

Bestyrelsesmøde-03-23

DBU Bestyrelse

Afholdt: 27. april 2023 10:30

Sted: DBU Allé

Til stede: Jesper Møller (JM), Bent Clausen (BC), Thomas Christensen (TC), Ole Jacobsen (OJ), Claus Christensen (CC), Mette Bach Kjær (MBK), Peter Tornbo (PT), Jakob Jensen (JJ), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH)

Fraværende:

Indhold:

1. TEMA

Punktet udgik. I stedet afholdtes bestyrelsens kvarter uden deltagelse af administrationen.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 3. marts 2023.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Punktet blev behandlet under bestyrelsens kvarter.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

Nikolaj Schelde (Projekt & Analyse) præsenterede de seneste medlemstal, frafaldsanalyse og produktivitetstal.

Herefter drøftede bestyrelsen de forskellige læringer fra analyserne, ligesom det blev pointeret, at lokalunionerne kan have gavn af understøttelse fra DBU ift. anvendelse af den tilgængelige data om bl.a. medlemmer. Desuden var der enighed om, at LU-bestyrelser får mulighed for at indstille sine egne måltal til bestyrelsen, hvilket administrationen i forvejen har skitseret en proces for.

Det blev nævnt, at der er en række udfordringer ift. kapacitet for større klubber, urbanisering, udvanding af mindre klubber og deraf faldende kvalitet. Derfor er det vigtigt at lave både klubudvikling og facilitetsudvikling (for de større byer), ligesom klubudviklingen skal være på forskellige niveauer, så der er understøttelse til både store og små klubber.

Endelig var der et ønske om, at befolkningsfremskrivningen anvendes i analysen af lokale/regionale medlemstal, hvilket administrationen sørger for at indarbejde.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering – marts 2023

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2 Estimat I – 2023

Administrationen orienterede om Estimat 1 for 2023.

Bestyrelsen ønskede at få en løbende orientering om udviklingen i værdipapirer, hvilket iværksættes af administrationen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.3 FIFA Contract of Agreed Objectives

I behandlingen af punktet blev kravet gennemsigthed og revisionskrav ift. anvendelse af FIFA Forward- og UEFA HatTrick-midler pointeret, og der var desuden enighed om, at Økonomi- og Aflønningsudvalget involveres i forberedelsen af sagen forud for repræsentantskabsmødet 2024, hvor repræsentantskabet skal orienteres om DBU's overordnede ramme for anvendelse af FIFA Forward-midlerne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, herunder godkendelse af oplægget til DBU's overordnede ramme for anvendelse af midler fra FIFA Forward 3.0-støtteprogrammet, jf. bilag 5.3-2.

6. INDSTILLINGER

6.1 Udpegning til UEFA-komiteer, ekspertpaneler og disciplinære instanser

På baggrund af administrationens oplæg og deraf følgende drøftelser traf bestyrelsen beslutning om en prioriteret liste over kandidater til UEFA's komiteer, ekspertpaneler og disciplinære instanser.

Administrationen sender herefter indstillingerne til UEFA, der foretager den endelige udpegning.

6.2 Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen godkendte indstillingen om justeret forretningsorden for DBU's bestyrelse, jf. bilag 6.2-2.

6.3 Støtteerklæring for Grønlands fodboldforbunds eventuelle optagelse i CONCACAF

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed bestyrelsen giver tilsagn om, at der kan udarbejdes en støtteerklæring til KAK's ønske om at blive optaget i CONCACAF.

6.4 Værtskab af UEFA Ungdoms-EM

Theis Frydenlund Rasmussen og Nick Madsen (DBU Sportslig) præsenterede punktet om værtskab af UEFA ungdoms-EM (U17 herrer og U19 kvinder), jf. bilag 6.4-2.

Herefter drøftede bestyrelsen fordele og ulemper ved de foreslåede bud.

Bestyrelsen besluttede dernæst, at der gives interessetilkendegivelse for begge bud, hvorefter bestyrelsen drøfter sagen på næstkommende møde den 16. juni.

