

# Bestyrelsesmøde-01-23

## DBU Bestyrelse

Afholdt: 3. februar 2023 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), Jakob Jensen (JJ), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH)

Fraværende:

Indhold: **1. TEMA**  
**1.1 Nationalt træningscenter**

*Landstræner Kasper Hjulmand, fodbolddirektør Peter Møller samt Jesper Jørgensen og Katrine Zacho Dahl, Deloitte, deltog i behandlingen af punktet.*

KR motiverede punktet og orienterede om status for dialog med forskellige byer og mulige samarbejdspartnere om et nationalt træningscenter mv.

Efter en længere drøftelse gav bestyrelsen administrationen mandat til at arbejde videre. Det blev desuden aftalt, at bestyrelsen skal bruge mere tid på grundigt at drøfte infrastruktur-visionen samt indhold og perspektiver i de forskellige dele af de nye planer.

### **1.2 DBU's ordinære repræsentantskabsmøde 2023**

#### *1.2.1 Regnskab 2022 og revisionsprotokollat*

*Ekstern revisor Rasmus F. Andersen, E&Y, HR- og Servicechef Julie Mønsted Karnbak og økonomichef Bo Grøn-Iversen deltog i behandlingen af punktet.*

JJ gennemgik **DBU's regnskab for 2022** med udgangspunkt i slides (tilgængelige på Admincontrol). Han gennemgik således regnskabet ift. indtægter og udgifter, og samlet set giver det et årsresultat på -8,1 mio. kr.

Desuden orienterede han om ny regnskabspraksis fsva. UEFA- og FIFA development midler, hvor midlerne først kan indtægtsføres, når de er hjemmøgt via projekter. Dette påvirker ikke egenkapitalen.

Dernæst præsenterede revisor Rasmus F. Andersen (EY) **revisionsprotokollatet**.

Revisionen valgte i 2022 at udtage rejseomkostninger, kørselsgodtgørelse og udlægsomkostninger iht. rejsepolitikken samt i øvrigt formands/direktør- og bestyrelsesudgifter til juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision. Til

orientering har den kritiske revision ikke givet anledning til særlige bemærkninger, idet revisor overordnet set vurderer, at områderne forvaltes på forsvarlig vis.

Bestyrelsen drøftede dernæst forbrug og disponering af puljemidler, økonomistyring af UEFA- og FIFA-tilskud, godkendelse af udgifter samt rejsepolitik. Økonomi- og Aflønningsudvalget udarbejder udkast til revision af sidstnævnte til bestyrelsens behandling i foråret 2023.

Afslutningsvis godkendte bestyrelsen DBU's regnskab for 2022 og tog revisionsprotokollatet til efterretning.

### *1.2.2 Dagsorden for repræsentantskabsmødet den 4. marts 2023*

*Ekstern advokat Peter Schønning deltog i behandlingen af punktet.*

AH gennemgik udkast til dagsorden for rep-mødet.

Bestyrelsen drøftede dernæst rapporten om DBU's etiske setup, jf. dagsordenspunkt 7.1, herunder om de nuværende medlemmer af Disciplinærinstansen har de rette kompetencer til at dømme i etiske sager, ligesom bredden og KDF ikke er repræsenteret for nuværende i disciplinærinstansen. Yderligere drøftelser fremgår af dagsordenspunkt 7.1.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed dagsordenen for DBU's ordinære repræsentantskabsmøde den 4. marts 2023 blev godkendt med justeringerne ovenfor og fsva. lovforslag, jf. nedenfor, indarbejdet.

### *1.2.3 Forslag til lovændringer*

*Ekstern advokat Peter Schønning deltog i behandlingen af punktet.*

Peter Schønning gennemgik udkast til lovforslag til repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen på nær lovforslag D, der tages ud af lovforslagspakken.

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

Bestyrelsen tog breddepriserne til efterretning.

Bestyrelsen udpegede herefter vinderen af Frivillighedsprisen

Desuden besluttede bestyrelsen, at Hædersbevisningsudvalget fremover laver indstilling herom fra de kommende år.

#### *1.2.5 EDANS-prisen*

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om kandidater til EDANS-prisen.

## **2. GODKENDELSE AF REFERAT**

Referatet af bestyrelsesmødet den 16. november 2022 blev godkendt.

## **3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN**

JM orienterede om de igangværende forhandlinger med Kvindedivisionsforeningen, ligesom han orienterede om status for forhandlinger med DBU Bredde, herunder rammerne for samarbejdet, poster og økonomi. Der har også være rejst synspunkter, der involverer DBU's politiske struktur, men bestyrelsen gentog i relation hertil, at disse spørgsmål må afklares på et senere tidspunkt, evt. når der foreligger et oplæg fra Moderniseringsgruppen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **4. LEDELSESRAPPORTERING**

### **4.1 Strategirapportering**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **4.2 Kommerciel rapportering**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **5. ØKONOMIRAPPORTERING**

### **5.1 Forsikringspolitik**

JJ motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om DBU's forsikringspolitik.

### **5.2 Valutapolitik**

JJ motiverede punktet.  
Bestyrelsen godkendte indstillingen om DBU's valutapolitik.

