

1. TEMA

1. DBU's ordinære repræsentantskabsmøde

1. Dagsorden for repræsentantskabsmødet den 8. marts 2025

Udkastet til dagsorden blev med de tilpasninger godkendt.

2. Regnskab 2024 og revisionsprotokollat

Regnskab 2024

Økonomichef Jesper Jørgensen (JJ) orienterede om regnskabet for 2024, som er 14 mio. bedre end det seneste estimat. Jesper Møller (JM) orienterede om, at det i årsregnskabet er nødvendigt at afspejle Hele Danmarks Klubhus (HDK). Kenneth Reeh (KR) bekræftede, at de eksterne partnere er enige i deri.

Bestyrelsen godkendte de foreslåede ændringer i årsberetningen og roste administrationens arbejde med at forberede regnskabet, som blev indstillet til repræsentantskabets godkendelse.

Revisionsprotokollat

Jesper Jørgensen orienterede om revisionsprotokollatet, hvor særligt følgende forhold er forbedret i forhold til protokollen fra 2024: Proces for hjem søgning af UEFA- og FIFA-midler samt tilsyn af lokalunionernes anvendelse af tilskudsmidler. Revisor Rasmus F. Andersen (EY) gennemgik de overordnede konklusioner i revisionsprotokollen.

Jesper Møller (JM) ønskede, at de fulde resterende UEFA- og FIFA-midler skal hjem søges i 2025 Revisor anførte, at man ikke kan indtægtsføre development-midlerne up-front Jesper Møller ønskede, at Ø&A og derefter bestyrelsen skal drøfte, hvad der udover HDK kan ansøges til fra UEFA- og FIFA-midler.

Revisor orienterede også om revision af lokalunioner, herunder anvendelse af puljemidler, og roste de foreslåede tiltag om juridisk-kritisk forvaltningsrevision af LU'erne. Revisor konkluderede på revisionsprotokollen, som bestyrelsen tog til efterretning.

3. Forslag til lovændringer

Ekstern advokat Peter Schønning (PSC) gennemgik udkastet til lovforslag, der foreslås fremsat til DBU's ordinære repræsentantskabsmøde den 8. marts. Bestyrelsen havde følgende bemærkninger:

- Lovforslag A: Det aftaltes, at JM motiverer lovforslaget på selve repræsentantskabsmødet. Desuden skal titel for forslaget ændres til "Aftaler med Divisionsforeningen og Kvindedivisionsforeningen"
- Lovforslag B: Ingen bemærkninger
- Lovforslag C: "for licensklubber" skal slettes, ligesom ikrafttræden skal fastsættes til 1. juli 2025.
- Lovforslag D: "Forpersoner" ændres til "formænd"
- Lovforslag E: Ingen bemærkninger
- Lovforslag F: Bestyrelsen besluttede, at lovforslaget ikke fremsættes. I stedet skal administrationen udarbejde et oplæg til facilitering af en drøftelse om lovforslaget og relaterede emner hvordan man i Fodbold Danmark kan drøfte spørgsmålet om evt. kønsneutrale titler i større fora, f.eks. på et fællesmøde, og med bred klubinvolvering frem mod et kongresspor i 2026. En sådan drøftelse kan med fordel kombineres med tiltag i udviklingsplanen for piger og kvinder, der også skal se på øget ligestilling i DBUs organer.
- Lovforslag G: Fsva. pkt. 11) skal "DBU A/S" ikke slettes, mens "og ApS" slettes

Endelig besluttede bestyrelsen, at der til repræsentantskabsmødet i 2026 skal udarbejdes et ændringsforslag til lovenes bestemmelser om Økonomi- og Aflønningsudvalget, hvori det præciseres, at man *skal* sidde i DBU's repræsentantskab for at have sæde i udvalget.

Med ovenstående ændringer bakkede en enig bestyrelse op om lovforslagene, hvormed de fremsættes til DBU's ordinære repræsentantskabsmøde den 8. marts 2025 af bestyrelsen.

På baggrund af ovenstående udarbejder administrationen et opdateret lovkatolog til fremsendelse til DBU's repræsentantskab senest tre uger før repræsentantskabsmødets afholdelse, dvs. senest den 14. februar 2025.

4. Priser til DBU's repræsentantskabsmøde

Bestyrelsen godkendte indstillingerne fsva. Frivillighedsprisen og EDANS-prisen, og tog desuden tildelingen af breddepriserne til efterretning.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 28. november 2024 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Formanden orienterede om:

- Forhandlinger med Divisionsforeningen om forlængelse af Eliteaftale

- Forhandlinger med DBU Bredde om forlængelse af strategiaftale
- Forhandlinger med Kvindedivisionsforeningen om tillæg til strategiaftale
- Drøftelser vedr. futsal
- Dialog med det grønlandske fodboldforbund om mulig ny samarbejdsaftale
- UEFA, herunder valg til UEFA's eksekutivkomité, budget, , UEFA-præsident mv.
- FIFA, herunder kongres mv.

4. LEDELSESRAPPORTERING

1. Strategirapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Kommerciel rapportering

Erik orienterede om, at der forberedes nyt format for kommerciel afrapportering til brug fra bestyrelsesmødet i april 2025.

