

Udkast til referat
DBU Bestyrelsesmøde 01/2026, 6. februar 2026
10.30–14.00
DBU Allé, Brøndby

Deltagere:

- Jesper Møller (JM)
- Thomas Christensen (TC) (Teams)
- Ole Jacobsen (OJ)
- Mette Bach Kjær (MBK) (Teams)
- Peter Tornbo (PT)
- Claus Christensen (CC)
- Jette Kragh (JK)

Administrationen:

- Erik Brøgger Rasmussen (EBR)
- Andreas Høj (AH) (Teams)
- Christian Schultz (CS)
- Torben Hoffeldt (TH) (sekretær)
- Jesper Jørgensen (JJ) (DOP 1 og 5)

Eksterne gæster:

- Ekstern advokat Peter Schønning (PS) (DOP 1 og 2)
- Revisor, Rasmus F. Andersen, EY

Hele Danmarks Klubhus (DOP 1):

- Jens Due (JD) (Formand HDK)
- Kenneth Reeh (KR)
- Lene Wittek-Holmberg (HDK administration)
- Rikke Andreassen (RA) (Poul Schmith/Kammeradvokaten)
- Katrine Zacho Dahl (KZD) (Deloitte)
- Mette Østergaard (MØ) (Teams) (tiltrædende bestyrelsesmedlem HDK)

1. TEMA

1.1 DBU's ordinære repræsentantskabsmøde d. 8. marts 2026

Ekstern advokat Peter Schønning orienterede om dagsordenen for repræsentantskabsmødet, og redegjorde for rammerne for DBU's ordinære repræsentantskabsmøde, herunder tid, sted, program og den foreslåede dagsorden. Bestyrelsen godkendte rammerne for DBU's ordinære repræsentantskabsmøde i Aalborg den 8. marts 2026, sådan som fremlagt.

1.1.1 Dagsorden for repræsentantskabsmødet den 8. marts 2026

Der blev gennemgået udkast til dagsorden for repræsentantskabsmødet, herunder valg, beretninger og forslag til lovændringer.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen, jf. bilag 1.1.1-2

1.1.2 Regnskab 2025 og revisionsprotokollat

Jesper Jørgensen (JJ) orienterede om udkast til årsregnskab 2025 og revisionsprotokollat for DBU. Han anførte, at regnskabet var meget tæt på det forventede resultat, som bestyrelsen var præsenteret for i estimat 3.

Bestyrelsen roste DBU Økonomi for det gode forberedende arbejde, og tiltrådte regnskabet 2025 uden yderligere bemærkninger.

Fsva. DBU's revisionsprotokollat anførte ekstern revisor Rasmus F. Andersen, at man havde haft et rigtig godt samarbejde med DBU Økonomi og direktionen vedr. regnskab 2025. Han fandt, at der blev lyttet til anbefalinger og der var fokus på kontinuerlige forbedringer. Generelt havde han ingen bemærkninger i protokollen, men anførte, at der er behov for at opdatere DBU's økonomisystem til et system, som er anført på Erhvervsstyrelsens liste over godkendte systemer. Bestyrelsen fandt, at man bør skifte DBU's økonomisystemer snarest muligt. Administrationen følger op på dette ifm. gennemgangen af protokollatet på bestyrelsesmødet i april 2026.

EY fungerer også som revisor for hovedparten af LU'erne, og er i den sammenhæng underlagt tavshedspligt. EY anførte, at DBU afholder størstedelen af omkostningerne dertil, mens LU'erne betaler mindre dele, som er særligt relaterede til den enkelte LU. Bestyrelsen anmodede om afklaring af, omkostningsfordelingen ml. LU'erne og DBU i forbindelse med udarbejdelse af revision. JJ orienterede om en tæt dialog med udvalgte LU'er, hvor der er afdækket behov for visse tekniske tilpasninger i de fælles økonomiadministrative systemer.

Bestyrelsen indstillede regnskab for 2025 til repræsentantskabets godkendelse og tog revisionsprotokollatet til efterretning. På bestyrelsesmødet i april fremsætter administrationen eventuelle forslag til mulige forbedringsprocesser pba. revisionsprotokollatet.

