

BESTYRELSESMØDE-07-24

Afholdt 28-11-2024 kl. 10:00

Sted DBU

Til stede Jesper Møller (JM), Bent Clausen (BC), Thomas Christensen (TC), Ole Jacobsen (OJ), Claus Christensen (CC), Mette Bach Kjær (MBK) via Teams, Peter Tornbo (PT), Erik Brøgger Rasmussen (EBR), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH)

Fraværende

Referent Andreas Høj

Referatgruppe DBU Bestyrelse

DAGSORDEN

1. TEMA

1.1 Hilse på Brian Riemer

1.2 2. behandling af DBU's budget for 2025

1.2.1 EM 2024 evaluering og regnskab

1.3 Hele Danmarks Klubhus

2. GODKENDELSE AF REFERAT

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

4.1.1 Midtvejsevaluering af DBU's strategi for dansk fodbold 2022-2025

4.2 Kommerciel rapportering

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Behandles under pkt. 1.2

6. INDSTILLINGER

6.1 Kandidat til UEFA Media Committee

6.2 Kandidat til UEFA's Jira Panel

6.3 Mandat til virtuel FIFA-kongres den 11. december 2024, herunder tildeling af værtskab for VM 2030 og VM 2034

6.4 Politisk indflydelse i eksterne bestyrelser

6.5 Aftaler med DBU's medlemmer

6.6 KDF standardspillerkontrakt for kvinder

6.7 Mulighed for unge spillere at spille med modsatte køn

6.8 Fra Kvindeelitekomiteen: Fællesmøde vedr. fællesfodbold

6.9 Øget driftsbudget for DBU Futsal i 2025 og fremover

6.10 Samarbejdsaftale på dommerområdet med Cypren

7. DRØFTELSE

7.1 Ny kommerciel strategi

7.2 Eventuelle lovforslag

8. ORIENTERING

8.1 Nyt fra direktøren

8.1.1 Evaluering af Sikkerhedspuljen

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

8.6 International orientering

9. EVENTUELT

INDHOLD

Mødet indledtes med afholdelse af bestyrelsens kvarter uden administrationens deltagelse.

1. TEMA

1.1 Hilse på Brian Riemer

Bestyrelsen hilste på nyudpeget landstræner for Herrelandsholdet.

1.2.2. behandling af DBU's budget for 2025

JM motiverede punktet og foreslog, at man udskød behandlingen af fremskrivningen til bestyrelsens februar-møde, så årsregnskabet kan indarbejdes. Efter en længere drøftelse traf bestyrelsen følgende beslutninger:

Administrationen præsenterede oplægget om tilbud til revision for Lokalunionerne. På forslag fra OJ besluttede bestyrelsen at tilbyde to muligheder: enten vil en LU kunne anvende DBUs revisionsfirma og få hele revisionsudgiften dækket, eller også vil DBU kunne betale en LU differencen mellem den (egen) revisor, som en LU ville anvende til forvaltningsrevisionsdelen og den marginale meromkostning DBU ville have, såfremt DBU's revisor ville skulle forestå forvaltningsrevisionsdelen. En LU der vælger den model vil også skulle betale evt. meromkostning for DBUs revisor såfremt den fulde lokale revision ikke lever op til kravene fra DBUs revisor.

En række budgetønsker udskydes til behandling på bestyrelsesmødet den 7. februar 2025.

Bestyrelsen godkendte dernist budgetudkastet med faldne bemærkninger indarbejdet og indarbejdelse af visse budgetønsker, hvilket medfører et samlet budgettet underskud i 2025 på 37,4 mio. kr. Behandlingen af fremskrivningen 2026-2029 behandles på bestyrelsesmødet i februar 2025.

1.2.1 Estimat III - 2024

Jesper Jørgensen præsenterede estimat III for 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1.2.2 EM 2024 evaluering og regnskab

AH orienterede om evalueringen af EM 2024.

Fsva. EM 2025 orienterede EBR om;

At der i modsætning til EM2024 pt. kun forudses arrangeret endagstur til én kamp, men at der inviteres lige så bredt som til EM2024,

Hvis der er flere tilmeldinger end til én kamp, tilbydes der deltagelse ved en eller flere øvrige kampe

At der indføres bindende tilmeldinger (der skal betales, hvis man ikke dukker op til turen)

Bestyrelsen godkendte regnskabet og tog evalueringen til efterretning.

Bestyrelsen tog desuden orienteringen om planerne for EM 2025, jf. ovenfor, til efterretning.

1.3 Hele Danmarks Klubhus

JM præsenterede bestyrelsens overvejelser, herunder at bestyrelsen ønskede, at der holdes et fællesmøde mellem DBU's bestyrelse og partnerne.

Bestyrelsen drøftede dernæst en række aspekter vedr Hele Danmarks Klubhus (HDK), herunder bestyrelsens betingelser for fortsættelse af projektet samt overordnet investeringsplan for HDK.

Der var enighed om, at HDK præsenteres på lokalunionernes, Divisionsforeningens og KDF's årsmøder primo 2025, ligesom HDK præsenteres ved temaaften dagen inden DBU's ordinære repræsentantskabsmøde, dvs. den 7. marts 2025.

Bestyrelsen godkendte dernæst en overordnet investeringsplan for HDK med en række betingelser for aftaler mv.

Desuden godkendte bestyrelsen, at man kunne igangsætte opstartsfasen for HDK i 2025 med en Stop/Go-milepæl i august 2025.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 4. oktober 2024 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM henviste til de fremsendte punkter under den kommenterede dagsorden.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

Behandlet under pkt. 4.1.1

4.1.1 Midtvejsevaluering af DBU's strategi for dansk fodbold 2022-2025

AH præsenterede midtvejsevalueringen af DBU's strategi for dansk fodbold 2022-2025, jf. bilag.

