

Bestyrelsesmøde-05-21

DBU Bestyrelse

Afholdt: 20. juni 2021 13:00

Sted: Hotel Admiral, København

Til stede: Jesper Møller (JM), Thomas Christensen (TC), Bent Clausen (BC), Mette Bach Kjær (MBK), Claus Christensen (CC), Christian Kofoed (CKO), Peter Tornbo (PT), Jakob Jensen (JJ), Kenneth Reeh (KR), Andreas Høj (AH).

Fraværende:

Indhold:

1. TEMA

1.1 Kommerciel udvikling

Punktet blev udskudt.

1.2 DBU's strategi for dansk fodbold 2021-2025

JJ præsenterede status for strategiarbejdet, hvorefter Flemming Pedersen (FP) præsenterede de foretagne justeringer af målbillede og prioriteter som følge af konklusionerne på bestyrelsesseminaret den 29. april 2021.

Dernæst drøftede bestyrelsen den kommende DBU-strategi for dansk fodbold 2021-2025.



**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

Bestyrelsen bad på den baggrund administrationen om at opdatere strategimaterialet forud for udsendelse til baglandet.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 29. april 2021 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

Orienteringen blev taget til efterretning.

TC pointerede, at det er afgørende, at bestyrelsen får en kontinuerlig afrapportering om de kommercielle forventninger og resultater, nu hvor bestyrelsen som følge af insourcing af DBU A/S er endeligt ansvarlig for det kommercielle område.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Herrelandsholdet i Helsingør

KR motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.2 Fodboldens Kongres 2022

BC spurgte, om man har tænkt Odense ind i et fremtidigt repræsentantskabsmøde. AH bekræftede, at Odense bliver vært for et af de kommende repræsentantskabsmøder.

BC ønskede desuden, at det er vigtigt at involvere medarbejdere fra Bredden og Divisionsforeningen vedrørende program mv. og på et tidligt tidspunkt.

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Der skal kommunikeres ud om tid og sted for kongressen hurtigst muligt.

6.3 Kommissorium for pige-kvinde udviklingsplan

JJ motiverede punktet.

MBK nævnte, at en forudsætning for arbejdet med udviklingsplanen er, at det skal passe ind i DBU's overordnede strategi.

MBK foreslog desuden, at man med fordel kunne forlænge udviklingsplanen til 2027 (pga. Kvinde-VM), ligesom hun ønskede at få en ledelsesperson fra DBU med i den administrative gruppe.

Endelig ønskede hun, at KDF fik plads til to i styregruppen (Marie Greve og Katja Moesgaard).

Bestyrelsen godkendte indstillingen med følgende justeringer af kommissoriet:

- Udviklingsplanen skal løbe til og med 2027
- En repræsentant fra DBU's administrative ledelse skal indgå i den administrative arbejdsgruppe
- KDF får – udover Mette Bach Kjær – to pladser i styregruppen til hhv. Marie Greve og Katja Moesgaard

6.4 Kommunestrategi 2022-2026

JJ motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen samt at finansieringen beslattes endeligt på bestyrelsesmødet den 1. september. I mellemtiden forbereder administrationen og formandskabet et beslutningsoplæg om finansieringen.

6.5 Nye medlemmer af Governance- og Udviklingskomiteen

JJ motiverede punktet.

PT ønskede, at Per Hölmich udpeges som fast medlem af Governance- og Udviklingskomiteen. Administrationen gjorde opmærksom på, at antallet af medlemmer er fastlagt i DBU's love (8 medlemmer, inkl. formand og næstformand). Således kan Per Hölmich kun fortsætte som observatør i Governance- og Udviklingskomiteen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.6 Landsdækkende U-16 række (piger)

JJ motiverede punktet og MBK supplerede.

CKO nævnte, at det er afgørende med en evaluering af den landsdækkende U16-række.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, ligesom bestyrelsen besluttede, at der skal desuden foretages en evaluering af turneringen efter et år, herunder specielt ordningen med spillerlister.

6.7 Ændring i Ungdomsfondens vedtægter

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.8 Opdateret forretningsorden for DBU's bestyrelse

CKO ønskede, at 4.3 ændres, så det også rummer virtuelle møder.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovennævnte ændring indarbejdet.

6.9 eFodbold offline-turnering

BC motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.10 Ny turneringsstruktur og tilretning af propositioner for Futsal Herre-DM (sæsonen 2021/22)

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.11 Cirkulære nr. 103: Regler for overdragelse af spillercertifikater

JM motiverede punktet.

CKO havde en række tekstnære spørgsmål, som administrationen følger op på efterfølgende.

Bestyrelsen pointerede desuden behovet for klar kommunikation herom til klubberne (både i bredden og eliten).

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.12 Nyt fællescirkulære nr. 119: Ændring af DBU's cirkulære om fusioner, overbygninger og øvrige samarbejdsforhold til fællescirkulære for DBU og Divisionsforeningen

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.13 Cirkulære nr. 120 (tidl. nr. 115): Overgangsperioder og tredjemandsrettigheder for Kvinde-DM

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.14 Cirkulære nr. 122 (tidl. nr. 106): Cirkulære om reklamer, logoer mv. på spillerdragten gældende for kampe i de af DBU administrerede turneringer

JM motiverede punktet.

BC ønskede, at der også skal gælde ens regler for alle turneringer i dansk fodbold, herunder de af DBU Bredde administrerede turneringer. Administrationen bedes undersøge, hvordan lignende regler også kan gælde for de af DBU Bredde administrerede turneringer.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. DRØFTELSE

7.1 Diversitetsudvalgets anbefalingsrapport

PT foreslog at man nedsætter en arbejdsgruppe på tværs af organisationerne, der motiverer anbefalingerne frem mod bestyrelsesmødet 1. september.

Bestyrelsen godkendte PT's forslag.

7.2 Private aktører i børnefodbold

BC foreslog, at udviklingsenheden i samarbejde med følgegruppen kommer med forslag til, hvordan man kommer videre – og præsenterer forslag til bestyrelsesmødet 1. september.

Bestyrelsen godkendte forslaget. Således udarbejder Udviklingsenheden i samarbejde med følgegruppen forslag, hvorefter det behandles af Breddekomiteen (evt. Prof-komiteen), inden bestyrelsen træffer beslutning herom den 1. september.

8. ORIENTERINGER

Orienteringerne blev taget til efterretning.

MBK orienterede om, at ændring af overførsel af point fra grund- til slutpil i Kvindeligaen fra sæson 2021/22 sendes til skriftlig behandling i bestyrelsen.

9. EVENTUELT

Referent: Andreas Høj