

List of Signatures

Page 1/1



12-2024 Protokoll 22.10.24.pdf

Name	Method	Signed at
Sverdrup, Aslak	BANKID	2024-11-04 15:45 GMT+01
Tverlid, Synnøve	BANKID	2024-11-04 12:54 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2024-11-04 11:43 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2024-11-04 09:25 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2024-11-04 08:54 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID	2024-11-05 12:56 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2024-11-05 11:57 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID	2024-11-04 21:31 GMT+01



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

External reference: B6752A939E584E1784ACAB345F01A343

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: 22. oktober 2024 kl. 14.00 - 19.00

Styremøte nr.12/2024

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

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Eirik N. Christensen, Økonomisjef
Per-Ove Ludvigsen, Sportslig leder Herrer (sak 101)
Patrik Hansson (sak 102)
Ole Martin Nesselquist (sak 102)
Ove Vindenes (sak 102)
Elisabeth Hobrad, Leder Drift og arrangement (sak 103-106)
Therese A. Rygg, Kommersiell Leder (sak 103-106)

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr. 98/24 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommenterer til innkallingen.

Vedtak: Styret godkjente innkallingen

Sak nr. 99/24 Godkjenning av referat

Møtereferat fra møte 11/24 er signert i Admincontrol.

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra møte 11/24



Sak nr. 100/24 Daglig leder orienterer

Daglig leder Christian Kalvenes gjennomgikk kort utsendt presentasjon med særskilt fokus på utvikling på Akademiet, Anleggsløftet, arealdisponering på stadion og ansettelsen av ny sportsjef kvinner. En gjennomgang av saker Sport Kvinner ble også gitt. Til sist ble det diskutert ulike kommersielle muligheter, små og store, som har blitt presentert for klubben den siste tiden.

Det var enighet om at det var ønskelig at en presentasjon av det medisinske apparatet rundt topplagene ble presentert i et senere møte. Saken settes på oppfølgingslisten.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ba om at en presentasjon av medisinsk apparat kommer opp på et senere møte

Sak nr. 101/24 Fra møtet med Medlemsutvalget

Daglig leder redegjorde for det første møtet i det nye medlemsutvalget 30.09.24. Etter konstituering av utvalget ble en rekke saker gjennomgått, herunder, VAR, CAS, Pyro, anleggsinvesteringer, representasjon samt retningslinjer for hedersmerker og æresmedlemskap.

Neste møte i medlemsutvalget vil være mandag 2. desember da denne datoen er kort tid etter utredningen om VAR og forventet beslutning i CAS. Tentativt vil dette møtet følges opp med et medlemsmøte i midten av desember.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 101/24 Kontraktstatus Sport Herrer

Sportslig leder Herrer, Per-Ove Ludvigsen gikk gjennom status for herrelaget, herunder innspurten av sesongen og kontraktstatus og planlegging inn mot neste overgangsvindu.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 102/24 Status på Akademiet

Fra Akademiet gav Ole Martin Nesselquist, hovedtrener Brann 2, status for laget samt G19 og G17. Det ble fra styret gitt ros for utviklingen laget har hatt og den



underholdende fotballen som spilles. Det ser ut som en gruppe som virkelig blomstrer sammen.

Patrik Hansson, utviklingsansvarlig kvinner i Brann akademiet, redegjorde for Brann 2 kvinner og den gode utviklingen laget har hatt gjennom sesongen. Det ligger an til at laget vil spille kvalifisering om opprykk til 2. divisjon nå i høst.

Ove Vindenes, ansvarlig for Kniksen-akademiet, gikk gjennom status for akademiet og sesongen hittil. Planleggingen av 2025 ble også kort gjennomgått.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 103/24 Økonomi

Økonomisjef Eirik N. Christensen, gikk gjennom status og prognose for 2024. Utkast til budsjett 2025 ble så gjennomgått. Det arbeides for at budsjettet 2025 skal gi rom for å ta ytterligere sportslige steg i tråd med klubbens målsettinger. Dette stiller blant annet krav til tydelige prioriteringer i de ulike avdelingene, Herrelag, Kvinnelag og Akademi. Det er fortsatt en føring at de ulike enhetene skal dimensjoneres ut fra omsetningen de skaper. For hele klubben vil det være viktig å jobbe med kostnadseffektiviserende tiltak i driften. Klubben har hatt sterk vekst gjennom de siste årene, også på kostnadssiden. Det er derfor vesentlig å påse at kostnadsveksten er på de riktige områdene og der det kan gi klubben styrket konkurransekraft.