BC foreslog, at børnestrategien også forlænges t.o.m. 2027, således at komiteerne i marts 2025 behandler en opdateret indstilling om forlængelse heraf, hvilket administrationen arbejder videre med.

Punktet blev taget til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 *Behandlet under pkt. 1.2*

6. INDSTILLINGER

6.1 Kandidat til UEFA Media Committee

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Bjarne Christensen indstilles til UEFA Media Committee.

6.2 Kandidat til UEFA's Jira Panel

Bestyrelsen godkendte indstillingen hvormed Henrik Clausen indstilles til UEFA Jira Panel, da Kenneth Heiner-Møller har trukket sig fra denne post pga. jobskifte.

6.3 Mandat til virtuel FIFA-kongres den 11. december 2024, herunder tildeling af værtskab for VM 2030 og VM 2034

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen vedr. eventuel stemmeafgivelse.

6.4 Politisk indflydelse i eksterne bestyrelser

JM motiverede punktet, hvorefter BC supplerede vedrørende fordelene ved øget repræsentation i eksterne bestyrelser. MBK nævnte endvidere, at man med fordel kunne søge repræsentation i fonde mv.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, herunder at Governance- og Udviklingskomiteen får den politiske forankring og står for den videre implementering.

Bestyrelsen ønskede ikke, at medlemmer fra administrationen skal kunne sidde i eksterne bestyrelser pva. DBU.

6.5 Aftaler med DBU's medlemmer

JM orienterede om drøftelsen med bestyrelsen herom.

Bestyrelsen besluttede på den baggrund, at reviderede aftaler med hhv. Kvindedivisionsforeningen, Divisionsforeningen og DBU Bredde skal behandles på DBU's næstkommende bestyrelsesmøde den 7. februar 2025.

Bestyrelsen besluttede desuden, at der gives forhandlingsmandat til formanden til forhandlinger med de tre medlemmer med hensyntagen til DBU's samlede økonomiske rammer.

6.6 KDF standardspillerkontrakt for kvinder

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om revideret standardspillerkontrakt for kvinder.

6.7 Mulighed for unge spillere at spille med modsatte køn

JM motiverede punktet.

Der var ønske om at udskyde behandlingen af punktet til et senere bestyrelsesmøde. Desuden ønskede OJ, at man i sagsfremstillingen også forholder sig til ulemper ved indførelse af justeringerne, som skal give mulighed for ungdomsspillere at spille med modsatte køn.

Bestyrelsen ønskede endvidere, at licensklubber på pige- og drengesiden involveres og høres.

Bestyrelsen besluttede, at behandlingen af punktet udskydes til næstkommende bestyrelsesmøde den 7. februar 2025.

6.8 Fra Kvindeelitekomiteen: Fællesmøde vedr. fællesfodbold

JM motiverede punktet, hvorefter BC ønskede at ejerskabet for planlægning og afvikling af dette fællesmøde skal forankres på tværs.

Bestyrelsen besluttede, at der skal forberedes et oplæg til behandling på bestyrelsesmødet den 7. februar 2025 med udgangspunkt i de faldne bemærkninger.

Fsva. dato for fællesmødet besluttede bestyrelsen at afvente lodtrækningen til VM 2026-kvalifikationen mhp. at fastsætte dato i foråret 2025, idet også 8. april, hvor Kvindelandsholdet spiller mod Italien kan være en mulighed.

6.9 Øget driftsbudget for DBU Futsal i 2025 og fremover

Godkendt under behandlingen af punkt 1.2.

6.10 Samarbejdsaftale på dommerområdet med Cypern

Bestyrelsen besluttede, at de danske superligadommere kan dømme på Cypern i sæson 2024/25, og at man samtidig undersøger, om der er andre forbund, som kan være relevante for at invitere til afvikling af kampe i Danmark.

7. DRØFTELSE

7.1 Ny kommerciel strategi

Birgitte Mabeck præsenterede oplægget til ny kommerciel strategi, jf. bilag 7.1-2. De tre områder for øget indtjening foreslås at være 1) partnerskaber, 2) fan-engagement, hospitality og netværk samt 3) medlemmer.

Bestyrelsen roste oplægget, og TC pointerede, at det er vigtigt med forbedret afrapportering på det kommercielle område som en del af den faste afrapportering på bestyrelsesmøderne, ligesom der var ønske om at få to årlige touchpoints på

bestyrelsesmøder vedrørende det kommercielle område.

Bestyrelsen godkendte, at den kommercielle strategi kan færdiggøres med de faldne bemærkninger indarbejdet.

7.2 Eventuelle lovforslag

JM orienterede om eventuelle lovforslag.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Eventuelle lovforslag præsenteres til behandling på bestyrelsesmødet den 7. februar 2025.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

EBR orienterede om gennemført APV-måling i DBU's administration, samt at administrationen har udarbejdet et gennemgående servicetjek af DBU's komiteer og udvalg, som præsenteres i løbet af foråret 2025.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.1.1 Evaluering af Sikkerhedspuljen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

BC orienterede om behandlingen af forslag om kønsidentitet, som er blevet behandlet på alle fire regionsmøder i DBU Jylland, hvor to ud af fire regionsbestyrelser har vedtaget forslaget. Den endelige behandling foretages på DBU Jyllands delegeretmøde i januar 2025.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

MBK orienterede om, at man fra Kvindeelitekomiteen har investeret forsøgsordning vedr. tilladelse af drengespillere i Reserveligaen samt supplerende spilletilladelse for at spille i Kvinde-DM.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

8.6 International orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUELT

Ingen tog ordet.