BESTYRELSESMØDE
5. SEPTEMBER 2025
HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN
Kl. 9.00 – 12.00

1. **TEMA**
    1. Hele Danmarks Klubhus

2. **GODKENDELSE AF REFERAT**

3. **MEDDELELSER FRA FORMANDEN**

4. **LEDELSESRAPPORTERING**
    1. Strategirapportering
    2. Kommerciel afrapportering
    3. Hele Danmarks Klubhus

5. **ØKONOMIRAPPORTERING**
    1. Estimat II – 2025
    2. Budgetproces 2026
    3. Fremskrivning

6. **INDSTILLINGER**
    1. Bestyrelsens forretningsorden
    2. Klubskifteregler:
    3. Fra Governance- og Udviklingskomiteen: Implementering af UEFA Governance Framework
    4. Revideret cirkulære om regler for overgangsperioder og tredjemandsrettigheder i Kvinde-DM

7. **DRØFTELSER**
    1. Styrket beskyttelse af fodbolddommere
    2. Bud på værtskabet for UEFA Women's EURO 2029
    3. DBU's internationale handleplan 2025-2027: Overordnede principper

8. **ORIENTERINGER**
    1. Direktøren

    2. DBU Bredde
    3. Divisionsforeningen
    4. Kvindedivisionsforeningen

5. Komiteer og udvalg
6. International orientering
    1.

9. **EVENTUELT**
    1. Kommunikation fra bestyrelsesmødet
    2. Program for resten af dagen

    (*Efter bestyrelsesmødet afholdes Fællesmøde, hvor bestyrelsen mødes med medlemmer af komiteer og udvalg med reference til DBU's bestyrelse)*

DELTAGERE:

Jesper Møller
Thomas Christensen
Ole Jacobsen
Peter Tornbo
Claus Christensen
Jette Kragh
Mette Bach Kjær (via Teams)

DBU's administration
Erik Brøgger Rasmussen
Andreas Høj
Christian Schultz
Jesper Jørgensen

Hele Danmarks Klubhus
Kenneth Reeh
Lene Wittek-Holmberg (under pkt. 1.1)

1. **TEMA**
    1. **Hele Danmarks Klubhus**

Bestyrelsen drøftede Hele Danmarks Klubhus på baggrund af en udarbejdet statusredegørelse vedr. samarbejdet med div. partnere. Bestyrelsen drøftede en række elementer i projektet, herunder Regionale Fodboldcentre mv. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**.** Derudover gennemgik bestyrelsen driftsøkonomien for DBU i HDK

Bestyrelsen fremhævede, at HDK skal være en integreret del af DBU, og at der skal være opmærksomhed på fordelingen af midler.

Bestyrelsen tog på baggrund af en længere drøftelse redegørelsen til efterretning.

4. **Hvad er godkendt før mødet, hvad skal godkendes nu og hvad udestår**

KR gennemgik listen af punkter, som bestyrelsen har stilet krav om godkendelse af, herunder også udestående punkter til godkendelse. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesseminaret den 3. juli 2025 blev godkendt med en enkelt, teknisk justering vedr. Ligaforbundets *generalforsamling, og det blev fremhævet, at de korrekte betegnelser er:*

- *Ligaforbundet*
- *A-Liga*
- *B-Liga*
- *C-Liga*

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Formanden orienterede om nyt fra sit virke. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

1. Strategirapportering

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

2. Kommerciel rapportering

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

1. Estimat II 2025

EBR orienterede om Estimat II for 2025.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. Budgetproces 2026

JESJ redegjorde for de foreslåede forudsætninger og processen for budgettet for 2026.

Bestyrelsen anførte, at man ønsker et budget i balance, hvor der kun skal være minus pga. investeringsmidler, og tog derefter orienteringen til efterretning.

3. Fremskrivning til 2030

JESJ gennemgik fremskrivningen frem mod 2030.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

6. INDSTILLINGER

1. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen besluttede at udskyde behandlingen af forretningsordenen til bestyrelsesmødet i november samt at forlænge den gældende forretningsorden.

2. Klubskifteregler: Kommissorium for evaluering og justering af politisk følgegruppe

EBR motiverede punktet, som bestyrelsen drøftede, herunder bl.a. en længere drøftelse om kommunikationen af klubskiftereglerne.

Bestyrelsen ønskede, at der forberedes en administrativ plan og kommunikativ plan for klubskifte-området, som skal præsenteres på breddekomitemødet i september.

Indstillingen til kommissorium for evaluering af klubskifteregler samt justering af politisk følgegruppe godkendt med de faldne bemærkninger indarbejdet.

3. Fra G&U: Implementering af UEFA Governance Framework

Udskydes til bestyrelsesmødet i oktober.

4. Revideret cirkulære om regler for overgangsperioder og tredjemandsrettigheder i Kvinde-DM

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

5. Investeringspolitik

Nykredit deltog i behandlingen af punktet.

Nykredit gennemgik status for aktiemarkeder for året indtil videre, og dernæst præsenteredes fordele og ulemper ved løbende justering i sammensætning af aktiebeholdningen, herunder investorpositionering. Bestyrelse afgav bemærkninger og tog derefter præsentationen til efterretning.

7. DRØFTELSER

1. Styrket beskyttelse af fodbolddommere

EBR motiverede punktet.

Bestyrelsen fremhævede, at man skal være opmærksom på de medfølgende omkostninger samt, at DIF skal involveres i arbejdet.

Bestyrelsen besluttede, at EBR tager en indledende dialog med DIF (Morten Mølholm), hvorefter næste skridt vurderes pba. heraf.

2. Bud på værtskabet for UEFA Women's EURO 2029

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. ORIENTERINGER

1. Direktøren

EBR orienterede sager på sit område, herunder om, at Kvindelandsholdets kamp mod Finland den 28. oktober afvikles i Parken i København.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. DBU Bredde

3. Divisionsforeningen

TC nævnte, at man ser frem til at drøfte kriterier for valg og fravalg af spillere til ungdomslandshold konstruktivt i Prof-komiteen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Ligaforbundet

MBK orienterede om justeringer i Ligaforbundets sekretariat.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ***Komiteer og udvalg***
6. ***International orientering***

9. EVENTUELT