

Referat fra bestyrelsesseminar d. 3. juli 2025, Nyon, Schweiz

DAGSORDEN

1. TEMA

1. UEFA oplæg om AI, elitefodbold og udvikling i de nationale fodboldforbund
2. HDK

2. GODKENDELSE AF REFERAT

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

4. LEDELSESRAPPORTERING

1. Strategirapportering (*Udgår - behandles som en del af 6.1, Indstilling om strategi*)
2. Kommerciel rapportering
3. HDK (*Udgår - behandles som en del af 1.2 – Teamdrøftelse om HDK*)

Pause

5. ØKONOMIRAPPORTERING

1. Økonomirapportering – juli 2025

6. INDSTILLINGER

1. Udkast til høring om justeret strategi frem mod 2027
2. Godkendelse af div. politikker
3. Evt. justering af vederlag for Fodboldens Disciplinærinstans
4. WEURO 2029 – bud fra DBU og SvFF
5. UEFA Medierettigheder
6. Opdateret bestyrelseskalender
7. Børnestrategi

7. DRØFTELSE

1. Serviceeftersyn af komiteer og udvalg (MAHA)
2. International fodboldpolitik (TOHO)
3. Forretningsorden
4. Bestyrelsens forretningsorden
5. Forretningsorden samt prokura for den administrerende direktør
6. Procesevaluering klubskifter

8. ORIENTERINGER

- 1. Direktøren**
- 2. DBU Bredde**
- 3. Divisionsforeningen**
- 4. Kvindedivisionsforeningen**
- 5. Komiteer og udvalg**
- 6. International orientering**

9. EVENTUELT

- 1. Kommunikation fra bestyrelsesmødet**

Deltagere:

Jesper Møller

Thomas Christensen

Ole Jacobsen

Jette Kragh

Peter Tornbo

Mette Bach Kjær (Teams)

Claus Christensen

Administrationen:

Erik Brøgger Rasmussen

Andreas Høj

Julie Mønsted Karnbak

Birgitte Mabeck

Peter Møller

Christian Schultz

Torben Hoffeldt (referent)

Jesper Jørgensen (Teams)

HDK:

Kenneth Reeh - dagsordenspunkt 1-6

Eksterne gæster:

Katrine Zacho Dahl (Deloitte) – dagsordenspunkt 1.2

Rikke Hoffensetz Andresen (Poul Schmith/Kammeradvokaten) - dagsordenspunkt 1.2

1. TEMA

1.1. UEFA oplæg om AI, elitefodbold og udvikling i de nationale fodboldforbund

Oplæg fra UEFA's administration, hvor Ilija Kitić, Brendan Murray and Manuel Reuss fra UEFA Grow gav præsentation om udvikling i de nationale fodboldforbund. De præsenterede, hvordan UEFA bl.a. benytter AI til at kortlægge performance for landshold og elitefodbold på tværs af Europa samt en gennemgang af finansielle og HR benchmarks på selvsamme nationale fodboldforbund. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1.2. Hele Danmarks Klubhus

Kenneth Reeh gennemgik status for HDK og de vigtigste elementer i projektet sammen med Katrine Zacho Dahl (Deloitte) og Rikke Hoffensetz Andresen (Poul Schmith/Kammeradvokaten), hvor de to sidstnævnte afgav præsentationer af hver af de forelagte indstillinger. Bestyrelsen tiltrådte indstillingerne

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Beslutning Jesper Møller

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 25. april 2025 blev godkendt uden bemærkninger

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Orientering Jesper Møller

Formand Jesper Møller orienterede om nyt fra sit virke, herunder bl.a.

- Evaluerings af den eksisterende udlodningslov,
- Proces for integritetstjek,

Bestyrelsen tog orienteringspunkterne til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1. Strategirapportering

Punktet udgik og blev behandlet som dagsordenspunkt 6.1 (*Indstilling om udkast til høring om justeret strategi frem mod 2027*).

4.2. Kommerciel rapportering

Orientering Erik Brøgger Rasmussen

Erik Brøgger Rasmussen (EBR) introducerede den kommercielle rapport Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.3. Hele Danmarks Klubhus

Punktet udgik, og blev i stedet behandlet som dagsordenspunkt 1.2 (Temadrøftelse om HDK)

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1. Økonomirapportering - juli 2025

Orientering Erik Brøgger Rasmussen

Erik Brøgger Rasmussen introducerede kort økonomirapporteringen, herunder Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1. Udkast til høring om justeret strategi frem mod 2027

Orientering Andreas Høj

Andreas Høj orienterede om, at bestyrelsen i juni 2024 havde besluttet at forlænge DBU's Strategi "Samle & Begejstre", og at administrationen siden beslutningen har gennemført forberedelser til at påbegynde den formelle høringsproces hos DBU's tre medlemmer af det foreliggende strategiudkast. Han gennemgik de områder, hvor der foreslås justeringer i forhold til den gældende strategi.

Bestyrelsen tiltrådte ændringsforslagene samt at sende det justerede strategiudkast i høring hos bestyrelserne for DBU Bredde, Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen med deadline for høringssvar den 1. oktober 2025. Derudover tog bestyrelsen status for strategien til efterretning.

