

# Bestyrelsesmøde-01-24

## DBU Bestyrelse

Afholdt: 2. februar 2024 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), Erik Brøgger Rasmussen (EBR), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Torben Hoffeldt (TH)

Fraværende:

Dagsorden:

### 1. TEMA

- 1.1 DBU's ordinære repræsentantskabsmøde den 10. marts 2024
- 1.2 Regnskab 2023 og revisionsprotokollat
- 1.3 Forslag til lovændringer
- 1.4 Priser til DBU's repræsentantskabsmøde
  - 1.4.1 Breddepriser
  - 1.4.2 Frivillighedsprisen
  - 1.4.3 EDANS-prisen

### 2. GODKENDELSE AF REFERAT

### 3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

### 4. LEDELSESRAPPORTERING

- 4.1 Strategirapportering
- 4.2 Kommerciel rapportering

### 5. ØKONOMIRAPPORTERING

- 5.1 Forsikringspolitik
- 5.2 Valutapolitik
- 5.3 Vederlagspolitik
- 5.4 Formuepolitik
- 5.5 Forhåndsgodkendelse til FIFA Forward-ansøgning

### 6. INDSTILLINGER

- 6.1 Mandat til ordinær UEFA-kongres i Paris den 8. februar 2024
- 6.2 Afbeskikkelse af medlem af Landsholdskomiteen
- 6.3 Proces for udpegninger til DBU's komiteer og udvalg

### 7. DRØFTELSE

- 7.1 Forhandlinger med Spillerforeningen - Herrelandsholdet

### 8. ORIENTERINGER

- 8.1 Nyt fra direktøren
  - 8.1.1 *EURO 2024 - billetter og bestyrelsens deltagelse*
  - 8.1.2 *Regnskab for VM 2023*
  - 8.1.3 *Forslag til DIF's årsmøde*
  - 8.1.4 *Justering af karantæne regler*

- 8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

- 8.2.1 *Samarbejdsforum*

- 8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

- 8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

- 8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

- 8.5.1 *Nyt fra Kvindeeliteudvalget*

- 8.6 International orientering

- 8.6.1 *EU-domstolens dom om den europæiske superliga (ESL)*

- 8.6.2 *UEFA governance framework*

- 8.6.3 *Betalinger fra UEFA's internationale klubturneringer*

- 8.6.4 *Ændringer i UEFA's klubturneringer på kvindesiden*

### 9. EVENTUELT

Indhold:

#### 1. TEMA

##### 1.1 DBU's ordinære repræsentantskabsmøde den 10. marts 2024

Bestyrelsen gennemgik dagsorden for repræsentantskabsmødet den 10. marts 2024 sammen med eksternt advokat Peter Schønning.

Bestyrelsen tiltrådte udkastet til dagsorden for repræsentantskabsmødet.

##### 1.2 Regnskab 2023 og revisionsprotokollat

Erik Brøgger Rasmussen (EBR) præsenterede regnskabet. Samlet set gav 2023 et overskud på mere end 24 mio. kr., hvilket er 38 mio. kr. bedre end budgetteret. Det har resulteret i en egenkapital på 211,7 mio. kr.

Overskuddet skyldes særligt afkast på værdipapirer, fem udsolgte herrelandskampe, indtægter fra kvindelandsholdets deltagelse ved VM i Australien og New Zealand samt øgede kommercielle indtægter.

Revisionsprotokollatet – orientering med henblik på indstilling til Repræsentantskabet  
Efter en introduktion fra EBR præsenterede revisor Rasmus F. Andersen (EY) revisionsprotokollatet, der havde en blank påtegning. EBR anførte, at der dog forestod en udfordring med at hjemtage FIFA og UEFA-midler, hvor særligt hjemtagning af FIFA-midler haster, da en større del af disse skal hjemtages senest d. 31/12-2024, hvorfor administrationen nu havde fuld fokus på det arbejde.

Revisoren påpegede, at man havde godkendt regnskabet, og takkede både DBU's ledelse og økonomiafdeling for et godt samarbejde. Derudover påpegede han mindre bemærkninger, som fremgik af protokollen.

