

# List of Signatures

Page 1/1



## 16-2024 Protokoll 17.12.24.pdf

Name	Method	Signed at
Tverlid, Synnøve	BANKID	2025-01-14 13:08 GMT+01
Austvik, Geir	BANKID	2025-01-15 07:25 GMT+01
Flatberg, Per Arne	BANKID	2025-01-14 12:06 GMT+01
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2025-01-14 11:53 GMT+01
Sverdrup, Aslak	BANKID	2025-01-14 10:56 GMT+01
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2025-01-16 10:19 GMT+01
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2025-01-16 10:06 GMT+01
Kalvenes, Christian	BANKID	2025-01-15 08:28 GMT+01



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

External reference: CFFD7C6D770044BC96095D8CC9699E66

# Protokoll fra styremøte i SK Brann

**Sted:** Brann Stadion  
**Tid:** 17. desember 2024 kl. 14.00 – 18.00

## Styremøte nr.16/2024

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

**Øvrig adm.:** Christian Kalvenes, Daglig leder  
Eirik N. Christensen, Økonomisjef  
Elisabeth Hobrad, Leder Drift og Arrangement (sak 127 – 130)  
Per-Ove Ludvigsen, Sportslig leder Herrer (sak 131)  
Lars Johan Myklebust, Sportslig leder Kvinner (sak 132)

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

### Sak nr. 127/24 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommenterer til innkallingen.

**Vedtak:** Styret godkjente innkallingen

### Sak nr. 128/24 Godkjenning av referat

Referat fra møte 13/2024 og 14/2024 er signert elektronisk i Admincontrol.

**Vedtak:** Styret godkjente referat fra møte 13/2024 og 14/2024



#### **Sak nr. 129/24 Daglig leder orienterer**

Daglig leder Christian Kalvenes gav en kortfattet gjennomgang av utsendt presentasjon og en oppdatering på den siste tids hendelser, resultater og partoutkortsalg.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

#### **Sak nr. 130/24 Status prosjekter**

Leder Drift og Arrangement Elisabeth Hobrad gikk gjennom igangsatte prosjekter, herunder nytt lydanlegg, asfaltering rundt stadionmatten og nytt ståfelt på Frydenbø-tribunen. Hobrad opplyste at det kan komme avklaring om bruk av ståfelt i Europacup i løpet av mai 2025.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering, og besluttet igangsettelse av sakene i henhold til fremlagt prioritet.

#### **Sak nr. 131/24 Overgangsvindu Brann Herrer vinter 2025**

Sportslig Leder Brann Herrer Per-Ove Ludvigsen og Daglig leder Christian Kalvenes orienterte om prosess med ansettelse av ny hovedtrener. Styret diskuterte saken og innretning på videre prosess. Det var enighet om at styremedlemmene Arild Mjøs Andersen og Håkon Opdal deltar på samtaler og intervjuer med utvalgte kandidater.

Avslutningsvis ble overgangsvinduet vinteren 2025 diskutert mht. interesse rundt egne spillere og hvilke områder/posisjoner som vurderes forsterket.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering og besluttet at nestleder Arild Mjøs Andersen og styremedlem Håkon Opdal deltar i en egen gruppe som skal kjøre ansettelsesprosessen frem mot styrebeslutning om ny hovedtrener Herrer. De andre deltakerne i gruppen er daglig leder og sportslig leder.

#### **Sak nr. 132/24 Overgangsvindu Brann Kvinner vinter 2025**

Sportslig leder Brann Kvinner Lars Johan Myklebust gikk gjennom vurderinger rundt spillerlogistikk inn mot 2025-sesongen og overgangsvinduet. Forventninger og ambisjoner inn i ny sesong ble diskutert opp mot de økonomiske rammene.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering



### **Sak nr. 133/24 Økonomisk prognose for 2024**

Økonomisjef Eirik N. Christensen, gikk gjennom prognose for resultat og likviditet for 2024. Det forventes et positivt resultat og likviditeten er god ved utløpet av året. Til sist ble sluttregnskap for Anleggsløftet presentert.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

### **Sak nr. 134/24 Budsjett 2025**

Økonomisjef gikk kortfattet gjennom utsendt presentasjon og budsjett.

Mens budsjettet for 2024 søkte å balansere vekst og risiko for å tåle eventuelle tilbakegang, medfører den fortsatte fremgangen for herrelaget at budsjettet for 2025 er mer offensivt for å øke sannsynlighet for gruppespill i Europa. Samtidig innebærer dette en større risiko om vi presterer svakere enn forutsatt. Men muligheten for å ta det neste steget er stor og risikoen anses derfor som forsvarlig.

Konkurransen i norsk fotball er hard, og det er vanskelig å kjempe i toppen og samtidig skape investeringskraft uten å ta betydelig risiko. Samtidig kan spillerlogistikk være avgjørende for å ta det neste steget. Budsjettet hviler på at vi gjør gode beslutninger på dette området i 2025.

Risikoprofilen i budsjettet ble diskutert. Det var enighet om at selv om vi tar høyere risiko i 2025 enn 2024 balanserer budsjettet økonomisk bærekraft og risiko på en slik måte at vi vil ta nye steg som klubb i 2025. Stor sportslig suksess eller vesentlige spillersalg vil kunne understøtte satsingen ytterligere. Baksiden av medaljen er at vi kan bli nødt til å iverksette kostnadstiltak i løpet av året dersom inntektssiden blir svakere enn budsjettet

**Vedtak:** Styret besluttet det fremlagte forslaget til budsjett for 2025. Dersom det skjer vesentlige endringer før årsmøtet i mars legges det frem forslag til endringer/tiltak

### **Sak nr. 135/24 Saker til Fotballtinget og årsmøtet**

Styreleder innledet og styret diskuterte aktuelle saker for Fotballtinget og årsmøtet, herunder tildelingen av VM 2034, VAR og eventuell omlegging av cupen (NM).



Det legges opp til Raymond Johansen som ledet «VAR-utvalget» kommer til et medlemsmøte for å orientere om utvalgsarbeidet. Det er også aktuelt å invitere andre innledere for å sikre en bred diskusjon.

Styret vil utforme klubbens innstilling til cupen etter tett dialog med medlemsutvalget og de sportslige avdelingene i klubben.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering

### **Sak nr. 136/24 Prosess for evaluering av sesongen**

Styreleder Aslak Sverdrup og styremedlem Per Arne Flatberg innledet. Det er ønskelig å få lagt frem en kortfattet evaluering av sesongen fra de ulike avdelingene.

Saken ble diskutert og det var enighet om at det er nyttig å få frem en utviklingsorientert evaluering som får frem læringen vi har gjort gjennom sesongen. Det er nyttig å gjøre slike evalueringer også når det går bra.

**Vedtak:** Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen å legge frem en kortfattet evaluering på styremøtet i januar.

### **Sak nr. 137/24 Eventuelt**

Under eventuelt diskuterte styret to saker:

- 1) Det skal gjennomføres Kretsting 15. februar og klubben må på nyåret bestemme utsendinger
- 2) Innstilling til medlemmer i valgkomiteen. Håkon Opdal tar ansvar for å kontakte eksisterende medlemmer for å avklare på de som er på valg ønsker å fortsette

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

