

List of Signatures

Page 1/1

15-2023 Protokoll 16.08.2023.pdf

Name	Method	Signed at
Austvik, Geir	BANKID_MOBILE	2023-08-30 20:46 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID_MOBILE	2023-08-28 13:29 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID_MOBILE	2023-08-28 11:02 GMT+02
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2023-08-28 09:02 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID_MOBILE	2023-08-28 08:40 GMT+02
Flatberg, Per Arne	BANKID	2023-09-15 14:24 GMT+02
Kalvenes, Christian	BANKID	2023-09-04 14:58 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID	2023-09-04 11:22 GMT+02



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

External reference: DC880E5568A74996B73DAF7BCC0816D9

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: Onsdag 16. august 2023, kl. 14.00-18.00

Styremøte nr. 15 / 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 59-61
Elisabeth Hobrad, Leder Drift og Arrangement sak 59-61
Aleksander Olsen, Sportsjef Kvinner, sak 62-63
Jimmi Jacobsen, Sportsjef Herrer, sak 62-63

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr 57/23 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Innkallingen til styremøtet ble godkjent.

Sak nr 58/23 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 59/23 Orientering Daglig leder

Grundig presentasjon av status var sendt ut i forkant og daglig leder tok imot spørsmål fra styret basert på denne og hendelser gjennom sommeren.

Det skjer mye i klubben, og vi har fra samarbeidspartnere og andre fått veldig gode tilbakemeldinger på brevet som ble sendt ut til medlemmer, supportere og samarbeidspartnere i starten av august. Brevet er også delt på klubbens nettsider og bidrar svært godt til vårt mål om åpenhet. Det ble besluttet å kalle inn til et medlemsmøte i løpet av relativt kort tid for å sikre god medvirkning i flere pågående saker. Administrasjonen kaller inn til et møte i september/oktober.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 60/23 Orientering Kommersiell, Drift og Arrangement

Kommersiell leder gikk gjennom forestående arrangementer, først og fremst e-cup-kampen mot Arouca og toppseriekampen mot Lyn på stadion 26. august. Videre ble prognose for kommersiell avdeling resten av 2023 gjennomgått.

Leder Drift og Arrangement orienterte om forestående aktiviteter for herre- og kvinnelaget. UWCL-miniturnering i Katowice i starten av september ble særskilt gjennomgått. Avslutningsvis ble fine omsetningstall for Brann-butikken gjennom sommeren presentert.

Administrasjonen vil legge frem bærekraftsvurderinger av kiosksortiment for kommende sesonger på styremøte senere i høst, samt en oversikt over kontraktssituasjonen på kiosksegmentet og vurderinger om dette i kommende år.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr 61/23 Åpenhetsloven

Underlagsnotat sendt ut til styremøtet redegjorde for risikovurderinger som er gjennomført og videre oppfølging. Brann tar også sikte på å signere FUTURE-PROOF-plakaten i løpet av august/september. Det kom også et innspill om å melde oss inn i Klimapartner-nettverket, noe som vil gi en god mulighet til å rapportere i klimaregnskap.



Sak nr 65/23 Anlegg

1. Utbyggingen av det nordvestre hjørnet av Brann Stadion

Administrasjonen la frem saken. Arbeidsgruppen bestående av medlemmer fra administrasjonen samt deltakere oppnevnt av styret har hatt møter gjennom sommeren. Nye skisser til fasade inn mot stadion foreligger og utvalget er hovedsakelig positive til disse. Det er imidlertid viktig å finne løsninger sammen med utbygger som er akseptabel for Brann, da hjørnet ikke fremstår som en tribune.

Administrasjonen gjøre ytterligere vurderinger av verdi for Brann av hjørnet, og vil fortsette dialog med utbygger. Styret mener det vil være naturlig å gi en status på arbeidet og få tilbakemeldinger fra medlemmene i et medlemsmøte nå i høst.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



2. Oppgradering av trenings- og kampfasiliteter

Daglig leder og styreleder presenterte saken. Brann er en gressklubb og vi vil bane vei sammen i Skandinavia for like muligheter. Alle skal kunne drømme om å spille på Brann Stadion.

For å realisere det, må vi sikre treningsforhold av toppidrettskvalitet. Særlig gjelder dette stadion, gressfeltene på Nymark og underlaget på kunstgressbanene der. De overordnede planene for å realisere dette foreligger, og administrasjonen vil nå jobbe for å konkretisere kostnader og finansiering av oppgraderingen. Det haster å komme i gang med arbeidene og dette vil derfor ha høyeste prioritet for deler av administrasjonen den nærmeste tiden.

Styret slutter seg til denne prioriteringen og er opptatt av helheten i arbeidet. Treningsforhold av høy kvalitet er ikke et mål i seg selv, men er en helt avgjørende faktor for å realisere Branns målsettinger som klubb og for de enkelte lag. Og aller viktigst, for at vi skal bane vei, realisere like muligheter og være Bergens stolthet, da er dette noe av det viktigste vi gjør de nærmeste årene. Nå skal vi sette i gang!

Det er også naturlig å gi en orientering om saken på medlemsmøte i høst.

Vedtak: Styret tok saken engasjert til orientering

Sak nr 66/23 VAR

Styreleder orienterte kort om sommeren som VAR. Det foregår mye arbeid rundt VAR i klubbene, hos forbundet og i NTF. Saken utsettes til neste styremøte for et bredere diskusjonsgrunnlag.

Styret er omforent om at det bør legges til rette for å få innspill til Branns holdninger og vurderinger til VAR på et medlemsmøte i høst.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



Sak nr 67/23 Kniksen-akademiet

Daglig leder orienterte om hvordan Kniksen-akademiet bidrar til spillerutvikling både i Brann og for Hordaland forøvrig. Det er klubbens målsetting at dette skal være positivt også for breddeklubbene, og at Brann er åpen også på dette området.

Styret gav positive tilbakemeldinger til daglig leder for den klargjøring som er gjort gjennom media og i brev til medlemmer, samarbeidspartnere og supportere nå på sensommeren.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr 68/23 Kompetanse

Daglig leder orienterte om hvordan det jobbes med helse, ernæring og medisinsk oppfølging for klubbens ulike lag. Videre diskuterte styret hvordan mental trening kan bidra til å løfte klubben videre. Det er et sterkt ønske om å få mer innsikt i hvordan de ulike lagene tenker rundt disse temaene og hvordan det skal jobbes strategisk videre for å løfte oss som toppfotballklubb også på disse områdene. Særskilt tilsier spillertilgjengelighet og vår utviklingsstrategi at dette får høy prioritet fremover.

Administrasjonen vil komme tilbake til styret med forslag om hvordan vi kan gi bedre innsikt i hvordan det arbeides på disse områdene, samt gi en evaluering av hva som har fungert så langt, og hva vi ønsker å forbedre inn mot neste sesong.

Vedtak: Styret tok saken til orientering med stort engasjement

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt og møtet ble avsluttet

Dato for neste avtalte styremøte er tirsdag 19. september.

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