1.1.3 Forslag til lovændringer

Ekstern advokat Peter Schønning orienterede om foreslåede ændringer til DBU's love samt medlemsforslag fremsat af Divisionsforeningen, som kunne forelægges repræsentantskabet på mødet d. 8. marts 2026.

Bestyrelsen drøftede forslagene og besluttede at forslagene, jf. bilag 1.1.3-1; 1.1.3-2 samt 1.1.3-3 (alternativ 1 til forslag A) vil blive fremsat til behandling på repræsentantskabsmødet.

1.1.4 Breddepriser

Formanden orienterede om DBU Breddes valg af modtagere af breddepriserne i forbindelse med repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen tog DBU Breddes valgte til breddepriserne ved DBU's repræsentantskabsmøde 2026 til efterretning, da kompetencen ligger hos DBU Bredde.

1.1.5 Frivillighedsprisen

Formanden anførte, at administrationen indstillede, at bestyrelsen tiltrådte indstillingen).

1.1.6 Nominerede til EDANS-prisen

Formanden orienterede også om 'En Del af Noget Større'-prisen. Bestyrelsen besluttede følge administrationens indstilling:

På baggrund af nomineringerne gennemfører DBU via sine kommunikationskanaler afstemning om, hvem af de nominerede, der hædres som vinder af EDANS-prisen, som afsløres i forbindelse med repræsentantskabsmødet i Aalborg d. 8. marts 2026.

1.2 Hele Danmarks Klubhus

- Meddelelser fra bestyrelsesformanden

JM bød velkommen og anførte, at der var tale om en særdeles væsentlig drøftelse, hvor der lå indstillinger til godkendelse af essentiel karakter vedr. Hele Danmarks Klubhus. Bestyrelsen drøftede følgende områder:

- Status på gennemførelsen af Hele Danmarks Klubhus

CC oplyste, at han af habilitetshensyn ønskede at forlade mødet under behandlingen af punktet vedrørende Regionale Fodboldcentre (RFC). JM gjorde opmærksom på, at CC var berettiget til at deltage i den faktuelle del af behandlingen. Dette blev bekræftet af PS.

- Overordnet status og programstruktur

KR gennemgik det samlede materiale og redegjorde for den overordnede tidsplan for programledelsen samt status for de tre programspor. Bestyrelsen fik en samlet fremstilling af fremdrift, afhængigheder og risici.

- Almennyttig Pulje og målgrupper

KR præsenterede programdesignet for den Almennyttige Pulje. KR oplyste, at der er etableret dialoger både på børne- og ungdomsområdet samt på frivillighedsområdet med relevante fra Bredden, herunder Frivillighedsgruppen.

MBK spurgte, om HDK på sigt vil arbejde mere målrettet med pige- og kvindefodbold. KR præciserede, at HDK arbejder med børn som samlet målgruppe på tværs af køn, og at DBU's eksisterende viden og erfaringer på pige/kvinde-området allerede indgår i projektets opbygning. MBK understregede vigtigheden af at sikre, at disse indsigter fastholdes i den videre proces.

- Regionale Fodboldcentre (RFC)

KR redegjorde for processen for udvælgelse af RFC.

- Campus

KR orienterede om dialogen med Høje-Taastrup Kommune.

- Kommercielle aftaler

KR gennemgik status på de kommercielle dialoger

- Business case og økonomiske forhold

KR gennemgik den opdaterede business case med input fra Deloitte og Kammeradvokaten.

- Covernotat og aftalesæt

RA gennemgik covernotatet, som giver et samlet overblik over aftalesættet. Lejekontrakt, samarbejdsaftaler og fondaftaler er tidligere godkendt. På mødet var fokus på grundkøbsaftale med HTK, rammeaftale med Scandic samt aftalen om RFC. Deloitte og Kammeradvokaten vurderede samlet, at aftalepakken er markedskonform. RA redegjorde for håndtering af risici, herunder miljøkonsekvensvurdering, juridisk due diligence og teknisk gennemgang. Bestyrelsen tog den samlede gennemgang af status, business case og covernotat til efterretning.

