

Bestyrelsesmøde-08-21

DBU Bestyrelse

Afholdt: 15. november 2021 09:00

Sted: Glasgow, Skotland

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

Fraværende:

Indhold:

1. TEMA

1.1 Præsentation af FIFA Country Report

Peter Møller præsenterede FIFA's analyse af DBU's setup for landshold og talentudvikling ("Increasing Global Competitiveness"). Præsentationen var en orientering til bestyrelsen og baggrund for de ønsker til forbedringer i landsholdenes setup, som vil indgå i drøftelserne om fremtidige investeringer (planlagt til bestyrelsesmødet den 11. februar 2022).

Efter en drøftelse om undersøgelsens konklusioner tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.



**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

1.2.2. behandling af DBU's budget for 2022

KR præsenterede slides om budgetudkastet for 2022.

CC fremhævede, at bestyrelsen pga. mindre usikkerhed pga. Covid-19 end sammenlignet med budgetlægningsprocessen for 2021 bør træffe beslutning om basisbudgettet for 2022 i dag.

Dernæst drøftede bestyrelsen landsholdskomiteens økonomiske pulje. TC understregede vigtigheden af, at komiteen får midler til at agere ud fra, ligesom OJ pointerede, at komiteen bør prioritere i og indstille til forslag til forbedringer i landsholdenes setup mv.

Bestyrelsen godkendte dernæst basisbudgettet for 2022, jf. bilag 1.2-2.

Det endelige budget, dvs. basisbudgettet og mulige fremtidige investeringer og disses indvirkning på budgettet for 2022, vedtages på bestyrelsesmødet den 11. februar 2022.

1.3 DBU's strategi for dansk fodbold 2022-2025

OJ redegjorde for afholdt møde med DBU Sjælland om sidstnævntes hørings svar til strategiudkastet (som forelagt for bestyrelsen på sit møde 12. oktober 2021). AH præsenterede dernæst forslag til justeret formulering i grundfortællingen mhp. at tilføje sætning om ungdomsfodbold.

BC nævnte dernæst, at DBU Breddes bestyrelse bakker op om strategiudkastet.

Fsva. implementering af strategien understregede BC, at strategien er et samarbejdsprojekt, som skal vise fællesskab i dansk fodbold. Derfor er implementering og ejerskabet i baglandet afgørende.

BC spurgte dernæst til kommunikationsplanen for offentliggørelse af strategien, herunder om udkastet har været forelagt breddekommunikationsgruppen og vigtigheden af, at plakater mv. også udbredes til LU-administrationerne.

JH svarede, at kommunikationsplanen drøftes i breddekommunikationsgruppen efter godkendelse af strategien i bestyrelsen. Desuden bekræftede han, at materiale (plakater mv.) sendes ud til alle LU-kontorer.

Bestyrelsen godkendte strategiudkastet med ovennævnte tilføjelse om ungdomsfodbold indarbejdet i grundfortællingen.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 12. oktober 2021.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1. *Placering af herrelandskamp - marts 2022*

KR motiverede punktet.

KR orienterede dernæst om igangværende dialog med Parken om græstæppet samt dialog med AGF og Aarhus Kommune om nyt stadion i Aarhus.

PT foreslog, at der bliver lavet en oversigt for landskampene for de kommende 2-3 år, bl.a. set i lyset af velfærdsalliance-muligheder. Administrationen forbereder dette til bestyrelsesmødet i april 2022.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Herrelandsholdets venskabskamp i marts 2022 placeres i Parken.

6.2. Proces for DBU's kandidat til DIF's bestyrelse

JM motiverede punktet. Herefter drøftede bestyrelsen mulige kandidater.

Dernæst drøftede bestyrelsen tidsplanen for indstilling af kandidat. På den baggrund justeredes tidsplanen, således at fristen for fremsendelse af motiveret indstilling til kandidatur sættes til den 15. december 2021.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med ovennævnte justering af tidsplanen indarbejdet.

6.3. Handleplan for DBU's fundraisingarbejde

JJ motiverede punktet.

BC nævnte dernæst Breddens kommentarer til det foreliggende udkast:

Vigtigt at bruge netværk i DBU og DBU Bredde

Egenfinansiering er afgørende

Der skal afholdes møde mellem DBU's administration og DBU Bredde

Bestyrelsen godkendte indstillingen og dermed handleplanen for DBU's fundraisingarbejde for perioden 2022-2024.

6.4. Mødekalender F2022-F2023

AH motiverede punktet, herunder at bestyrelsesmøder så vidt muligt ikke skal placeres samme dag som landskampe.