Afslutningsvist godkendte bestyrelsen DBU's regnskab for 2023 og tog revisionsprotokollatet til efterretning og indstiller til Repræsentantskabets godkendelse.

### **1.3 Forslag til lovændringer**

Bestyrelsen drøftede lovforslagene og de affødte konsekvenser.

Bestyrelsen godkendte, at ovennævnte forslag kunne fremsættes som lovforslag på DBU's ordinære repræsentantskabsmøde den 10. marts 2024.

### **1.4 Priser til DBU's repræsentantskabsmøde**

#### *1.4.1 Breddepriser*

JM orienterede om, at der på DBU's ordinære repræsentantskabsmøde den 10. marts 2024 uddeles følgende priser, hvor vinderne er udpeget af DBU Bredde:

- Årets Fodboldklub
- Årets Fodboldleder
- Årets Fodboldaktivitet

Bestyrelsen tog DBU Breddes valgte til breddepriserne ved DBU's repræsentantskabsmøde 2024 til efterretning.

#### *1.4.2 Frivillighedsprisen*

JM anførte, at DBU's Frivillighedspris går til en frivillighedsindsats, der har ydet en ekstraordinær indsats for fodboldforeningslivet. Indstillingen til DBU's bestyrelse er foretaget af Hædersbevisningsudvalget, der har modtaget indstillinger fra DBU Jylland, DBU Fyn, DBU Sjælland og DBU København.

Hædersbevisningsudvalget indstillede til bestyrelsen at vælge DBU Jyllands kandidat, hvor frivillige i fire foreninger på Læse, Fanø og Samsø har formået at øge medlemstallet markant, hvilket har været med til at styrke fællesskabet på øerne.

Bestyrelsen besluttede at følge indstillingen, og udpegede DBU Jyllands kandidat som vinder af Frivillighedsprisen for 2023.

#### *1.4.3 EDANS-prisen*

JM anførte, at DBU's administration og Lokalunioner, Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og relevante komiteer og udvalg i DBU var opfordret til at indstille projekter til EDANS-prisen (En del af noget større), hvor DBU hædrer en person eller et projekt, der arbejder med fodbolden som et middel til at løfte et ansvar i samfundet. Administrationen havde udpeget fire indstillinger ud af en pulje på otte til EDANS-prisen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og de 4 ovennævnte kandidater blev nomineret til afstemningen.

## **2. GODKENDELSE AF REFERAT**

Referatet af bestyrelsesmødet den 20. november 2023 blev godkendt.

## **3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN**

Formanden orienterede om følgende emner:

- Konflikten i Mellemøsten, herunder hvordan situationen håndteres i UEFA, FIFA og FN-systemet.
- Møde mellem JM og EBR og det saudiske fodboldforbund (SAFF) i forbindelse med FIFA klub-vm i Jeddah i december 2023.
- Møder med DIF's formand og administrerende direktør, repræsentanter fra danske fodboldfans, samt møderække ed Spillerforeningen.

Formanden orienterede også om møde med SvFF om muligheden for at afgive en uforpligtende interessetilkendegivelse om WEURO29. Bestyrelsen tilsluttede sig, at DBU afgiver uforpligtende interessetilkendegivelse om at afholde WEURO2029 med det svenske forbund.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **4. LEDELSESRAPPORTERING**

### **4.1 Strategirapportering**

EBR orienterede om udvikling på strategiområdet og påpegede, at DBU er halvvejs gennem den nuværende strategiperiode, og overvejelser om den kommende strategiperiode er påbegyndt.

Bestyrelsen tog rapporteringen til efterretning.

### **4.2 Kommerciel rapportering**

Jakob Høyer (JH) orienterede om den kommercielle rapportering.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. ØKONOMIRAPPORTERING**

EBR introducerede de forskellige politikker, og anførte at bestyrelsens behandling af to politikker (Rejse- og gavepolitik samt budgetpolitik) er udskudt til marts måneds bestyrelsesmøde.