6.2. Godkendelse af div. politikker

Jesper Møller orienterede om at der var fremlagt udvalgte politikker

Forsikringspolitik

blev tiltrådt som forelagt med den tilføjelse, at der skal indføres et afsnit om, at bestyrelsen er overordnet ansvarlig for politikken.

Indkøbspolitik

behandlingen af denne blev udskudt til et kommende bestyrelsesmødeHvad angår Gavepolitik og Politik for rejser og repræsentation fandt bestyrelsen behov for en fornyet behandling af sidstnævnte.

6.3. Indstilling om evt. justering af vederlag for Fodboldens Disciplinærinstans

På baggrund af indstilling fra Økonomi- & Aflønningsudvalget (Ø&A) drøftede bestyrelsen evt at tildele vederlag- Bestyrelsen besluttede at honorering skulle tildeles næstformanden for FDI , et vederlag på 2,5% af DBU's bestyrelsesformands vederlag. Beslutningen vil blive effektueret pr. 1. juli 2025, og honorering derfor være gældende fra 2. halvår 2025. Derudover besluttede bestyrelsen at (Ø&A) bør gennemgås i løbet af efteråret med henblik på at vurdere, om der er behov for justeringer.

6.4. WEURO 2029 – bud fra DBU og SvFF

JM orienterede om status på budet på WEURO2029, herunder om behovet for at fortsætte kampagnen for budet.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og arbejdet med budet fortsættes. Yderligere tiltrådte bestyrelsen, at budet på EURO 2029 færdiggøres sammen med det svenske forbund, idet bestyrelsen forelægges indstilling om endeligt mandat medio august 2025.

6.5. UEFA Medierettigheder

JM orienterede om status på oplæg til aftale om medierettigheder.

Bestyrelsen drøftede og tiltrådte indstillingen om indgåelse af aftale om Herrelandsholdets medierettigheder for perioden 2028-2032, på samme vilkår som gælder for perioden 2022-28, hvilket administrationen orienterer UEFA om.

6.6. Opdateret bestyrelseskalender

Administrationen orienterede om det udkast til kalender for bestyrelsens møder frem til og med sommeren 2027

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen og godkendte kalenderen.

6.7. Indstilling om forlængelse af DBU's Børnestrategi

EBR orienterede om indstillingen om at forlængelse DBU's børnestrategi frem til og med 2027. Forlængelsen indstilles på baggrund af en længere, grundig høringsproces, hvor samtlige relevante aktører er blevet involveret. Det blev påpeget, at man med en forlængelse af børnestrategien både fsva periode og indhold ville være i overensstemmelse med DBU's overordnede Strategi "Samle & Begejstre". Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og børnestrategien løber nu frem til og med 2027, ligesom den foreslåede allonge til børnestrategien blev godkendt.

7. DRØFTELSE

7.1. Serviceeftersyn af komiteer og udvalg

Bestyrelsen drøftede serviceeftersyn af komiteer og udvalg, som var foranlediget af bestyrelsens beslutning på seminaret i juni 2024, om at administrationen udarbejder et gennemgribende servicetjek af strukturen for komiteer og udvalg.

Bestyrelsen drøftede udkastet, og besluttede at der var behov for en fortsat proces, som administrationen forestår. _

7.2. International fodboldpolitik

Internationale emner

EBR orienterede om områderne: USA – VM i 2026

Grønland

Rusland

Saudi-Arabien 2034

Status på Nordisk samarbejde, herunder Nordisk Møde, Island 2025

Bestyrelsen drøftede de anførte områder, og tog disse til efterretning.

International handleplan

Hvad angår den internationale handleplan tog bestyrelsen status til efterretning.

7.3. Forretningsorden

Bestyrelsen besluttede at en drøftelse om en evt justering af forretningsordenen blev udsat til et kommende møde.

7.4. Procesevaluering klubsifter

Bestyrelsen drøftede ikrafttrædelsen af de nye klubsifterregler pr. 1. juli 2025, og tog evalueringsnotatet til efterretning. Derudover besluttede bestyrelsen, at der skal udarbejdes kommissorium for bred evalueringsproces frem mod sæsonstart 2026/27

8. ORIENTERINGER

8.1. Direktøren

Den administrerende direktør orienterede om nyt fra hans område. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.1.1. FIFA Central Review

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.1.2. Status på Management Letter

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.1.3. DIF Strategispor

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.1.4. Status for udmøntning af facilitetspuljen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.1.5. Orientering om regnskabet for Pokalfinalen

EBR orienterede om at regnskabet for Pokalfinalen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2. DBU Bredde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3. Divisionsforeningen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4. Kvindedivisionsforeningen

Mette Bach Kjær orienterede om, at Kvindedivisionsforeningens repræsentantskab havde besluttet nye navne til landets tre bedste rækker. Navnene ville offentliggøres inden sæsonstarten. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4.1. Orientering om propositionsændring: Kvinde-LP justeringer på baggrund af servicetjek.

Mette Bach Kjær henviste til det forelagte materiale. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5. Komiteer og udvalg

8.5.1. Fra Prof.-komiteen: Orientering om propositionsændring: Kvinde-LP justeringer på baggrund

af servicetjek.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.6. International orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

9. EVENTUELT