BC ønskede, at bredderepræsentanter kommer med i forhandlinger om, hvad kommercielle partnerskaber anvendes til ift. bredden. Der drøftes i regi af forhandlingerne med DBU Bredde en ny tilgang til kommercielt samarbejde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Hele Danmarks Klubhus

KR orienterede om status for Hele Danmarks Klubhus, herunder status for DBU Campus (. CC spurgte til, hvordan man vil prioritere forskellige parametre i arkitektkonkurrencen (økonomi, bæredygtighed, funktionalitet osv). KR vender tilbage med notat om dette.

Dernæst orienterede han om model og procesplan for kommunikation/offentliggørelse af HDK den 7.-8. marts, og efterfølgende gennemgik han status for oprettelse af HDK P/S, herunder samarbejdsaftale mellem DBU og HDK P/S til påtænkt godkendelse på bestyrelsesmødet den 7. marts.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

1. Fremskrivning 2025-2029

JJ orienterede om den økonomiske fremskrivning for 2025-2029, jf. bilag 5.1 m.fl.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, idet indstillingen om at hemsøge UEFA-midler til HDK ikke blev tiltrådt men henvist til fornyet drøftelse på næste møde, jf. pkt. 2.

2. Godkendelse af politikker

Bestyrelsen godkendte de foreslåede justeringer af følgende politikker:

- Formuepolitik
- Budgetpolitik
- Valutapolitik
- Vederlagspolitik

6. INDSTILLINGER

1. Mulighed for unge spillere for at spille med modsatte køn

Elitechef Kim Hallberg deltog i behandlingen af punktet.

På baggrund af drøftelsen besluttede bestyrelsen:

- At komiteerne behandler forslaget på komitémøderne i marts 2025
- Afhængigt af udfaldet på komiteernes behandling kan bestyrelsen behandle forslaget på sit møde den 25. april 2025

2. Fællesmøde om fællesfodbold

JM motiverede punktet, og foreslog, på baggrund af drøftelsen om ovenstående pkt. 6.1, at udskyde behandlingen af dette til et senere tidspunkt.

Bestyrelsen besluttede at udskyde punktet.

3. Aftaler med medlemmerne

JM henviste til sin orientering om emnet under pkt. 3.

Bestyrelsen havde ikke bemærkninger til det fremlagte udkast til aftale med Divisionsforeningen.

PT pointerede, at indgåelse af nye aftaler har betydning for den økonomiske fremskrivning, hvilket JM bekræftede, og at dette vil foregå af en ny fremskrivning efter indgåelse af aftalerne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, ligesom der henvises til bestyrelsens behandling af dagsordenspunkt 1.1.3., hvor bestyrelsen besluttede at fremsætte lovforslag til DBU's ordinære repræsentantskabsmøde om bl.a. forlængelse af aftaler med medlemmerne.

4. Godkendelse af mødekalender F2025-F2026

Bestyrelsen besluttede, at ægtefæller/samlevere inviteres til fællestur i efteråret 2025. Administrationen udarbejder oplæg til bestyrelsens behandling på sit møde den 7. marts.

Bestyrelsen godkendte dernæst oplæg til bestyrelsens mødekalender F2025-F2026.

5. Bestyrelsesseminar/bestyrelsestur i Schweiz, 2.-4. juli 2025

Bestyrelsen godkendte oplægget til bestyrelsesseminar i Schweiz den 2.-4. juli 2025.

7. DRØFTELSE

1. Børnefodbold og klubskifter

BC motiverede punktet, og han foreslog, at DBU Kommunikation og Breddekommunikationsgruppen allerede nu formidler, at DBU er i gang med bl.a. lovforslag for at være proaktive, og at dette skal komme ud som en nyhed i den efterfølgende uge.

Han foreslog desuden, at Jørn Hedengran er med til at lave en tids- og procesplan frem mod sommerferien, og at denne plan skal forelægges for komiteerne i marts. Endvidere skal der udarbejdes en kommunikationsplan fra komitémøderne og frem mod sommerferien.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at DBU Bredde (ved Jørn Hedengran) sammen med DBUs administration udarbejder oplæg til videre proces mhp. behandling på komitémøderne i marts.

8. ORIENTERING

1. Direktøren

KR orienterede om forhandlingerne med Parken, hvor der forventes snarlig indgåelse af aftale, hvor der følger en orientering til bestyrelsen om økonomiske konsekvenser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1. Diversitetskortlægning

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

2. UEFA medierettigheder

EBR orienterede om status for forhandlinger med UEFA vedr. medierettigheder for Herrelandskampe 2028-2032. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning med de faldne bemærkninger indarbejdet.

3. Rettighedskrænkelser – kommende retssag

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Næstformanden (DBU Bredde)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Næstformanden (Divisionsforeningen)

TC orienterede om afholdelse af valgmøde, herunder om valg handlinger til Prof-komiteen mv. Desuden orienterede han om indgåelse af ny overenskomst med Spillerforeningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Kvindedivisionsforeningen

MBK orienterede kort om Gjensidiges opsigelse af aftale med Kvindedivisionsforeningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Komiteer og udvalg

6. International orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUELT

Ingen tog ordet.