

Bestyrelsesmøde-06-21

DBU Bestyrelse

Afholdt: 1. september 2021 14:00

Sted: Parken, København

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

Fraværende:

Indhold:

## 1. TEMA

### *1.1 DBU's omdømme: Interessentanalyse og BAV-analyse*

Indledningsvist præsenterede analysekonsulent Nikolaj Schelde den såkaldte BAV-analyse (Brand Asset Valuator) for 2020 med udgangspunkt i brandmåling for DBU, Herrelandsholdet og Kvindelandsholdet.

TC bemærkede, at det er afgørende at se på, hvordan vi arbejder på at realisere potentialet for de respektive brands, og han ønskede, at bestyrelsen kigger på dette fremadrettet.

Bestyrelsen tog dernæst præsentationen til efterretning.



**EN DEL AF  
NOGET STØRRE**

Dernæst præsenterede ekstern konsulent Flemming Pedersen interessentanalysen af DBU. Her har Flemming Pedersen interviewet en lang række af DBU's primære interessenter og kan på den baggrund konkludere, hvordan interessenter opfatter DBU som organisation - også set i et strategisk perspektiv. Det er administrationens opgave at indarbejde analysens anbefalinger i det videre strategiarbejde.

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

## 1.2 Kommerciel udvikling

DBU's kommercielle direktør Ronnie Hansen præsenterede slides om planerne for DBU's kommercielle udvikling.

Dernæst drøftede bestyrelsen fremtiden for DBU's kommercielle arbejde og udvikling.

## 2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 20. juni 2021 blev godkendt.

## 3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om en række aktuelle sager.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 4. LEDELSESRAPPORTERING

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 5. ØKONOMIRAPPORTERING

### 5.1 Økonomirapportering - september 2021

Punkterne 5.1 og 5.2 blev behandlet under ét.

KR præsenterede estimatet II for 2021, som blev taget til efterretning. Der blev spurgt til, om estimatet i endnu højere grad kan tage højde for nogle af de forudsete indtægter, som formentlig vil stå klarere ved estimat III. Det vil administrationen arbejde på.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 5.2 Estimat II - 2021

Se ovenfor.

## 5.3 Anvendelse af genstartspuljen

Orienteringen blev taget til efterretning.

## 6. INDSTILLINGER

### 6.1 Finansiering af Velfærdsalliancer (VFA) 2022-2026

JM motiverede punktet.

TC bemærkede, at arbejdet med velfærdsalliancer på sigt skal være selvfinansierende, ligesom det er afgørende, at der i projektet koordineres tæt med divisionsklubberne i de pågældende kommuner.

Indstillingen blev godkendt med den faldne bemærkning, hvormed DBU's bestyrelse bidrager med delvis finansiering af VFA-indsatsen i 2022-2026 på 500.000 kr. årligt, i alt 2.500.000 kr.

### 6.2 anbefalinger pba. Diversitetsudvalgets anbefalingsrapport

JJ motiverede punktet. MBK og PT uddybede derefter arbejdsgruppens arbejde.

Ift. rekrutteringsstrategien spurgte JJ, om det skulle gælde for DBU som organisation eller bredere. MBK bekræftede, at det skal gælde for DBU som organisation (medarbejdere, trænere og dommere), så man griber i egen barm først.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med de faldne bemærkninger.

### **6.3 Private aktører i dansk fodbold**

Punktet blev udskudt.

### **6.4 Justeret valgregulativ for DBU's bestyrelse**

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed det justerede valgregulativ for DBU's bestyrelse blev godkendt.

### **6.5 Nyt medlem af Kvindeeliteudvalget**

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Mette Worsøe (medlem af Kvindedivisionsforeningens bestyrelse og medlem af Odense Q's bestyrelse) indtræder som nyt medlem af Kvindeeliteudvalget.

### **6.6 Ny forretningsorden for DBU's bestyrelse**

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed den opdaterede forretningsorden for DBU's bestyrelse blev godkendt.

## 6.7 Ændring i sammensætningen af DBU's Breddekomité

JM motiverede punktet.

Fsva. Christian Kofoeds og Diana Andersens øvrige poster behandles dette på bestyrelsesmødet i oktober.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Diana Andersen samt Christian Kofoed udtræder og erstattes af Flemming Jensen (DBU København) og Ole Jacobsen (DBU Sjælland).

## 6.8 Dommertøj til alle dommere (indstilling fra DBU Bredde)

JM mente, at det er DBU Bredde/de seks lokalunioner, der har kompetencen til at træffe beslutningen.

BC motiverede herefter punktet.

Bestyrelsen tog redegørelsen til efterretning.

## 7. DRØFTELSE

### *7.1 Evaluering af DBU's nuværende fundraisingstrategi 2018-2021*

JJ motiverede punktet.

BC pointerede, at det er vigtigt at få involveret DBU Bredde og lokalunionerne i udarbejdelsen af den kommende handleplan. AH bekræftede, at dette er indarbejdet i tidsplanen.

Bestyrelsen tog herefter evalueringen til efterretning.

## 8. ORIENTERINGER

### *8.1 Nyt fra direktøren*

### *8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)*

BC orienterede om status for reformen af DBU Bredde.

### *8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)*

### *8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen*

MBK orienterede om, at Katja Moesgaard og Marie Greve er valgt som hhv. formand og næstformand for Kvindedivisionsforeningen.

### *8.5 Orienteringer fra komiteer og udvalg*

### *8.6 International orientering*

JM orienterede om, at spørgsmålet om fordeling af solidaritetsmidler behandles i bestyrelsen i oktober eller november.

Desuden orienterede han om, at administrationen har udarbejdet udkast til positionspapir om European Super League. Udkastet behandles i prof- og breddekomiteerne og dernæst endelig behandling i bestyrelsen i oktober.

## 9. EVENTUELT

Ingen tog ordet.

Referent: Andreas Høj