

List of Signatures

Page 1/1



09-2024 Protokoll 17.06.24.pdf

Name	Method	Signed at
Flatberg, Per Arne	BANKID	2024-07-01 13:07 GMT+02
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2024-07-01 10:21 GMT+02
Austvik, Geir	BANKID	2024-07-01 06:55 GMT+02
Kalvenes, Christian	BANKID	2024-06-28 13:58 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID	2024-06-28 12:28 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID	2024-07-11 11:37 GMT+02
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2024-07-08 21:43 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2024-07-07 19:01 GMT+02



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

External reference: EF6C124924C74C3582A92FDC4DA5976B

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: 17. juni 2024 kl. 14.00 - 18.15

Styremøte nr.9/2024

Til stede: Aslak Sverdrup
Arild Mjøs Andersen (fra sak 83)
Håkon Opdal
Per Arne Flatberg
Synnøve Tverlid
Siv E. Rosendahl Skard
Geir Austvik

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Eirik N. Christensen, Økonomisjef
Elisabeth Hobrad, Leder Drift og arrangement (sak 74 - 77)
Therese A. Rygg, Kommersiell Leder (sak 74 - 77 og 79 - 80)
Akse Bergo, Leder Brann-akademiet (sak 78)
Aleksander Olsen, Sportslig leder Kvinner (sak 83)
Martin Ho, Hovedtrener Kvinner (sak 83)
Per-Ove Ludvigsen, Sportslig leder Herrer (sak 84)
Eirik Horneland, Hovedtrener Herrer (sak 84)

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr. 74/24 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommenterer til innkallingen.

Vedtak: Styret godkjente innkallingen

Sak nr. 75/24 Godkjenning av referat

Møtereferat fra møte 8/24 er signert i Admincontrol.

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra møte 8/24



Sak nr. 76/24 Daglig leder orienterer

Daglig leder viste til utsendt presentasjon og orienterte særskilt om medlemsmøter i NTF og TFK gjennomført i starten av juni. Administrasjonen vil komme tilbake med forslag til arbeidet gjennom medlemsorganisasjonene over sommeren. Saken settes på oppfølgingslisten.

Styreleder orienterte avslutningsvis om saken i CAS og engasjementet rundt saken fra supportere og øvrige.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 77/24 Status fra Kommersielt, Drift og arrangement

I forkant av møtet var det sendt ut en presentasjon med status for det kommersielle området. Kommersiell leder gikk i møtet særskilt gjennom prognosen for kommersielle inntekter inkl. europa-cup-kvalifiseringen som starter i juli.

Leder for Drift og arrangement viste også til utsendt presentasjon og gikk særskilt gjennom erfaringer med trygg gjennomføring av kamp så langt i sesongen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 78/24 Status fra Akademiet

Leder for Akademiet gikk gjennom status for lagene med særskilt fokus på Brann 2 herrer og Brann 2 kvinner. Båre resultater og utvikling så langt i sesongen samt forventet spillerlogistikk gjennom sommeren ble presentert

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 79/24 Priser på borte billetter

Etter årsmøte og styremøte i mars har administrasjonen hatt dialog med NTF om priser på borte billetter. NTF vil løfte dette på agendaen for klubbene før 2025-sesongen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



Sak nr. 80/24 Flere medlemmer i klubben

Dette er også en oppfølgingssak fra årsmøtet. Kommersiell leder orienterte om arbeidet hittil og hvilken prosess klubben ønsker å gjennomføre for å avdekke hva som er de riktige stegene å ta for å øke medlemstallet. Blant annet er det naturlig å se dette i en større sammenheng med digital strategi for klubben. Styret gav støtte til innretningen på arbeidet så langt og ser fra til neste statusrapport. Saken står på oppfølgingslisten.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 81/24 Åpenhetsloven

Økonomisjef orienterte om saken og den utsendte redegjørelsen som i stor grad sammenfaller med omtalen som ble gitt i årsrapporten for 2023.

Vedtak: Styret besluttet redegjørelse av resultatet av Sportsklubben Branns aktsomhetsvurdering i 2023 jfr. Åpenhetsloven.

Sak nr. 82/24 Status økonomi og prognose for 2024

Økonomisjef redegjorde for utsendt materiale, herunder likviditetsprognose, økonomisk status anleggsloftet og andre økonomiske saker i arbeid. Videre ble vurderinger av interne permisjonsregler, tilskuertall og egenvurdering av økonomifunksjonen kort presentert.

Vedtak: Styret tok saken til orientering



Sak nr. 83/24 Overgangsvinduet for a-lag kvinner

Sportslig leder Kvinner og Hovedtrener Kvinner gikk innledningsvis gjennom tropp, skadesituasjon og kontraktsbildet inn i sommervinduet. Vurderinger rundt hvilke disposisjoner som vil ble gjort ble presentert og diskutert. Her ble det viet fokus både til kortsiktige behov og mer langsiktige planer om ønsket troppsammensetting.

Dersom disponeringer gjennomføres innenfor eksisterende rammer vil det ikke bli løftet konkrete beslutningssaker til styret.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 84/24 Overgangsvinduet for a-lag herrer

Sportslig leder Herrer og Hovedtrener Herrer gikk på tilsvarende måte som Kvinnelaget gjennom tropp, skadesituasjon og kontraktsbildet inn i sommervinduet. Kortsiktige behov/vurderinger ble diskutert og sett opp mot hvordan ønsket troppsammensetting er på litt lenger sikt.

Det er enighet om at vi har investert mye i spillergruppen de siste 18 månedene. Spillertroppen har god bredde og kvalitet, og vi har fremdeles et stort utviklingspotensial. Sånn sett har ikke klubben noen umiddelbare behov i overgangsvinduet, konkrete anbefalinger om spillerkjøp som går utover eksisterende rammer vil bli diskutert case by case.

For både herre- og kvinnesiden er vi oppmerksomme på at situasjonen kan endre seg raskt i et overgangsvindu, enten ved at vi får bud på spillere eller at interessante kjøpsmuligheter kan oppstå. Vi følger overgangsmarkedet tett og kan samle styret, sport og administrasjonen på kort varsel for å ta stilling til konkrete anbefalinger eller problemstillinger skulle det være behov for det.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.



Sak nr. 85/24 Eventuelt

Ingen saker ble meldt 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

