

List of Signatures

Page 1/1



14-2024 Protokoll 19.11.24.pdf

Name	Method	Signed at
Tverlid, Synnøve	BANKID	2025-01-14 09:53 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2025-01-14 09:46 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2025-01-14 09:28 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID	2025-01-14 09:25 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2025-01-14 09:22 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID	2025-01-14 13:52 GMT+01
Sverdrup, Aslak	BANKID	2025-01-14 10:29 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2025-01-14 10:25 GMT+01



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

External reference: 1C22EC51361D4FAF89C9635BF3894C60

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: 19. november 2024 kl. 14.00 - 18.00

Styremøte nr.14/2024

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
Therese Andvik Rygg, Leder kommersiell avdeling (sak 115-118, 122)
Elisabeth Hobrad, Leder drift og arrangement (sak 115-118)
Per-Ove Ludvigsen, Sportslig leder Herrer (sak 119)
Lars Johan Myklebust, Sportslig leder Kvinner (sak 120)
Arne Instebo, medisinsk apparat (sak 121)
Asle Kjellsen, medisinsk apparat (sak 121)
Mads Liabø, leder Privatmarked (sak 122)

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr. 115/24 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommentarer til innkallingen.

Vedtak: Styret godkjente innkallingen

Sak nr. 116/24 Daglig leder orienterer

Daglig leder Christian Kalvenes orienterte om sesonginnspurten og arbeidet som vil bli gjort på anlegget gjennom vinteren.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



Sak nr. 117/24 Status kommersielt og arrangement

Kommersiell Leder Therese Rygg redegjorde for tilskuertall i 2024-sesongen og for prognose 2024 for privat- og bedriftsmarked. Leder Drift og arrangement Elisabeth Hobrad orienterte om omsetning fra kiosk og butikk gjennom året.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 118/24 Status Sport herrer

Sportslig leder Herrer Per-Ove Ludvigsen redegjorde for serieinnspurten, skadesituasjonen og kontraktstatus i spillertroppen inn mot 2025-sesongen. Oversikt over sesongoppgjøringen med treningskamper og treningsleir ble avslutningsvis gjennomgått. Etter presentasjonen ble det satt av godt med tid til dialog og spørsmål.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 119/24 Status Sport kvinner

Sportslig leder Kvinner Lars Johan Myklebust, gikk grundig gjennom spillertropp og planlegging av spillerlogistikk inn mot neste sesong. Etter presentasjonen ble det satt av godt med tid til dialog og spørsmål.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 120/24 Presentasjon medisinsk

Arne Instebø og Asle Kjellsen presenterte medisinsk apparat rundt a-lagene og hvordan det jobbes med lagene gjennom en typisk treningsuke. Videre ble det redegjort for oppfølging av skadede spillere, rehabilitering og «return to play».

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 121/24 Evaluering av kommunikasjon nye billettpriser

Kommersiell leder Therese Rygg og Mads Liabø, Leder privatmarked redegjorde for prosessen rundt kommunikasjon av nye billettpriser. Spesielt ble det fremhevet hva som



kunne vært gjort annerledes i kommunikasjonen. Det ble videre diskutert om det er hensiktsmessig med mer involvering i forkant av kommunikasjon, for eksempel ved å bruke medlemsutvalget. Styret oppfordret til å involvere så langt som mulig og at spesielt det revitaliserte medlemsutvalget kan være en nyttig sparringspartner i saker som dette.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ber administrasjonen om å inkludere medlemsutvalget i sparring før neste års sak om billettpris.

Sak nr. 122/24 Økonomi og budsjett 2025

Økonomisjef Eirik N. Christensen gikk gjennom prognose og likviditet for 2024. Klubben har søkt å understøtte sportslig satsing så langt som forsvarlig, og endelig tabellplassering vil også avgjøre om resultatet for året ender i pluss eller minus. Likviditeten er tilfredsstillende og klart bedre enn i 2023. Ellers ble det orientert om oppdaterte avtaler mellom Sportsklubben Brann og Brann Stadion AS.

Utkast til budsjett for 2025 ble så gjennomgått. Klubben er i sterk (økonomisk) vekst og det gir både gleder og utfordringer. Det var særskilt fokus på hvordan økonomien i de enkelte enhetene er bygget opp, Herrer, Kvinner, Akademi og Administrasjon og hvor det er størst usikkerhet på inntektssiden. Det legges opp til et budsjett som understøtter fortsatt sportslig utvikling, men endelig budsjett og investeringsevne er sterkt knyttet til hvilken E-cup klubben kvalifiserer seg for i 2025/2026.

Forslag til endelig budsjett legges frem i styremøtet i desember

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 123/24 Toppfotball kvinner

Saker knyttet til toppfotball kvinner ble grundig diskutert i eget styremøte (13/2024) og det ble bare kort redegjort for videre oppfølging. Det avholdes medlemsmøte i TFK 29. og 30. november 2024.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og innspill ble gitt til daglig leder og styrets nestleder, som representerer klubben på møtene i november 2024.



Sak nr. 124/24 Saker til Fotballtinget

Forbundstinget avholdes 1. og 2. mars 2025 på Ullevaal stadion. Sentrale saker som vil bli diskutert er tidspunkt for cupen, tildeling av VM 2034 og VAR. Det legges opp til medlemsmøte 10. desember på Stadion. I forkant av dette vil det være et møte i medlemsutvalget 2. desember der agenda for medlemsmøte gjennomgås. De ovenstående sakene er naturlige å vurdere i en slik agenda.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

Sak nr. 125/24 Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

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

