

Referat
Bestyrelsesseminar
17.-18. november

Deltagere:

Jesper Møller
Thomas Christensen
Ole Jacobsen
Mette Bach Kjær
Peter Tornbo
Claus Christensen
Jette Kragh

Administrationen:

Erik Brøgger Rasmussen
Andreas Høj
Christian Schultz
Julie Mønsted Karnbak
Peter Møller (DOP 7)
Thomas Kristensen (DOP 7.2)
Jesper Jørgensen (DOP 1.1, 1.2 og 5)

HDK (DOP 1.2):

Kenneth Reeh

Rikke Andreassen, Poul Schmith

og

Katrine Zacho Dahl, Deloitte

1.1 BUDGET 2026 – 2. BEHANDLING

Jesper Jørgensen (JESJ), økonomichef, deltog i behandlingen af punktet.

1.1.1 *Estimat III 2025*

EBR orienterede om estimat III for 2025, jf. bilag 1.1.1-1.

Bestyrelsen tog estimat III-2025 til efterretning.

1.1.2 *Budgetudkast 2026 – 2. behandling*

EBR orienterede om budgetudkastet for 2026 baseret på administrationens oplæg pba. bestyrelsens ønsker fra førstebehandlingen i oktober.

Bestyrelsen drøftede dernæst en række elementer i budgetoplægget.

På baggrund af bestyrelsens drøftelse blev budgettet for 2026 godkendt.

1.1.3 Fremskrivning til 2030

EBR orienterede om seneste version af fremskrivningen til 2030

Bestyrelsen tog fremskrivningen til efterretning.

1.2 HELE DANMARKS KLUBHUS

Rikke Andreassen (RA), Poul Schmith, og Katrine Zacho Dahl (KZD), Deloitte, samt JESJ deltog i behandlingen af punktet.

JM informerede indledningsvist om proces om HDK, herunder møder med diverse samarbejdspartnere.

KR gennemgik dernæst status for:

1. *Programindhold for den almennyttige pulje*
2. *Placeringer af regionale fodboldcentre*
3. *Campus*
 - *Nye bestyrelsesmedlemmer, vederlag og ikrafttrædelsesdato*

Bestyrelsen konkluderede, at vederlag til HDK-bestyrelsesmedlemmer skal være på samme niveau som DBU's gældende vederlagspolitik for menige bestyrelsesmedlemmer.

- *Business plan*

Bestyrelsen tog opdateret business plan til efterretning.

- *Opdaterede aftaler med kommercielle samarbejdspartnere*
Bestyrelsen godkendte de opdaterede aftaler

RA gennemgik oplæg til samarbejdsaftale med AP Ejendomme.

Hvad angår to af aftalerne anførte bestyrelsen, at der var behov for yderligere forhandlinger/justeringer.

Der var et ønske om, at bestyrelsen får afsat god tid til drøftelse om HDK på bestyrelsesmødet den 6. februar. Administrationen sikrer dette.

1.3 SERVICETJEK AF KOMITEER OG UDVALG

AH motiverede punktet, hvorefter bestyrelsen blev delt op i to grupper til drøftelse af spørgsmål om det overordnede formål for DBU's komité- og udvalgsstruktur. Dernæst blev drøftelsen samlet op i plenum.

Bestyrelsen påpegede, at der er behov for skarpere dagsordener, styrket involvering og engagement, og kommenterede dagsordener skal fungere som vejledning for komitémedlemmerne.

Afslutningsvis blev der udtrykt ønske om at drøfte de overordnede strukturelle spørgsmål på et fællesmøde i foråret.

Del 2: Konkrete anbefalinger til strukturændringer:

Bestyrelsen gennemgik dernæst en række konkrete anbefalinger til strukturændringer.

