

REFERAT BESTYRELSESMØDE

25. april 2025

DBU Allé, Brøndby

Deltagere:

- Jesper Møller (formand)
- Thomas Christensen (næstformand)
- Ole Jacobsen (næstformand)
- Jette Kragh
- Peter Tornbo
- Claus Christensen
- Mette Bach Kjær (fra dagsordenspunkt 6 - via Teams)

DBU's administrationen

- Erik Brøgger Rasmussen (administrerende direktør)
- Andreas Høj (Direktør for Kommunikation & Governance)
- Torben Hoffeldt (Chef for Medlemmer & Governance, bestyrelsessekretær)
- Birgitte Mabeck (Kommerciel direktør, dagsordenspunkt 4.2 samt 7.1)
- Jesper Jørgensen (Økonomichef, dagsordenspunkt 1-5)

HDK's administrationen

- Kenneth Reeh (Administrerende direktør, hele mødet)
- Lene Wittek-Holmberg (Fundraiser & Projektleder, dagsordenspunkt 1)
- Jørgen Lerhard (Programchef for Campus · Hele Danmarks Klubhus, dagsordenspunkt 1)

Eksterne deltagere

- Rikke H. Andreassen advokatfirmaet Poul Schmith/Kammeradvokaten (dagsordenspunkt 1)
- Katrine Zacho Dahl fra Deloitte (dagsordenpunkt 1)

0. BESTYRELSENS KVARTER

1. TEMA

1. Hele Danmarks Klubhus

Kenneth Reeh (KR) motiverede drøftelsen og fremhævede de væsentligste elementer fra statusoversigten for HDK. Hvad angår Head of Terms (HoT) med en ekstern partner, blev de juridiske aspekter præsenteret af Rikke H. Andreassen (RHA) fra advokatfirmaet Poul Schmith/ Kammeradvokaten, mens de økonomiske og kommercielle aspekter blev præsenteret af Katrine Zacho Dahl (KZD) fra Deloitte.

Bestyrelsen tog statusoversigten til efterretning og godkendte Head of Terms mellem en ekstern partner og DBU.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 7. marts 2025 blev godkendt uden bemærkninger.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Formanden orienterede om nyt fra sin post siden bestyrelsesmødet d. 7. marts.
Orienteringen blev taget til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

1. Strategirapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og anførte at den indledte strategievalueringsproces var påbegyndt med et godt orienteringsmøde og materiale af god kvalitet.

2. Kommerciel rapportering

1. Orientering om den nye afrapportering

Erik Brøgger Rasmussen (EBR) orienterede om, at administrationen efter ønske fra bestyrelsen har udarbejdet en opdateret rapporteringsskabelon.

Bestyrelsen takkede for den opdaterede afrapportering, og tog efterfølgende orienteringen til efterretning.

2. Hvordan kan den kommercielle indtjening optimeres?

EBR og kommerciel direktør Birgitte Mabeck introducerede overvejelser om, hvordan man kan optimere DBU's indtjening.

Bestyrelsen besluttede, at der arbejdes videre med forslaget med henblik på en senere forelæggelse for bestyrelsen.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

1. Økonomirapportering

EBR orienterede om, at det fremlagte materiale er administrationens første udkast til en opdateret ramme for økonomirapportering.

Bestyrelsen tog efterfølgende orienteringen til efterretning.

1. Budget 2025,

Estimat I-2025

EBR introducerede Estimat-I, og anførte at der er væsentlig usikkerhed forbundet dermed – ikke mindst pga. at det fortsat er tidligt på året, hvilket må forventes at blive justeret frem mod Estimat II.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Fremskrivning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Status på FIFA/UEFA-ansøgninger

EBR introducerede status på ansøgningerne til hhv. UEFA og FIFA, hvor de igangværende projekter er: Dommersammenhængskraft, Udviklingsplanen for dansk fodbold for piger og kvinder samt uddannelsesstilbud for Head of Coaching, og som alle forløber som forventet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. INDSTILLINGER

1. **Opdateret forretningsorden, maj 2025**

Bestyrelsen besluttede at udskyde behandlingen af udkast til opdateret forretningsorden til bestyrelsesseminaret d. 3.-4. juli.

2. **Program for bestyrelsesseminar juli 2025**

Bestyrelsen tog udkastet til program for seminaret i juli 2025 til efterretning.

3. **Ny konstituering for bestyrelsen (poster i komiteer og udvalg)**

På baggrund af den ændrede sammensætning af bestyrelsen, besluttede bestyrelsen at justere på konstitueringen, herunder hvem der deltager i hvilke komiteer og udvalg.

Bestyrelsen aftalte følgende:

- Breddekomiteen: OJ næstformand, BC som menigt medlem, Jette Kragh (JK) som menigt medlem, PT bliver observatør
- Dommerudvalget: Bent Clausen (BC) udtræder, PT indtræder
- Kvindeelitekomiteen: BC udtræder, OJ indtræder
- Prof-komiteen: BC udtræder, OJ indtræder
- G&U-komiteen: PT fortsætter som menigt medlem, JK bliver observatør
- CCPA: BC fortsætter
- Futsaludvalget: JM som kontaktperson i stedet for OJ
- Kongres 2026-styregruppe: JK og PT
- Strategi-kontaktperson i bestyrelsen: PT

4. **Deltagelse af bestyrelse og komiteer i landskampe**

JM henviste til det eksisterende regelsæt for deltagelse fra bestyrelse og komiteer ved landskampe fra 2019, og anførte at dette ikke var benyttet gennem flere år, bl.a. pga Covid. Bestyrelsen besluttede, at når programmet for landsholdene halvårligt foreligger, sendes dette til bestyrelsen samt relevante komiteer og udvalg, hvorefter medlemmerne kan tilmelde sig en rejse pr. halvår

5. **Mulighed for at spille med modsatte køn i Ungdoms-DM**

JM orienterede om, at bestyrelsen tidligere har behandlet sagen, som senest har været forelagt samtlige fem komiteer samt været i høring blandt licensklubberne.