### **5.3 Vederlagspolitik**

JJ motiverede punktet.

OJ bemærkede pva. Økonomi- og Aflønningsudvalget, at udvalget kunne godkende en justeret sats for 2023, men at man ønskede en anden parallelitet end med medarbejdernes lønreguleringssats i de kommende år.

Administrationen vender tilbage med reguleringssats- og metode for 2024 og frem.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed reguleringssatsen for bestyrelsens vederlag for 2023 ændres, så den følger lønreguleringssatsen for DBU's ansatte (3,9 %).

Bestyrelsen besluttede desuden, at administrationen i samarbejde med Økonomi- og Aflønningsudvalget vender tilbage med reguleringssats- og metode for 2024 og frem.

### **5.4 Evaluering af genstartspuljen**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **5.5 Formuepolitik**

JJ motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om DBU's formuepolitik.

### **5.6 Budgetpolitik**

JJ motiverede punktet pba. Økonomi- og Aflønningsudvalgets behandling af sagen.

TC ønskede, at der tages diskussion i bestyrelsen om, hvordan DBU kan lave strategisk budgetlægning.

OJ så frem til en fremtidig drøftelse om emnet, men har svært ved at se, hvilke strukturer, der skulle kunne ændres. MBK og BC bakkede op om en at drøfte emnet pba. et oplæg.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, ligesom man ønsker en større drøftelse om emnet på et fremtidigt bestyrelsesseminar.

## **6. INDSTILLINGER**

### **6.1 Indstilling af UEFA-poster 2023-2025**

AH motiverede punktet.

BC opfordrede til, at der afholdes fællesarrangement for DBU's internationalt udpegede og komitémedlemmer. JM bekræftede, at dette afholdes, når der også er udpeget til UEFA-komiteer.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om DBU's kandidater til UEFA Match Officials 2023-2025.

### **6.2 Udbud af Herre-LP finalestadion**

JJ motiverede punktet. Han orienterede desuden om, at Kvinde-LP finalen afholdes i forbindelse med DM-ugen (juni).

BC foreslog, at der holdes et administrativt møde mellem DBU, DBU Bredde og Divisionsforeningen om, hvordan man kan udvikle pokalturneringen yderligere. Dette bakkede bestyrelsen op om.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **6.3 Retningslinjer for ansatte, fodboldledere og frivillige**

PT motiverede punktet, og pointerede, at der er behov for større udbredelse af DBU's adfærdskodeks.

BC foreslog, at JM sender skrivelse til baglandet om, at adfærdskodeks er DBU's grundlæggende regler for god adfærd, og at man skal rette sig efter dette i klubber, organisationer, disciplinære instanser osv.

TC pointerede, at ledelsesretten og ledelsesansvar må være det grundlæggende.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **6.4 Nyt medlem af DBU's Landsholdskomit **

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Jesper St ker indtræder som nyt medlem af DBU's Landsholdskomit .

## **7. DRØFTELSE**

### **7.1 DBU's setup for behandling af etiske sager og spørgsmål**

*Juridisk chef Maria Wamsler deltog i behandlingen af punktet.*

JM nævnte, at han ikke vil kunne godkende forslaget til medlemmer af disciplin rinstansen, da de nuværende medlemmer ikke har kompetencer til at d mme i etiske sager, ligesom bredden og KDF ikke er repræsenteret for nuværende i disciplin rinstansen.

Maria Wamsler nævnte, at der er begrænset med ikke-kamprelaterede sager som kunne retfærdiggøre oprettelsen af ny instans eller kammer. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at det nuværende setup kan holde til fremtidige sager.

Bestyrelsen besluttede følgende:

- At der anmodes om godkendelse fra DIF's bestyrelse af Etisk Udvalg som rette organ for DBU's opfyldelse af betingelserne i DIF's love, § 20, stk. 2, for selvstændig varetagelse af spørgsmål af etisk karakter

- At der ikke p.t. foretages visse ændringer i DBU's love (jf. dagsordenspunkt 1.2.3)

- At man frem mod repræsentantskabsmødet 2024 overvejer den fremtidige sammensætning af Disciplin rinstansen set i lyset af dens kompetence i sager af etisk karakter

## **8. ORIENTERINGER**

### **8.1 Nyt fra direkt ren**

JH orienterede om den kommende DR-dokumentar om forhold på pige- og kvindelandshold.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)**

BC orienterede om dommerseminaret, som han roste afviklingen af.

### **8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)**

TC orienterede om kommende vintermøde i Divisionsforeningen, DIF-aktivitetsgodkendelse mv.

### **8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen**

### **8.5 Nyt fra komiteer og udvalg**

PT orienterede om arbejdet i Moderniseringsgruppen.  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **8.6 International orientering**

CC nævnte, at man bør kigge på, hvordan de nye agentregler skal håndhæves i fremtiden, og hvordan de er implementeret i de gældende regler, ligesom han fra et klubperspektiv ikke har fået tilstrækkelig information herom. Administrationen udarbejder notat herom frem til næstkommende bestyrelsesmøde.

## **9. EVENTUELT**

Ingen tog ordet.

Referent:       Andreas Høj