Forud for bestyrelsens næste drøftelse om sagen den 16. juni skal følgende belyses:

- Koordination med mulige værtsklubber i Trekantområdet
- Datoplanlægning og konsekvens for DM-turneringerne
- Mulig interesse i danske klubber for værtskaber for klubfinaler (UECL, UWCL osv.)
- Eventuel konkurrence om værtskaber med nordiske forbund

6.5 Ny turneringsstruktur U16 og U19 DM-rækker - piger

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed den nuværende turneringsstruktur på de landsdækkende DM rækker for U16 og U18 piger fremadrettet ændres til:

- en U16-liga og en U16-division med max. 8 hold i hver
- en U19 liga og en U19 division med max 8 hold i hver fra sæson 2023/2024

6.6 Brug af VAR til kvindernes pokalfinale 2023

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed der i turneringspropositionerne for Kvinde-LP tilføjes en ny paragraf i umiddelbar forlængelse af § 21, så den ønskede tilføjelse får sin egen paragraf §21.1. og fremadrettet konsekvensrettes til §22. Dermed får turneringsadministrationen muligheden for at bruge VAR i forbindelse med kampe i Kvinde LP allerede for den igangværende sæson – i særdeleshed i forbindelse med finalen d. 21. juni.

6.7 Mødekalender for bestyrelsen F2023-F2024

Bestyrelsen godkendte indstillingen om opdateret mødekalender for bestyrelsen, jf. bilag 6.7-2, med de faldende bemærkninger indarbejdet.

7. DRØFTELSE

7.1 Evaluering af VM i Qatar 2022

Administrationen præsenterede de vigtigste pointer og læringer fra VM i Qatar 2022:

- DBU har siden 2015 haft en klar strategi med kritisk dialog og har bidraget til at skabe reelle forandringer for migrantarbejderne i Qatar. Det er bekræftet af den internationale fagforening BWI mfl.

- Arbejdet er sket sammen med de nordiske lande og i de senere år også med en UEFA-arbejdsgruppe med bl.a. Tyskland, England, Holland, Belgien mfl. og med faglig sparring fra bl.a. Amnesty International og fagbevægelsen.
- I fremtiden vil vi fortsat søge indflydelse, hvor beslutningerne træffes, ex FIFA og UEFA og samarbejde med både ligesindede forbund men også dem, der ikke deler alle DBU's værdier og holdninger.
- DBU vil arbejde med en klarere rollefordeling mellem idrætspolitisk og sportslige forberedelser. Det skal understøtte trænere og spilleres ytringsfrihed – herunder retten til ikke at ytre sig. Debatten om Qatar og menneskerettigheder fyldte for meget for træner og spillere og forstyrrede de sportslige forberedelser. Det vil vi undgå i fremtiden.
- DBU har desuden bidraget til den fælles danske idrætspolitik, der netop er blevet præsenteret af DIF. DBU støtter op om disse anbefalinger.

DBU's bestyrelse tog evalueringen til efterretning og takker for det store arbejde både før og under VM-slutrunden – også selv om vi alle havde håbet på et bedre resultat for Herrelandsholdet.

7.2 DIF-årsmøde – forslag og kandidater

Bestyrelsen drøftede det kommende årsmødemateriale, og besluttede herefter indstilling til DBU's delegerede ifm. stemmeafgivning ved DIF's årsmøde den 29. april.

7.3 Øget økonomisk ramme til lokalunionerne

Bestyrelsen drøftede det fremsendte forslag fra lokalunionerne om øget økonomisk ramme til økonomifordeling mellem DBU og DBU Bredde.

På baggrund af bestyrelsens drøftelse besluttede bestyrelsen, at man ikke kunne træffe beslutning om forslaget fra lokalunionerne på det foreliggende grundlag, og at emnet drøftes med lokalunionerne i nærmeste fremtid.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

JJ orienterede om vejningssagen samt EU-beslutning om udfasning af gummigranulat på bl.a. fodboldbaner.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

8.5.1 Fra Kvindeeliteudvalget: DBU Kvindeeliteudvalgs godkendelse af Pige Talentstrategi 2023-27

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.6 International orientering

9. EVENTUELT

-

Referent: Andreas Høj