Bestyrelsen besluttede, at Fodboldmedicinsk udvalg skal inviteres til at følge projektet og indgå i evalueringen for at undersøge ovenstående, bl.a. ift. skadesfrekvens.

Derudover besluttede bestyrelsen, at man i evalueringen skal undersøge, om det reelt er de dygtigste piger, der indgår i ordningen, og at der fremadrettet skal være et stærkt fokus på, at ordningen tilgodeser netop den gruppe af spillere.

6. Ungeløftets partnerskab

JM anførte, at bestyrelsen tidligere er blevet orienteret om Ungeløftets partnerskab, samt at Breddekomiteen og Governance- og Udviklingskomiteen har behandlet spørgsmålet om DBU's eventuelle deltagelse i Ungeløftet. Begge komiteer anbefaler, at DBU deltager. Bestyrelsen tiltrådte efterfølgende indstillingen, hvormed DBU indgår i Ungeløftets partnerskab.

7. Hybridbanepulje

JM fremhævede, at puljen til at støtte etablering af hybridbaner på tværs af landet ikke i tilstrækkelig grad er blevet aktiveret, hvorfor der vurderes behov for højere grad af fleksibilitet i forhold til tildelingskriterier, hvilket bestyrelsen har fået foretaget udkast til. Bestyrelsen drøftede udkastet, tiltrådte indstillingen og tilføjede, at de så frem til at få kendskab til, hvor stor efterspørgslen vil være.

8. Klubskifteregler

JM fremhævede, at repræsentantskabet på det årlige ordinære møde d. 8. marts havde vedtaget ændringer til DBU's love, som skal bekæmpe uhensigtsmæssige klubskifte. JM fremhævede, at bestyrelsen på nærværende møde formelt skulle nedsætte en politisk følgegruppe Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og følgegruppen blev dermed nedsat.

9. Mandat til FIFA-kongres i Paraguay

EBR anførte, at FIFA's ordinære kongres i 2025 afholdes d. 15. maj i Asuncion, Paraguay, og at DBU's delegation forventes at bestå af formand Jesper Møller, næstformand Thomas Christensen samt administrerende direktør Erik Brøgger Rasmussen. Af indstillingen fremgik, at bestyrelsen skulle give delegationen mandat til at deltage på DBU's vegne på kongressen samt Jesper Møller stemmeret med substitutionsret til at afgive stemme ved FIFA- kongressen. Bestyrelsen tiltrådte indstillingen.

10. Udpegning til UEFA Committee og administrative panels

Bestyrelsen besluttede at udskyde beslutningen til en kommende lejlighed.

7. DRØFTELSE

1. DIF-årsmøde – forslag og kandidater

Den 3. maj afholdes DIF's årsmøde. Bestyrelsen gennemgik materialet til årsmødet og drøftede dette – herunder med særlig fokus på de fremsatte lovforslag om DIF's aktivkomite samt ændringen af suppleantordningen. Efterfølgende gav bestyrelsen mandat til de delegerede til at deltage og stemme på vegne af DBU.

2. VIP i Parken og øvrige landskampe

EBR orienterede om, at som bestyrelsen oplevede i forbindelse med Herre-A's Nations League-kamp mod Portugal d. 20. marts, indeholder Parken-aftalen et nyt set-up for lounges i Parken. Efter en længere drøftelse konkluderede bestyrelsen, at fremtidig brug af lounges ville finde sted på mere strategisk vis. Bestyrelsen

besluttede, at ovenstående tilgang afprøves resten af 2025 og evalueres efterfølgende med fremlæggelse for bestyrelsen primo 2026.

8. ORIENTERINGER

1. Direktøren

EBR orienterede om følgende punkter:

- Evaluering af DBU's ordinære repræsentantskabsmøde 2025
 - Status for arbejdet med WEURO 2029 værtskabsansøgning
 - Fastlæggelse af Kvindelandsholdets hjemmebaner 2025-2028
 - DBU's medlemstal
 - UEFA Governance Framework, som substansbehandles på kommende møde
 - Stor efterspørgsel for deltagelse i tur til EM 2025, hvor der vil være afgang med fly var både Jylland og København
 - Succesfyldt arbejde for at få dansk dommerduo med til EM2025
 - Igangsat proces for stillingtagen til fremtiden for VFA efter 1. januar 2027 med forventet forelæggelse for bestyrelsen ultimo 2025 eller primo 2026 samt
 - Fortsat fokus på sikkerhed, herunder sikkerhedsovervejelser frem mod den kommende pokalfinale for herrer
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. DBU Bredde

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning

3. Divisionsforeningen

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

4. Kvindedivisionsforeningen

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning

5. Komiteer og udvalg

Intet at berette

6. International orientering

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning

9. EVENTUELT

Det blev aftalt, at bestyrelsesmødet i september afholdes fredag den 5. september fra morgenstunden efterfulgt af fællesmøde inden landskampen samme aften. Derudover intet at berette.