Dernæst ønskede bestyrelsen følgende justeringer af mødekalenderen:

Bestyrelsesmøder skal så vidt muligt afholdes på fredage – og tidligst starte kl. 10:30.

Bestyrelsesmøde og fællesmøde i juni 2022 skal flyttes en uge frem til weekenden 11.-12. juni, således at det ikke falder sammen med Folkemødet. Endelige datoer afventer lodtrækning til UEFA Nations League-kampene i samme periode.

Bestyrelsesseminar i november 2022 afholdes ikke i Qatar.

Bestyrelsen godkendte udkast til mødekalender F2022-F2023 med ovenstående justeringer indarbejdet.

6.5. Fra Breddekomiteen: Ungdomsstrategi

BC motiverede punktet.

Bestyrelsen drøftede dernæst det indholdsmæssige i og processen bag ansøgningen.

Bestyrelsen principgodkendte det indholdsmæssige i indstillingen, men overførte finansieringsbehovet til forhandlingerne mellem DBU og DBU Bredde om en fremtidig breddeaftale.

6.6. Fra Breddekomiteen: Sammenhængskraft på dommerområdet

BC motiverede punktet.

JM opfordrede til, at administrationen finder midlerne inden for indeværende budgetrammer.

Bestyrelsen godkendte indstillingen. Fsva. finansieringen skal dette findes inden for 2021-budgettet, og hvis det ikke kan lade sig gøre, fremsætter administrationen indstilling om alternativ finansiering på bestyrelsesmødet den 11. februar 2022.

6.7. Fra Breddekomiteen: Kursuspriser og tilskud for UEFA C1- og C2-træneruddannelser

PT motiverede punktet, og BC supplerede vedrørende Breddens indstilling.

TC bemærkede, at sagen ikke har været behandlet i Prof-komiteen. JJ og KR argumenterede med administrationens holdning til indstillingen.

OJ fandt, at det er svært at træffe beslutning på det foreliggende grundlag, om end han respekterede behovet for at træffe en beslutning om 2022-budgettet på træneruddannelsesområdet nu.

Bestyrelsen besluttede dernæst:

DBU yder tilskud til C1 og C2-uddannelse på kr. 2.059.900 for at fastholde det nuværende prisniveau. Tilskuddet tages fra DBU's egenkapital, med mindre andre

finansieringsveje fx i eksisterende, relevante bevillinger kan tilvejebringes. Tilskuddet gives kun for budgetåret 2022.

For 2023 og frem skal finansieringsbehovet drøftes i regi af forhandlingerne om Breddeaftalen mellem DBU og DBU Bredde.

6.8. Fra Kvindeeliteudvalget: Licensmanual for Kvindeligaen 2022/2023

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om Licensmanual for Kvindeligaen 2022/2023.

7. DRØFTELSE

7.1. Evaluering af EURO2020

7.1.1 Afviklingen af EURO2020 i København og regnskab for afvikling

Bestyrelsen roste arbejdet og tog evalueringen til efterretning.

7.1.2 Hele Danmarks fodboldfest og DBU's kamparrangementer

BC nævnte, at man med fordel kunne have inviteret frivillige med til udebaneturene.

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning.

7.1.3 Hændelse om hjertestop under Danmark-Finland den 12. juni 2021

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed DBU administrativt arbejder for at der indføres et horisontalt princip i UEFA's og FIFA's turneringsregulativer, således at kampe afbrydes ikke genoptages i tilfælde af alvorlige medicinske tilfælde. Ændringerne skal gælde for herre- og kvindelandshold på ungdoms- og seniorniveau.

7.2. Billetter til landskampe

JJ motiverede punktet.

Bestyrelsen besluttede sig for model C i bilag 7.2-1, hvormed den pågældende partoutkort-billetindehaver mister retten til gratisbilletter i ét år, hvis man 2 gange har hentet billetter og ikke udnyttet dem eller leveret dem tilbage til DBU senest 48 timer før kampstart. Der skal sondres mellem partoutbilletter og gratisbilletter, der følger af aftaler med aftaleparter, fx Parken.

7.3. UEFA Convention on the Future of European Football

JM motiverede punktet.

BC foreslog, at konventionen også kigger på rammerne for børnefodbold.

Bestyrelsen besluttede, at administrationen overfor UEFA foreslår, at der i konventionen også ses på børnefodboldens rammer og forhold.

8. ORIENTERINGER

Orienteringerne blev taget til efterretning.

9. EVENTUELT

MBK nævnte, at arbejdet med pige- og kvindestrategien forsinkes.

BC nævnte, at DBU Brede indstiller Gert Lundgaard som medlem af DBU's Økonomi- og Aflønningsudvalg til valget på DBU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde den 2. december 2021.

Referent: Andreas Høj