I tråd med diskusjonen i møtet, vil det bli gitt en ny status på budsjettarbeidet i styremøtet i november. Endelig budsjett for 2025 besluttet av styret i møtet i desember.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 104/24 Kommersiell avdeling og Arrangement og drift orienterer

Kommersiell leder, Therese Rygg gikk gjennom utsendt presentasjon med fokus på reforhandling av partneravtaler for 2025, salg på resterende hjemmekamper i 2024, og partoutkortsalget til neste sesong. Til sist ble prognose for privat- og bedriftsmarked 2024 gjennomgått.

Styret ba om at evaluering av kommunikasjon rundt prisendringer på partoutkort blir tatt opp på neste styremøte.

Leder Arrangement og drift, Elisabeth Hobrad redegjorde for kommende arrangementer og aktiveringer. Det ble presentert omsetningstall for kiosk, pub og Brannbutikken hittil i år. Til sist ble vurderinger rundt vekstlys inne på stadion og på treningsfeltene diskutert.



Vedtak: Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen presentere en evaluering av kommunikasjon rundt prisendringer på partoutkort 2025 på neste styremøte.

Sak nr. 105/24 Beslutningssak Løsning for ståfelt på Frydenbøtribunen

Elisabeth Hobrad presenterte saken og anbefalt løsning som innebærer ombygging av gamle seter, og installasjon av permanente bølgebrytere. Denne løsningen er også forankret i supportermiljøene. Dette er den mest kostnadseffektive og bærekraftige løsningen og gir god fleksibilitet i møte med eventuelle endrede krav fra UEFA.

Vedtak: Styret besluttet saken som innstilt

Sak nr. 106/24 Beslutningssak lydanlegg

Elisabeth Hobrad orienterte om tilbudsprosessen og anbefalt leverandør. Den anbefalte leverandøren har presentert et anlegg som både har den dekningsgraden vi ønsker og tekniske løsninger som gir oss fleksibilitet i bruken av anlegget. Den anbefalte leverandøren er også den billigste. Basert på tilslutning fra styret vil administrasjonen gå i sluttforhandlinger med leverandøren.

Vedtak: Styret besluttet saken som innstilt

Sak nr. 107/24 Referat fra medlemsmøtet i TFK 19.09.2024

Christian Kalvenes redegjorde kort fra medlemsmøtet og viste til utsendt referat.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 108/24 Målkart strategi TFK

Styrets nestleder og styremedlem i TFK, Arild Mjøs Andersen redegjorde for strategiarbeidet i Toppfotball Kvinner, herunder målbildet for 2028, ønsket fremtidsbilde og satsing mot 2028.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



Sak nr. 109/24 Underlag diskusjon Toppserien

Arild Mjøs Andersen innledet saken med å vise til det pågående arbeidet med strategi i TFK og hvilke diskusjoner som nå pågår i TFK. Styret diskuterte kort hvilke initiativer som vil være viktigst for Brann spesielt og kvinnefotballen generelt i dette arbeidet.

Resterende tid i møtet til dette punktet ble brukt til deltakelse i Teamsmøte med TFK og presentasjon fra Women's Football Group (WFG) og deres ønske om å inngå avtale med Toppserien for å utvikle det kommersielle produktet. Styret vil gjennomføre et eget møte for å diskutere denne saken videre.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og vil følge opp saken videre i et eget møte

Sak nr. 110/24 Eventuelt

Det var en sak under eventuelt.

Supporter-initiativ for Ukraina

Odd Soltvedt, som representerer 15 grupperinger av Brannsupportere, har startet innsamlingsaksjonen «Brann for Ukraina», og har kontaktet klubben for avklaring rundt bruk av Brann-navnet, logo og om klubben vil støtte opp rundt initiativet.

Administrasjonen valgte å løfte saken til styret da det er hensiktsmessig å avklare bruk av navn og logo.

Odd Soltvedt deltok på Teams og presenterte initiativet. Styret er positiv til at klubben støtter dette og gav tilslutning til at initiativet kan hete «Brann for Ukraina». Styret gav administrasjonen fullmakt til å beslutte hvordan klubben best kan støtte initiativet i fortsettelsen.

Det var ingen ytterligere saker, og møtet ble hevet.

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