- Indstillinger

KR gennemgik samtlige indstillinger, jf. bilag 1.2-3;12.

1. Programstatus og status for bestyrelseskrav (bilag 1.2-3)
2. Opdateret business case (bilag 1.2-4)
3. Endelige aftaler med LEGO Fonden og Lars Larsen Group (bilag 1.2-6;7)
4. Placeringen af de Regionale Fodboldcentre (bilag 1.2-8)
5. Rammeaftale for de Regionale Fodboldcentre (bilag 1.2-9)
6. Aftale og notat/tillæg med Høje-Taastrup Kommune (bilag 1.2-10;11)
7. Aftale med Scandic (bilag 1.2-12)
8. At HDK indtræder i Udviklingsfasen pr. 1. marts 2026 for alle tre søjler (den almennyttige pulje, regionale fodboldcentre og campus)
9. Sammensætningen af HDK's bestyrelse
10. At "ny" bestyrelse træder i kraft 7. februar 2026
11. At DBU's formand på de ordinære generalforsamlinger for hhv. Hele Danmarks Klubhus P/S og Komplementarselskabet Hele Danmarks Klubhus ApS den 6. februar 2026 deltager og tegner DBU.
DBU's formand kan på generalforsamlingerne stemme for de forslag, der er stillet inden generalforsamlingernes afholdelse, omkring godkendelse af årsrapporter, valg af bestyrelsesmedlemmer, valg af revisor samt godkende de foreslåede vedtægtsændringer (jf. bilag 1.2-15 og 1.2-16)

CC erklærede sig inhabil under bestyrelsens behandling af indstillingen vedrørende RFC – særligt for så vidt angår RFC, Jylland Øst.

Bestyrelsen godkendte samtlige indstillinger.

Efterfølgende redegjorde KR og CS for den interne og eksterne kommunikation. Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med beslutningen og roste programledelsen og teamet.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet fra bestyrelsesseminaret den 17.-18. november 2025 blev forelagt og godkendt uden bemærkninger.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Formanden orienterede om aktuelle forhold fra sit område Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1. Strategirapportering

Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

EBR orienterede om den kommercielle udvikling, herunder partnerskaber, salg og brandudvikling. Orienteringen blev taget til efterretning.

5. ØKONOMI

5.1 Politikker

Bestyrelsen blev orienteret om status for og opdatering af udkast til DBU's økonomipolitikker. I forbindelse med et forsikringsudbud er det lykkedes at opnå en mindre samlet præmiebesparelse samtidig med at enkelte forsikringer får bedre dækning.

5.1.2 Udkast til forsikringspolitik er overordnet uændret, men generelt bedre dækning og justeret med nye afsnit om bl.a. autoforsikring, erhvervsrejseforsikring og psykologisk krisehjælp samt ny kriminalitetsforsikring, hvilket samlet har givet en mindre præmiebesparelse. Bestyrelsen godkendte udkast til ny forsikringspolitik, jf. bilag 5.1-2

5.1.3 Udkast til vederlagspolitik er forenklet og struktureret med faste procentsatser, herunder ny tilgang til aflønning af HDK-bestyrelsesmedlemmer, præcisering af skatteregler samt forslag om justeret beregning af formandens honorar (som vil være på niveau med overborgmester i Københavns kommune) og obligatorisk pensionstillæg på 15%, som findes tidssvarende. Gennemføres de foreslåede ændringer vil det for DBU medføre en merudgift på godt 600.000 kr. årligt. Politikken forelægges til repræsentantskabets orientering i forbindelse med det ordinære repræsentantskabsmøde den 8. marts 2026. Efterfølgende påtænker bestyrelsen af vedtage politikken på sit møde den 24. april 2026.

