

# List of Signatures

Page 1/1



## 20-2023 Protokoll 21.11.23.pdf

Name	Method	Signed at
Sverdrup, Aslak	BANKID	2023-12-05 13:14 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2023-12-05 12:29 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2023-12-05 12:12 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID	2023-12-05 11:46 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2023-12-05 11:40 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2023-12-07 10:35 GMT+01
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2023-12-05 23:36 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2023-12-05 13:32 GMT+01



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

External reference: 4D819CE32AC54AB4B12376A1DBBC7ECC

# Protokoll fra styremøte i SK Brann

**Sted:** Brann Stadion  
**Tid:** Tirsdag 21. november 2023, kl. 14.00-19.00

## Styremøte nr. 20 / 2023

**Til stede:** Aslak Sverdrup  
Arild Mjøs Andersen  
Siv E. Rosendahl Skard  
Synnøve Tverlid (via Teams på grunn av sykdom)  
Håkon Opdal  
Per Arne Flatberg  
Geir Austvik

**Øvrig adm.:** Christian Kalvenes, Daglig leder  
Eirik N. Christensen, Økonomisjef  
Therese A. Rygg, Kommersiell leder  
Elisabeth Hobrad, Leder Drift og Arrangement, sak 90 - 99  
Aksel Bergo, Leder Brannakademiet, sak 93  
Aleksander Olsen, Sportsjef Kvinner, sak 95  
Martin Ho, Hovedtrener kvinner, sak 95  
Jimmi Jacobsen, Sportsjef Herrer, sak 95-96

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet. Det ble også brukt tid innledningsvis for å reflektere rundt forrige torsdags fantastiske nyhet om infrastruktur, samt takket alle for bidrag til denne saken.

### Sak nr. 90/23 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

**Vedtak:** Innkallingen til styremøtet ble godkjent.



### **Sak nr. 91/23 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. 92/23 Orientering Daglig leder**

Grundig presentasjon av status var sendt ut i forkant av møtet. Planlegging av medisinsk støtteapparat for herre- og kvinnelag for 2024-sesongen ble særskilt gjennomgått og diskutert.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

### **Sak nr. 93/23 Status fra akademiet**

Leder for akademiet gav en status fra sesonginnspurten for akademilagene og planlegging av 2024-sesongen. Snittalder på startellevener for Brann 2 har vært 19,4 år. Det var bare 2 av 4 andrelag som holdt seg. Vi er som klubb stolt av en så sterk prestasjon som å holde seg i PostNord-ligaen generelt for et andrelag, og spesielt med et så ungt lag.

Trener- og spillerlogistikk inn i 2024 er godt i rute på guttesiden. Jentesiden er under planlegging og oppbygning, og spillerrekruttering vil gjøres frem mot årsskiftet. Divisjonsstatus for Brann 2 Kvinner i 2024-sesongen er ennå ikke avklart.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

### **Sak nr. 94/23 Status fra Marked og Arrangement**

Kommersiell leder og Leder Drift og Arrangement gikk gjennom status på områdene. Fokus er reforhandling av kommersielle avtaler for 2024, salg av partoutkort og generell planlegging av 2024. I tillegg er det en rekke arrangement som skal gjennomføres i sesonginnspurten før oppgraderingen av stadionmatten starter. Brann Gatelaget - Brann Administrasjon blir siste kampen som spilles på underlaget mandag 27.11. Styret gav svært positive tilbakemeldinger til den jobben som har vært gjort gjennom året, det har virkelig blitt levert både på og utenfor banen i 2023. I forbindelse med gjennomgang av



denne saken hadde styreleder en gjennomgang av møter nasjonalt om pyroteknikk (se egen sak under evt).

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering.

#### **Sak nr. 95/23 Status sport kvinner**

Hovedtrener gav en status for sine første måneder i klubben. Det er stor entusiasme både i spillertroppen og i omgivelsene. Brann legger nå grunnlaget for å være pionerer for kvinnefotball, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Brann sin kvinnetrener er imponert over klubben og kjenner han har sterk støtte fra administrasjon og styre. Trener fikk også en solid tilbakemelding fra styrets medlemmer på jobben han og hans team gjør.

Sportslig leder kvinner gav en status for spillerlogistikken inn i 2024. Opplegget for sesongoppkjøringen 2024 ble presentert, herunder treningskamper og treningsleir som må tilpasses spill i UWCL.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

#### **Sak nr. 96/23 Status sport herrer**

Sportslig leder herrer gav en status på spillertroppen inn i 2024 og planene for sesongoppkjøringen 2024 ble gjennomgått. Det ble gitt en solid tilbakemelding til teamet i sport herrer fra styret.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

#### **Sak nr. 97/23 Ekstraordinært årsmøte**

Styreleder og Daglig leder la frem saksgrunnlag til det ekstraordinære årsmøtet 30. november 2023. Saksunderlaget blir gjort tilgjengelig torsdag 23/11.

Agenda for medlemsmøtet 27. november 2023 ble også presentert under dette agendapunktet.



**Vedtak:** Det settes ned en gruppe bestående av Aslak Sverdrup, Per Arne Flatberg og Christian Kalvenes og disse får fullmakt til å utarbeide endelig saksgrunnlag til det ekstraordinære årsmøtet. I årsmøtet bes det om årsmøtets støtte til styrets anbefaling om å oppgradere klubbens trenings- og kampfasiliteter iht. saksunderlaget med finansiering på 86 millioner kroner i gavemidler fra Trond Mohn og Sparebanken Vest.

Sakspapirer sendes ut innen frist torsdag kl. 18:00. Styreleder går i dialog med kontrollutvalget for å sikre at de er tilstrekkelig informert om planene og gjennomføring av det ekstraordinære årsmøtet.