### **5.1 Forsikringspolitik**

Bestyrelsen anmodede om, at bestyrelsesansvarsforsikringen blev delt med bestyrelsen (hvilket skete d. 6. februar 2024), og godkendte derpå forsikringspolitikken som forelagt.

### **5.2 Valutapolitik**

Bestyrelsen godkendte valutapolitiken uden yderligere bemærkninger.

### **5.3 Vederlagspolitik**

Bestyrelsen anførte, at man af Ø&A-udvalget var blevet bedt om at kommentere på vederlagspolitikken, selvom det er Repræsentantskabet, det har kompetence til at godkende denne. Bestyrelsen påpegede, at det er en god og hensigtsmæssig skik, at man ikke ændrer principper i en eksisterende valgperiode, hvorfor de foreslåede ændringer om eftervederlag først bør træde i kraft fra næstkommende formandsperiode. Det blev aftalt, at bestyrelsens medlemmer af Ø&A ville dele overvejelserne med resten af udvalget til deres videre behandling inden forelægning for repræsentantskabet.

### **5.4 Formuepolitik**

Bestyrelsen godkendte formuepolitikken uden yderligere bemærkninger.

### **5.5 Forhåndsgodkendelse til FIFA Forward-ansøgning**

EBR orienterede om, at i henhold til reglerne om FIFA's støtteprogram FIFA Forward kræves det, at bestyrelsen tager aktivt stilling til de projekter, som man ønsker at ansøge om FIFA-midler til. Prof-komiteen har den 19. januar 2024 modtaget indstilling om anvendelse af op til 5 mio. kr. fra DBU (DBU selv og Prof-puljen) til uddannelsesprogram for klubbernes Head of Coaching, ungdomsudviklingstrænere og børneudviklingstrænere. Det blev påpeget, at dette også skal forelægges Repræsentantskabet.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og godkendte at administrationen kan arbejde videre med hjem søgning af op til 5 mio. kr.

## **6. INDSTILLINGER**

### **6.1 Mandat til ordinær UEFA-kongres i Paris den 8. februar 2024**

JM påpegede, at der afholdes UEFA-kongres i Paris, Frankrig, d. 8. februar. DBU's delegerede til UEFA-kongressen er Thomas Christensen, Bent Clausen og Erik Brøgger Rasmussen, mens JM selv deltager som medlem af UEFA's Eksekutivkomité. Som følge af bestyrelsesbeslutning af 28. februar 2020 skal TC stemme på vegne af DBU i lige år, mens Bent Clausen stemmer i ulige år.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og gav mandat til DBU's delegerede til at stemme på vegne af DBU på UEFA-kongressen i Paris.

### **6.2 Afbeskkelse af medlem af Landsholdskomiteen**

Formanden orienterede om, at Marianne Løth Pedersen er tiltrådt en stilling i DBU's administration, og at hun af habilitetsårsager ikke kan fortsætte som medlem af Landsholdskomiteen. Da den eksisterende mandatperiode udelukkende løber frem til 30. juni d.å. indstilles det, at der ikke udpeges et nyt medlem for den resterende mandatperiode.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og administrationen orienterer Marianne Løth Pedersen om beslutningen.

### **6.3 Proces for udpegninger til DBU's komiteer og udvalg**

JM introducerede kort, at der skal indledes en proces, som munder ud i udpegninger af medlemmer til DBU's komiteer og udvalg for mandatperiode 2024-2026, hvor det er væsentligt at DBU fokuserer yderligere på både kompetente og diverse sammensætninger. Den videre proces blev ligeledes kort introduceret, og det blev fremhævet, at dette forventes afsluttet i forbindelse med bestyrelsesmødet i juni.

Flere i bestyrelsen ønskede en åben ansøgningsproces, som kan give flere muligheder fsva. en mere divers sammensætning, mens andre medlemmer anførte, at hvis man besluttede en sådan tilgang, ville det kræve en forholdsvis stram proces, hvor man kan risikere at skulle sige nej til nogle af dem, som traditionelt har haft en post. Derudover blev det fremhævet, at indstillingsparterne ikke kun skal opfordres men skal indstille både en mand og kvinde til hver af de poster, som de skal indstille til.