5.1.4 Udkast til valutapolitik er uændret bortset fra opdatering af omsætningstal til 2025. Bestyrelsen godkendte udkast til valutapolitik, jf. bilag 5.1-4

5.1.5 Udkast til rejse- og repræsentationspolitik Bestyrelsen godkendte udkast til rejse- og repræsentationspolitik, jf. bilag 5.1-5 med enkelte justeringer indarbejdet.

5.1.5, 5.1.6 og 5.1.7 Udkast til Gave-, formue- og investerings- og indkøbspolitikkerne Endelig blev der orienteret om, at Gave-, formue- og investerings- samt indkøbspolitikkerne er justeret sprogligt og præciseret, herunder sammenskrivning af formue- og investeringspolitikkerne, Bestyrelsen godkendte de nævnte politikker, jf. bilag 5.1-6, 5.1-7 og 5.1-8 uden bemærkninger.

5.2 Opdatering på 4-øjne princippet
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.3. Salg af DBU Allé
Bestyrelsen besluttede, at ejendommen på DBU Alle skal sættes til salg.

6. INDSTILLINGER

6.1. Proces for sammensætning af DBU's komiteer og udvalg 2026–2028
AH redegjorde for udkast til proces og tidsplan for udpegning af komiteer og udvalg i kommende mandatperiode.

Bestyrelsen besluttede, at administrationen udarbejder oplæg til justeret og kreativ proces i forhold til Governance- & Udviklingskomiteen, der præsenteres på næstkommende bestyrelsesmøde.

6.2. Mandat til UEFA's ordinære kongres 2026
Mandat for DBUs delegerede til UEFA-kongressen blev tiltrådt af bestyrelsen, jf. bilag 6.2-1.

6.3 Afholdelse af bestyrelsesseminar 2026
Bestyrelsen drøftede planlægningen af kommende bestyrelsesmøder- og seminarer
Det blev besluttet at afholde et kort bestyrelsesmøde den 5. juni i forbindelse med Kvinde A-landsholdets kamp mod Sverige, så det vil være muligt at vedtage evt. propositionsændringer og andre elementer, der skal beslattes inden sæsonstart 1. juli 2026.

Endvidere blev det besluttet at afholde bestyrelsesseminar den 20.-21. august 2026 i Helsinki, forud for det Nordiske møde.

6.4. Implementering af FIFA Disciplinary Code

Administrationen orienterede om FIFA-cirkulære nr. 1934, der beskriver en række ændringer i FIFA Disciplinary Code, særligt på området for bekæmpelse af racisme. FIFA forpligter de nationale forbund til at implementere principperne nationalt. Det blev fremhævet, at langt størstedelen af disse principper er allerede afspejlet i gældende regler for dansk fodbold, men at art. 15(5) og 15(8) i FIFA's Disciplinary Code skal implementeres, da der i dag ikke findes sådanne bestemmelser i de danske disciplinære bestemmelser.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om at indføre supplerende regler om diskriminerende adfærd, som indsættes i De Disciplinære Bestemmelser § 4d og 4e.

6.5. Ny turneringsstruktur samt udvidelse af hold U15–U19

Der blev redegjort for forslaget til ny turneringsstruktur og den gennemførte høringsproces. TC orienterede om en grundig og fremragende proces, og takkede bl.a. bredden for velvillighed.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. DRØFTELSE

7.1. Status på klubsifteregler

JM orienterede om status på evaluering af reglerne om klubsiftelse. Bestyrelsen besluttede, at der skal gennemføres en status med efterfølgende bestyrelsesdrøftelse enten september eller oktober 2026.

7.2. DBU's internationale arbejde

Bestyrelsen besluttede at udskyde drøftelsen til en tema-drøftelse på et kommende bestyrelsesmøde i efteråret 2026.

8. ORIENTERING

8.1 – Nyt fra direktøren

Nyt fra direktøren, jf. bilag 8.1-1 blev taget til efterretning.

8.2 – Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

Blev taget til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

Blev taget til efterretning.

8.4 – Nyt fra Ligaforbundet

Blev taget til efterretning.

8.5 – Nyt fra komiteer og udvalg

Punktet udgik

8.6 International orientering

Blev taget til efterretning.

9 EVENTUELT