Bestyrelsen besluttede, at administrationen skal forberede en række lovændringer tbh. behandling på bestyrelsesmødet i februar. og traf følgende beslutninger:

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 2. oktober 2025 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om en række forhold, herunder:

- Møder om Hele Danmarks Klubhus
- Kampagne for værtskabet for EM 2029

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

EBR orienterede om kommende ny tilgang til afrapportering. EBR orienterede desuden om læringer fra kvindelandsholdets hjemmefanekamp i Parken den 28. oktober.

Endelig orienteredes bestyrelsen om status for rekruttering af ny kommerciel direktør.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3 Hele Danmarks Klubhus

Behandlet under pkt. 1.2.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

EBR orienterede om samarbejde med revisor. Desuden orienteredes om revisors forberedelse af management letter.

5.1 Vederlagspolitik

Behandling af punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet den 6. februar 2026, hvor Økonomi- og Aflønningsudvalget præsenterer samlet udkast til revision af vederlagspolitik for DBU.

5.2 Investeringspolitik

JM motiverede punktet.

Administrationen forbereder en kommunikationsplan for området,

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

5.3 UEFA Governance Framework implementering

EBR motiverede punktet.

Behandlingen af punktet blev udskudt, jf. dagsordenspunkt 7.3.

6. INDSTILLINGER

6.1 Strategijustering til 2027

PT motiverede punktet, og han pointerede vigtigheden af, at der bliver lavet konkrete svar til høringssvarene fra baglandet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.2 Integritetstjek af kandidater til DBU's bestyrelse mv.

JM motiverede punktet. Administrationen arbejder videre med dette.

Administrationen drøfter desuden ikrafttrædelsesdato for integritetstjekket med de eksterne advokater.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.3 Licensmanual for A-ligaen 2026-2027

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.4 Høringssvar til lovforslag om styrket indsats mod fodbolduroligheder mv.

JM motiverede punktet, og bestyrelsen ønskede, at A-Liga-kampe også bør omfattes af lovgivningen, hvorfor dette skal indarbejdes i høringssvaret.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovenstående indarbejdet i høringssvaret.

7. DRØFTELSE

7.1 EM 2025 evaluering

Peter Møller (PM), fodbolddirektør, deltog i behandlingen af punktet.

EBR motiverede punktet og orienterede overordnet set om læringerne fra EM 2025.

PM præsenterede evalueringen fra sportslig side. MBK nævnte, at alle har et fælles ansvar for at få løftet A-ligaen, ligesom hun gerne ser år 2029 indarbejdet i planen for at udvikle landsholdet. PM understregede, at man ser på flere årgange end blot dem, der skal ramme landsholdet i 2027-28.

JM konkluderede, at man skal fortsætte denne drøftelse i næste møde i Kvindeliga A/S på baggrund af ovenstående drøftelse, hvorefter administrationen skal komme med oplæg til bestyrelsen om næste skridt.

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

7.2 AI

Thomas Kristensen (TK), Digital Udvikling, deltog i behandlingen af punktet, og orienterede indledningsvist om kunstig intelligens (AI) overordnet set. Dernæst gennemgik han bl.a.;

- Produktivitetsgevinster for den enkelte medarbejder ved brug af AI
- Erfaringer fra virksomheders investeringer i AI

Bestyrelsen havde en række spørgsmål og overvejelser til DBU's arbejde med AI og hvordan man optimerer bl.a. den kommercielle forretning vha. AI.

Endelig præsenterede TK de næste skridt for arbejdet med AI;

- 1) Opkvalificering
- 2) Sidemandsoplæring
- 3) Forbedring af datafundament

Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.

7.3 Forretningsordener og prokura

Pkt. 5.3 og 7.3 blev udskudt til behandling den 6. februar 2026.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

EBR orienterede om nyt fra sit virke

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Nyt fra DBU Bredde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Nyt fra Divisionsforeningen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Nyt fra Ligaforbundet

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5 Komiteer og udvalg

8.5.1 Fra Kvindeelitekomiteen: Licensmanual for B-Liga

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.6 International orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUELT