

List of Signatures

Page 1/1



11-2024 Protokoll 20.08.24.pdf

Name	Method	Signed at
Andersen, Arild Mjøs	BANKID	2024-10-15 14:03 GMT+02
Tverlid, Synnøve	BANKID	2024-10-15 08:41 GMT+02
Kalvenes, Christian	BANKID	2024-10-14 20:50 GMT+02
Sverdrup, Aslak	BANKID	2024-10-14 20:12 GMT+02
Flatberg, Per Arne	BANKID	2024-10-14 18:56 GMT+02
Opdal, Håkon Eikemo	BANKID	2024-10-18 12:35 GMT+02
Skard, Siv E Rosendahl	BANKID	2024-10-18 10:52 GMT+02
Austvik, Geir	BANKID	2024-10-15 16:55 GMT+02



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

External reference: EEBBCFE1172548229287B0E82D947503

Protokoll fra styremøte i SK Brann

Sted: Brann Stadion
Tid: 20. august 2024 kl. 14.00 - 19.00

Styremøte nr.11/2024

Til stede: Aslak Sverdrup
Arild Mjøs Andersen
Håkon Opdal
Per Arne Flatberg
Synnøve Tverlid
Siv E. Rosendahl Skard (fra sak 89)
Geir Austvik

Øvrig adm.: Christian Kalvenes, Daglig leder
Eirik N. Christensen, Økonomisjef
Elisabeth Hobrad, Leder Drift og arrangement (sak 87-89 og 96)
Therese A. Rygg, Kommersiell Leder (sak 87-89 og 96)
Aleksander Olsen, Sportslig leder Kvinner (sak 87 - 90)
Per-Ove Ludvigsen, Sportslig leder Herrer (sak 91)

Styreleder Aslak Sverdrup startet med å ønske velkommen til styremøtet.

Sak nr. 87/24 Godkjenning av innkalling

Det var ingen spørsmål eller kommenterer til innkallingen.

Vedtak: Styret godkjente innkallingen

Sak nr. 88/24 Godkjenning av referat

Møtereferat fra møte 9/24 og 10/24 er signert i Admincontrol.

Vedtak: Styret godkjente protokoll fra møte 9/24 og 10/24



Sak nr. 89/24 Daglig leder orienterer

Daglig leder Christian Kalvenes viste til utsendt presentasjon. Han orienterte særskilt om hendelser i de siste europacup-kampene, den forestående saken i CAS ble kommentert av styreleder.

Økonomisjef Eirik Christensen gikk gjennom de økonomiske resultatene for 1. halvår. Disse danner grunnlag for FOS-rapporteringen til NFF og Brann vil rapportere i grønn sone også i 1H 2024. Videre ble prognose for resultat og likviditet 2. halvår presentert. Anleggsløftet nærmer seg slutten og regnskapet for prosjektet ble gjennomgått.

Avslutningsvis presenterte økonomisjef innledende betraktninger rundt prioriteringer i budsjettet for 2025.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 90/24 Spillerlogistikk Sport Herrer

Sportslig leder Per-Ove Ludvigsen gav en gjennomgang overgangsvinduet og status for Sport Herrer inn i høstsesongen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 91/24 Spillerlogistikk Sport Kvinner

Sportslig leder Aleksander Olsen gav en gjennomgang overgangsvinduet og status for Sport Kvinner inn i høstsesongen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 92/24 Medlemsutvalget

På årsmøtet i mars ble det besluttet å oppdatere medlemsutvalget og deres mandat. Det er styret som oppnevner utvalget og utpeker leder.

Per Arne Flatberg innledet og redegjorde for prosessen med å innstille nye medlemmer til utvalget. De ulike miljøene i klubben har vært involvert i prosessen og det tilstrebes at utvalget skal være bredt sammensatt fra supporter- og medlemsmassen uten et tydelig tyngdepunkt. Alle utvalgsmedlemmene må være medlemmer i klubben og skal bestå av 7-9 medlemmer inkludert leder.



Styret diskuterte innstillingen og var enstemmige i sitt valg av medlemmer. Det er ønskelig med et medlem fra det yngre veteranmiljøet, dette medlemmet velges på et senere tidspunkt. Styret vil også oppfordre medlemsutvalget til å involvere det voksende og svært aktive supportermiljøet i Oslo i sitt arbeid.

Vedtak: Styret valgte følgende medlemmer til medlemsutvalget:

1. Gina Barstad - leder
2. Ingvar Dalhaug
3. Laila Danielsen
4. Ina Sjøvig Johannessen
5. Siri Talhaug
6. Morten Talhaug
7. Roy Elvik
8. Kristian Eilertsen

Sak nr. 93/24 Anleggsutvikling

Daglig leder innledet saken og presenterte hvilke anleggsinvesteringer som anses som viktigst å få løst de to neste årene. Styret diskuterte saken og gav innspill til prioriteringer. Det var enighet om at administrasjonen vil komme tilbake med en prioritert liste med relevante finansieringskilder til strategisamling i september.

Styret ønsker også at en slik prioritering presenteres og diskuteres på et medlemsmøte eller medlemsutvalgsmøte i løpet av høsten.

Det kan være hensiktsmessig at investeringsplanen besluttes som en del av budsjettet for 2025.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen følge opp saken til strategisamling i september og legge til rette for å presentere prioriterte anleggsinvesteringer for medlemmene i løpet av høsten.

Sak nr. 94/24 Utvikling av toppfotballen i Norge

Daglig leder innledet. Dersom Brann har saker som vi ønsker å løfte til fotballtinget i 2025 bør disse sakene være behandlet i klubben innen utgangen av oktober.

Administrasjonen vil jobbe videre med ulike initiativer de nærmeste månedene og komme tilbake til styret dersom det er saker som ønskes løftet.

Daglig leder og styreleder orienterte videre om pågående arbeid blant klubbene, i Norges fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Toppfotball Kvinner (TFK).



Styret diskuterte saken og hva som kan være Branns perspektiver fremover for å løfte norsk fotball videre. Administrasjonen vil også her komme tilbake til styret med konkrete forslag til arbeid videre.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ba administrasjonen komme tilbake med konkrete saker som ønskes løftes innen oktober

Sak nr. 95/24 Dypdykk forretningsutvikling

Daglig leder presenterte arbeid som er gjort i administrasjonen og hvilke initiativer som vurderes inn mot 2025-sesongen. Strategiske problemstillinger knyttet til prioriteringer ble grundig diskutert med styret og administrasjonen tar dette med seg i sitt videre arbeid.

Vedtak: Styret tok saken til orientering

Sak nr. 96/24 VAR

Styreleder innledet saken. Styret er opptatt av å følge opp beslutningen fra årsmøtet på en ryddig måte som bidrar til at ønsket resultat oppnås. Dette innebærer at Brann også må vurdere om vi skal løfte en egen sak på forbundstinget i 2025 jfr. diskusjon under sak 94.

Styret ønsker å jobbe gjennom medlemsdemokratiet i klubben gjennom høsten og dette vil være en viktig sak i medlemsutvalget så snart dette er etablert. Det er også ønskelig å løfte saken på et medlemsmøte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering og ba om at saken løftes i medlemsutvalget så snart dette er etablert.

Sak nr. 97/24 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