Styret tok agenda til medlemsmøtet til orientering.

#### **Sak nr. 98/23 Økonomiske prognoser**

Økonomisjef gikk gjennom prognoser for likviditet og resultat ut året. Brann vil leverer sterkt finansielt inneværende år og de sportslige resultatene bidrar til at klubben vokser raskt. Partoutkortsalg og siste utbetaling fra mediepoten bidrar godt til likviditeten i slutten av året.

#### **Sak nr. 99/23 Budsjett 2024**

Økonomisjef gjennomgikk utkast til budsjett for 2024. Endelig utkast vil behandles på styremøte 19. desember, da er også status for herrelaget 2024 klar, mht. eventuell europacup og tabellplassering. Dette er viktig input for dimensjonering av spillerstall og kostnadsrammer for herrelaget inn i neste sesong. For kvinnelaget er det mindre usikkerhet. Vesentlig for begge lag er styrket medisinsk oppfølging og at klubben sikrer at de nye treningsfasilitetene kan driftes i toppklasse.

Brann er i en voldsom utvikling og det er vesentlig at de beslutninger vi tar i budsjett for 2024 både understøtter en videre utvikling samtidig som vi er bevisst på hvilken risiko som tas. Vi ønsker å sikre at klubben tåler motgang bedre enn det den historisk har gjort, samtidig som dette ikke må gjøres oss for defensive inn i en ny sesong. Gode diskusjoner mellom styret, administrasjon og sport rundt klubbdriften, er helt sentrale bidrag til at vi evner å balansere denne risikoen.

Styret gav gode tilbakemeldinger på arbeidet som er gjort så langt og gav innspill til de ytre rammene for budsjettforslaget som legges frem på neste styremøte.



I budsjettdiskusjonen var det også en beslutnings sak knyttet til fornyelse av LED-flatene på Brann stadion. Økonomisjef og Kommersiell Leder gikk gjennom de økonomiske og kommersielle effektene av forslaget. Når kvinnelaget nå også flytter inn på stadion er dette en mulighet for klubben til å realisere enda mer av sitt kommersielle potensiale.

**Vedtak:** Styret tok saken om budsjett til orientering. Styret gav daglig leder fullmakt til å inngå avtale med leverandører om nye LED-flater på Brann stadion i tråd med de betingelser som ble lagt frem i møtet.

### **Sak nr. 100/23 Diverse saker til diskusjon**

#### *a) Sesongevaluering*

Det kan være hensiktsmessig at vi setter evalueringer i de ulike delene av klubben i system, og at vi også gjør slike evalueringer når går bra. Det legges frem et forslag til hvordan vi kan gjøre slike evalueringer til styremøtet i desember.

#### *b) Kvalitet i kampplattformer for jenter*

Det er ønskelig at Brann bidrar til at det etableres et godt kamptilbud og en god kampplattform for jentelagene i klubben. Det foreslås at Akademiet kommer tilbake med en vurdering av hvilke muligheter som finnes i samarbeid med andre klubber som har et høyt sportslig nivå i landsdelen.

#### *c) VAR*

Det ble orientert om erfaringer med VAR i Eliteserien inneværende år. Styret ønsker en åpen diskusjon i klubben som er så opplyst som mulig, og har derfor satt saken til diskusjon på medlemsmøtet 27. november. Her vil det bli åpnet for innspill og synspunkter fra medlemmene. Disse innspillene og synspunktene vil bli tatt med i det videre arbeidet både internt i Brann og inn mot NFF/NTF.

#### *d) Tilskuerkapasitet på Brann Stadion*

Det ble orientert om vurderinger rundt et større ståfelt på Frydenbøtribunen for å øke stemningspotensialet og kapasiteten på tribunen som har vært utsolgt mesteparten av sesongen.

Administrasjonen vil videre utrede hvilke muligheter som foreligger, og hvilke fordeler og ulemper det medfører, sammen med supporterne.



e) *Trygg gjennomføring av kamp*

Det har vært diskusjoner nasjonalt om trygg gjennomføring av kamper på det høyeste nivået, spesielt knyttet til maskering, trakassering, bruk av pyro og andre forhold som kan påvirke dette. Styreleder gav en redegjørelse for arbeidet som gjøres i NFF, i Norsk Toppfotball, i de største klubbene og sammen med supporterne. Det er et samarbeid på gang i regi av NTF der klubbene er representert med daglig ledere, sikkerhetssjefer og SLOer. Med er også NTF og NSA. Denne gruppen bli nå utvidet til OBOS-ligaklubber og får i oppdrag å se på rammer for å bedre tryggheten. Dette temaet vil bli berørt på medlemsmøtet den 27. november.

f) *Kommersielle muligheter*

Forretningsutvikling er et av klubbens strategiske satsingsområder og noen kommersielle muligheter ble diskutert. Diskusjonen av saken gir et bedre utgangspunkt for eventuelle beslutningssaker som kommer opp på et senere tidspunkt.

**Vedtak:** Sakene var lagt opp som diskusjon. Styret tok ellers sakene til orientering

**Eventuelt**

Det var ingen saker under eventuelt og møtet ble avsluttet

Dato for neste avtalte styremøte er tirsdag 19. desember.

Referent: Eirik N. Christensen



Godkjent referat:

Aslak Sverdrup  
styreleder

Arild Mjøs Andersen  
nestleder

Siv Skard  
styremedlem

Per Arne Flatberg  
styremedlem

Håkon Opdal  
styremedlem

Synnøve Tverlid  
styremedlem

Geir Austvik  
varamedlem

Christian Kalvenes  
daglig leder

