslig leder Per-Ove Ludvigsen orienterte om aktuelle og uaktuelle spillere, om kontraktsfornyelser, interesse fra andre klubber og skadesituasjonen.



Dersom det kommer konkrete tilbud på spillere under kontrakt vil det bli lagt frem forslag til beslutning med en tydelig anbefaling. Tilsvarende avklaringer gjøres i forbindelse med eventuelle signeringer inn.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 7/24 Akademiet

Leder for Brann-akademiet Aksel Bergo presenterte status. Det arbeides med spillerlogistikk både på Brann 2 herrer og Brann 2 kvinner. Videre ble G17 og G14-lagene kort omtalt. Kniksen-akademiet vil økt aktivitet i 2024 med helge- og feriesamlinger utenfor Bergen samt arrangere en elitecup på sensommeren. Brann er opptatt av god dialog med breddeklubber og foreldre knyttet til aktiviteten i Kniksen-akademiet.

Akademiet er i gang med ny klassifisering, det vil bli redegjort for denne i et senere styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 8/24 Anleggsløft

Daglig leder gav en orientering om arbeidet. Prosjektet er i tråd med tidsplaner, og overordnet tidslinje er at Brann Stadion skal være klar til påske. Treningsfeltet ved Haukelandshallen skal være klar helt i slutten av april, mens treningsfeltet nærmest stadion forhåpentligvis står klart til 1. august.

Videre ble mer detaljert fremdrift inne på stadion de nærmeste ukene gjennomgått. Det er ønskelig at totalentreprenørs prosjektleder deltar på neste styremøte.

Eierskapet til treningsfeltene på Nymark er ennå ikke avklart med kommunen, men det jobbes konstruktivt med løsninger som har akseptabel risiko.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 9/24 – Modell for ansattsettelse av ledere i Brann

Styreleder presenterte saken. Sportsklubben Brann har vi organisert oss med enhetlig ledelse med totalt resultatansvar på daglig leder, der denne rapporterer til styret i



klubben. Denne organisasjonsformen har en rekke fordeler, inkludert tydelighet i fordeling av ansvar mellom styret og administrasjonen, og internt i den daglige driften.

Ansettelse av ledere som rapporterer til daglig leder er en av de viktigste oppgavene en daglig leder har i alle organisasjoner, da hun/han skal operasjonalisere klubbens strategi og organisere menneskene som jobber i klubben hver dag for å nå våre felles mål.

Styret er klubbens øverste utøvende myndighet, og styrer klubbens virksomhet på overordnet nivå og fører tilsyn med klubbens daglige ledelse. Styret skal være kontrollerende så vel som proaktive i vår rolle og skal i henhold til styreinstruks ansette og evt. avsette daglig leder. Større endringer av organisasjonen skal styregodkjennes.

Styret ansetter daglig leder i Sportsklubben Brann. Det klargjøres at ansettelser av øvrige medarbeidere og ledere gjøres av daglig leder etter den enhver tid gjeldende ansvarsmatrisen. Ansettelse av medarbeidere som rapporterer direkte til daglig leder (nivå 2) skal skje i tråd med en fastsatt prosedyre redegjort i sakgrunnlag. Dette gjelder også ved ansettelse av hovedtrener for Herrelaget og Kvinnelaget. Dette sikrer en god, grundig og åpen prosess i utvelgelsen av medarbeidere som får nøkkelroller i Sportsklubben Brann.

Vedtak: Styret vedtar at ansettelser i Sportsklubben Brann på ledere på nivå 2 og hovedtrener gjennomføres etter foreslått løsning. Løsningen legges inn i relevant dokumentasjon i kvalitetssystemet til klubben.

Sak nr 10/24 Ansettelse sportsjef Herrer

Daglig leder presenterte saksunderlag og kriterier for ny sportsjef Herrer. Sentralt står de tre strategiske satsingsområdene spillerutvikling, spillerlogistikk og kultur.

Saken ble grundig diskutert og det var enighet om å gjennomføre en intern prosess i tråd med prosedyrene besluttet i sak 9/2024.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og gav sin tilslutning om å gjennomføre en intern prosess for ansettelse av sportsjef Herrer.

Sak nr 11/24 Styremøter 2024

Det ble besluttet følgende datoer for styremøter 2024/25:

- Onsdag 13.03.24 Styremøte
- Tirsdag 09.04.24 Styremøte



- Torsdag 23.05.24 Styremøte
- Tirsdag 18.06.24 Styremøte
- Tirsdag 20.08.24 Styremøte
- Mandag - onsdag 23-25.09.24 Strategisamling med klubbetok
- Tirsdag 22.10.24 Styremøte
- Tirsdag 19.11.24 Styremøte
- Tirsdag 17.12.24 Styremøte
- Tirsdag 21.01.25 Styremøte
- Tirsdag 18.02.25 Styremøte

Vedtak: Styret besluttet møteplan mars 2024 til februar 2025

Sak nr 12/24 Forberedelse til Årsmøte 6. mars.

Den praktiske gjennomføringen av årsmøtet ble diskutert, herunder forslagsfrist og innkallinger. Det er svært viktig at det fungerer teknisk å gjennomføre som hybridmøte. Videre ble arbeid med årsrapport og prosessen for denne kort gjennomgått.

Under dette punktet ble kandidater til valgkomiteen diskutert. I tråd med beslutning i forrige styremøte har Håkon Opdal og Arild Mjøs-Andersen spilt inn kandidater.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 13/24 Fotballtinget

Fotballtinget avholdes 9.-10. mars 2024. Fra styret vil Aslak Sverdrup og Siv Skard delta. Aktuelle saker på tinget ble kort diskutert og da særskilt saker med vesentlig betydning for klubben i 2024.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 14/24 VAR

Det er ønskelig å gjøre en prosess i klubben for å evaluere erfaringene med VAR så langt. Det ønskes å legge til rette for et medlemsutvalgsmøte med påfølgende medlemsmøte for å gjøre en slik bred evaluering fra Branns side.



Vedtak: Det kalles inn til et medlemsutvalgsmøte for å etablere en evalueringsprosess av VAR.

Sak nr 15/24 Investeringer

Daglig leder redegjorde kort for mulige investeringer i 2024, herunder Brann Lounge, utvidet ståfelt på Frydenbøtribunen, nytt lydanlegg, eie/leie av treningsfeltene på Nymark og det nordvestre hjørnet. Saken følges videre opp på neste styremøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 16/24 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

Dato for neste styremøte er 21. februar 2024.

Referent: Therese Andvik Rygg

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