Med inklusionen af muligheden for eksterne kandidater samt tilføjes af kravet til indstillingsparterne om, at der skal indstilles såvel en mand og en kvinde til hver post, man måtte ønske at ansøge om, tiltrådte bestyrelsen indstillingen.

## **7. DRØFTELSE**

### **7.1 Forhandlinger med Spillerforeningen - Herrelandsholdet**

EBR orienterede om status for forhandlinger med Spillerforeningen om fremtidig aftale for Herrelandsholdet. Bestyrelsen drøftede dernæst forhandlingspositionen.

På baggrund af de faldne bemærkninger forhandler administrationen videre med Spillerforeningen.

## 8. ORIENTERINGER

### 8.1 Nyt fra direktøren

EBR orienterede om, at Futsaludvalget på møde i juni 2023 havde foretaget en ændring i regelsættet for finaleafvikling for kvinder og ungdom, som bl.a. indebærer, at man nedlægger final4-stævnet. Derudover påpegede han, at man overvejede at afgive en interessetilkendegivelse vedr. afholdelsen af Herrer-A's Nations League-finaler i 2025. Det er ikke det samme, som at man ansøger om et værtskab, men blot at man på anmodning orienterer om, at man vil være i stand til at afholde de afsluttende kampe.

Bestyrelsen tog direktørens orientering til efterretning.

#### 8.1.1 EURO 2024 - billetter og bestyrelsens deltagelse

EBR orienterede om status for anvendelse af billetter til den forestående EM-slutrunde, hvorefter bestyrelsen drøftede sin egen deltagelse ved slutrunden.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 8.1.2 Regnskab for VM 2023

EBR orienterede om regnskabet for VM 2023 og anførte yderligere, at en konkret indstilling om overskuddets anvendelse følger til bestyrelsesmødet i marts 2024 som led i drøftelsen af budgetfremskrivning m.v.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 8.1.3 Forslag til DIF's årsmøde

EBR orienterede kort om, at DBU har modtaget henvendelse fra DIF om forslag, som forventes behandlet på DIF's årsmøde, og at administrationen gennemfører en intern høring og fremsender høringssvar til DIF inden deadline d. 25. februar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 8.1.4 Justering af karantæne regler

EBR orienterede om, at FIFA har ændret sin anbefaling i Disciplinary Code, Art. 15 for spillere, der handler i strid med diskriminationsforbuddet, fra minimum 5 karantænedage til minimum 10 karantænedage. Fodboldens Disciplinærinstans har drøftet betydningen heraf i forhold til de nuværende nationale regler og nuværende praksis, og der lægges op til, at ændrede FIFA-regler træder i kraft fra sæsonstarten 2024/25. PT forespurte, hvilken virkning forslaget reelt vil have (herunder for bredden), hvortil EBR anførte, at dette pt. undersøges yderligere af administrationen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

BC orienterede om møderne i Samarbejdsforum for bredden og øvrige relevante forhold.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

TC orienterede kort om status i Divisionsforeningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

MBK orienterede om KDF's forhandlinger med DBU.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

EBR orienterede kort om to propositionsændringer (om hhv. brug af førsteholdsspillere i Kvinde 2. division samt Mulighed for øget antal officials i Gjensidige Kvindeliga, Slutspil og Kvalifikationsrækken), at da beslutningen følger de gældende principper for Kvindeeliteudvalgets ansvar fsva Kvinde-DM. OJ tilkendegav, at han fandt, at reglerne bør undersøges yderligere, da de er uklare, og det ikke fremgår tydeligt, hvor mange ulovlige spillere, der skal benyttes, for der kan påføres sanktioner. Det var yderligere antagelsen, at det eksisterende regelgrundlag ikke ville holde, såfremt en sag skulle blive anket. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og administrationen tilkendegav, at man ville undersøge forslaget om brug af førsteholdsspiller i Kvinde 2.div. yderligere.

### 8.6 International orientering

EBR orienterede kort om udviklingen på det internationale område, og henviste yderligere til det fremsendte materiale.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 9. EVENTUELT

Referent:

Torben Hoffeldt