

1. TEMA: DBU'S KOMITEER OG UDVALG 2022-2024

1.1 Baggrund

JJ motiverede punktet med udgangspunkt i fremsendte bilag 1.1-1.

1.2 Mandater

AH motiverede punktet, hvorefter bestyrelsen drøftede de fremsendte mandatudkast én for én.

Bestyrelsen besluttede, at mandaterne justeres med de faldne bemærkninger mhp. endelig behandling på det næstkommende bestyrelsesmøde den 10. juni.

1.3 Sammensætning af komiteer og udvalg

JM motiverede punktet, og bemærkede en manglende kønsdiversitet i kandidatindstillingerne fra baglandet. Han mente, at DBU har forsøgt sig med soft law ift. kønsdiversitet, bl.a. ved udpegningerne til mandatperioden 2019-2022, og at tiden nu måske er kommet til at genoverveje en eventuel kvoteregulering. Herefter drøftede bestyrelsen kønsdiversitet i udpegningen til DBU's komiteer og udvalg.

Dernæst drøftede bestyrelsen første udkast til sammensætning af komiteer og udvalg for perioden 2022-2024.

PT foreslog, at der afholdes et temaarrangement for de nye medlemmer, hvor der orienteres om DBU's politiske arbejde, det at være komité/udvalgsmedlem osv. i løbet af efteråret. Administrationen arbejder videre med disse planer mhp. arrangement i forbindelse med Danmark-Frankrig (Herre-A) i København den 25. september.

På baggrund af de faldne bemærkninger besluttede bestyrelsen at henvise drøftelsen af sammensætning af DBU's komiteer 2022-2024 til 2. behandling den 10. juni.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 4. marts 2022 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om dialog med lokalunionernes formænd og bestyrelser.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

Kenneth Grønlund Rasmussen og Nikolaj Schelde fra DBU Projekt & Analyse præsenterede et nyt strategisk dashboard, som bestyrelsen får adgang til. Dashboardet måler på opfyldelsen af DBU's strategiske målsætninger.

BC bemærkede, at det er vigtigt at involvere Bredde-baglandet (Breddebestyrelsen og administrationschefer) i strategirapporteringen, hvortil KGR svarede, at der er planlagt særskilt afrapportering til netop disse grupper. PT nævnte, at det er vigtigt at arbejde med sammenhængskraften i dansk fodbold, hvortil JJ svarede, at administrationen arbejder med forskellige greb til at inddrage og samarbejde med baglandet om strategien mv.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering - april 2022

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2 Estimat I for 2022

KR motiverede punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Gennemsigthed i DBU's politiske arbejde

JM motiverede punktet.

Herefter drøftede bestyrelsen indstillingen.

På den baggrund besluttede bestyrelsen:

- Alle foreslåede ændringer i indstillingen i bilag 6.1-1, på nær forslaget om offentliggørelse af øvrige ledelseshverv, lægges på DBU.dk
- Diskussionen om offentliggørelse af ledelseshverv tages på en temadrøftelse i efteråret 2022, hvor arbejdet om revision af DBU's etiske setup også drøftes.

6.2 Administration af hybridbanepulje

JM motiverede punktet. Bestyrelsen drøftede dernæst indstillingen.

Bestyrelsen godkendte således indstillingen med de faldne bemærkninger.

6.3 Mandat til UEFA's ordinære kongres den 11. maj 2022

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.4 Forretningsorden for DBU's bestyrelse

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.5 Opdatering af retningslinjer for frivillige i DBU's politiske system

PT motiverede punktet og Julie Mønsted Karnbak supplerede.

JM foreslog, at forslaget sendes i høring med deadline i løbet af efteråret, sideløbende med drøftelser om DBU's etiske setup.

MBK ønskede Kvindedivisionsforeningens rolle i retningslinjerne tydeliggjort.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med de faldne bemærkninger.

6.6 Nationalt kompensationsssystem

BC og TC deltog ikke i bestyrelsens behandling af punktet.

JJ pointerede, at administrationen får øget administrativ belastning pga. beslutningen om at nedsætte kompensationsalderen fra 12 til 6 år – modsat hvad der fremgår af indstillingen som fremsendt af DBU Bredde og Divisionsforeningen.

CC nævnte, at det er afgørende, at systemet automatiseres. Bestyrelsen og administrationen drøftede herefter muligheder for automatisering i et IT-setup.

Bestyrelsen godkendte dernæst indstillingen.

7. DRØFTELSE

7.1 Sammensætning af moderniseringsgruppe

JM motiverede punktet, og ønskede at nedsætte moderniseringsgruppen endeligt den 10. juni.

Bestyrelsen besluttede dernæst at udsætte beslutningen om nedsættelse af moderniseringsgruppen til næstkommende bestyrelsesmøde den 10. juni.

7.2 Bestyrelsens deltagelse i udebanekampe

JM motiverede punktet, herunder om et muligt behov for udpegelse af delegationsledere for landsholdene.

Administrationen nævnte, at emnet drøftes i Landsholdskomiteen den 1. juni, hvorefter bestyrelsen modtager indstilling om emnet til drøftelse i bestyrelsen den 10. juni.

På baggrund af bestyrelsens drøftelse besluttede bestyrelsen:

- At administrationen rundsender kalender for A-landsholdenes udebanekampe i 2022 mhp. bestyrelsens tilmelding med princippet to bestyrelsesmedlemmer (ud over formanden) pr. kamp.
- At hvert bestyrelsesmedlem tilbydes overværelse af én kamp ved VM i Qatar 2022 med maksimalt to bestyrelsesmedlemmer pr. kamp.
- At bestyrelsen inviteres til alle danske kampe ved EM i England 2022.

7.3 Public affairs-arbejde i 2022

JH motiverede punktet.

BC nævnte dernæst, at han ønskede det indskrevet, at man samarbejder med DIF, hvor det giver mening, og Get2Sport bør fremgå af planen.

MBK ønskede, at Kvindedivisionsforeningens rolle blev indskrevet i planen.

PT og JM foreslog, at EU-parlamentarikere indskrives i planen, ligesom JM nævnte, at der kommer en ny runde med møder med EU-parlamentarikere i løbet af efteråret for at drøfte europæisk sportsmodel, Super League mv.

Orienteringen blev taget til efterretning, mens de faldne bemærkninger indarbejdes i oversigten over public affairs-arbejdet.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

Orienteringen blev taget til efterretning.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

Orienteringen blev taget til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

TC orienterede om arbejdet om udenlandske ejerskab. TC ønskede DESYDEBat få tilsendt en oversigt over bøder ved Disciplinærinstansen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

MBK orienterede om netop afholdt generalforsamling i Kvindedivisionsforeningen.

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

8.5.1 Fra Breddekomiteen: DM M+32 semifinale (vest)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.6 International orientering

JM orienterede om arbejdet med bud om Kvinde-EM 2025, herunder at beslutning i UEFA ExCo om værtskabet rykkes til ultimo januar 2023.

9. EVENTUELT

Ikke drøftet.