

Bestyrelsesmøde-03-21

DBU Bestyrelse

Afholdt: 28. marts 2021 12:00

Sted: Virtuelt (Teams)

Til stede: Jesper Møller (JM), Thomas Christensen (TC), Bent Clausen (BC), Mette Bach Kjær (MBK), Claus Christensen (CC), Christian Kofoed (CKO), Peter Tornbo (PT), Jakob Jensen (JJ), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH).

Fraværende:

Indhold:

1. TEMA

Punktet udgik.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 26. februar 2021 blev godkendt med følgende tilføjelse til punkt 6.3:

"Indstillingen blev godkendt med den tilføjelse, at bestyrelsen alene har besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe. Det videre forløb, herunder beslutning på baggrund af arbejdsgruppens arbejde/indstilling mv. må bero på en fremtidig drøftelse i bl.a. DBU's bestyrelse".

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Det kommercielle område v/ kommerciel direktør Ronnie Hansen

Kommerciel direktør Ronnie Hansen (RH) orienterede om status for det kommercielle område.

Herefter drøftede bestyrelsen aspekter som forventet effekt af øget kommercialisering, rettigheder, digitalisering, kvindefodbold mv.

Det blev besluttet, at man på bestyrelsesmødet i juni vil have det kommercielle område på som tema.

4.2 EURO2020-kampagne v/ kommunikationschef Jakob Høyer

JH præsenterede kommunikationskampagnen for EURO2020, hvorefter bestyrelsen drøftede, hvordan man involverer og orienterer baglandet bedst muligt op mod EM i juni.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Kommissorium og arbejdsgruppe om etiske sager i dansk fodbold

JM motiverede punktet.

TC pointerede, at det skal præciseres, at ønsket ikke er at udvide FDI's ansvarsområde med det etiske område. Man kunne eventuelt lave en anden afdeling af FDI, der kunne tage sig af etiske sager. FDI's arbejde skal ikke forplumres med nyt ansvarsområde.

CKO nævnte, at kommissoriet beskæftiger sig for meget med det disciplinære spor og ikke så meget om det politiske spor: Dvs. skelnen mellem hvordan DBU håndterer etiske spørgsmål vis-a-vis etiske sager?

Herefter drøftede bestyrelsen den mulige sammensætning af arbejdsgruppen.

Bestyrelsen besluttede, at administrationen laver udkast til sammensætning af arbejdsgruppen.

Administrationen udarbejder desuden opdateret indstilling og rundsender til bestyrelsens skriftlige behandling.

6.2 Arbejdsgruppe om ejerskaber i dansk fodbold

CC foreslog ændring af arbejdsgruppens deadline til 30. juni 2022. TC foreslog i den forbindelse, at man kunne bede om en delrapport den 14. november 2021.

Herefter besluttede bestyrelsen, at arbejdsgruppen skal bestå af følgende medlemmer:

Jesper Jørgensen (formand)

Frederik Bruhn

Gert Eg

Anders Holkmann Olsen

Gynther Kohls (udpeget af Divisionsforeningen)

Tommy Olsen (udpeget af DBU Bredde)

Katja Moesgaard (udpeget af KDF)

Kenneth Friis, adm. (udpeget af DBU Bredde)

Ole Knudsen, adm. (udpeget af Divisionsforeningen)

Indstillingen blev således godkendt.

6.3 Samarbejdsaftale med Danmarks Naturfredningsforening

JJ motiverede punktet.

Herefter drøftede bestyrelsen fordele og ulemper ved indgåelse af samarbejdsaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Bestyrelsen besluttede, at man ikke ønskede at indgå samarbejdsaftale med DN for nuværende.

6.4 Diversitetsudvalgets anbefalingsrapport

AH motiverede punktet.

BC foreslog, at administrationen sideløbende analyserer omkostningerne for de enkelte anbefalinger, og han ønskede et overslag for anbefalingerne.

JM foreslog, at administrationen laver en prioritering til bestyrelsesmødet i juni pba. økonomisk overslag.

Bestyrelsen godkendte indstillingen samt en justering i tidsplanen fsva. kommunikation af rapporten.

6.5 Force majeure - propositionsændringer i DBU's turneringer

Punktet udgik.

6.6 Omdannelse af DBU A/S til et anpartsselskab

CKO undrede sig over, hvorfor man vælger at omdanne fra et A/S til ApS, og han mente, at det kunne være nyttigt at have et aktieselskab med begrænsede aktiver og drift.

JM nævnte, at bestyrelsen – som følge af insourcing af DBU A/S – er overordnet ansvarlig for DBU's kommercielle område, hvorfor man skal have fokus på dette fremadrettet.

JM foreslog, at man fastholder aktiviteten som A/S og ændrer bestyrelsessammensætningen.

Bestyrelsen besluttede, at DBU A/S fortsætter som aktieselskab, mens bestyrelsen ændres, jf. den foreslåede bestyrelsessammensætning i bilag 6.6-1.

6.7 Landsholdsaftale for U21-landsholdet

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed der kan indgås en aftale med U21-landsholdet under de i bilag 6.7-1 anførte vilkår.

7. DRØFTELSE

7.1 DBU's strategi for dansk fodbold

JJ motiverede punktet.

BC noterede sig, at det er vigtigt at involvere repræsentantskabet og de lokale bestyrelser, og han foreslog, at der bliver afholdt webinar af to omgange i løbet af april.

JJ ønskede at fastholde tidsplanen, og at man via webinar og fysiske møder vil involvere så meget som muligt frem mod færdiggørelse af strategien i juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og administrationen indkalder til to webinarer i løbet af april 2021 for repræsentantskabet og lokale LU-bestyrelser.

8. ORIENTERINGER

BC nævnte, at det pga. udsat repræsentantskabsmøde ville være svært at overholde tidsfrister iht. valgregulativets bestemmelser om meddelelse af kandidatur til næstformandskab. AH svarede, at ekstern advokat Peter Schønning har vurderet sagen, og hans vurdering er, at force majeure trumfer de pågældende tidsfrister som anført i valgregulativet.

9. EVENTUELT

CKO spurgte, om man i bestyrelsen ville kunne nå at forholde sig til DIF-valg og UEFA-kongres. JM nævnte, at bestyrelsen har givet et mandat til DBU's kongresdelegerede

bl.a. mhp. stemmeafgivning. Desuden nævnte han, at man bestyrelsen drøfter DIF-valget på bestyrelsesmødet den 29. april.

CKO spurgte desuden til status for reformer af UEFA's klubturneringer, hvorefter JM orienterede om status for drøftelserne i UEFA-regi, herunder at DBU og de nordiske lande har fremsendt deres standpunkter til UEFA's administration. JM understregede, at DBU følger sit af bestyrelsen godkendte positionspapir og standpunkter om fremtiden for de europæiske klubturneringer. Samtidig kvitterede han for det gode samarbejde med Divisionsforeningen i arbejdet for at samle og fremme en dansk og nordisk position på området.

PT spurgte, om der ville være interesse for at afholde webinarer med f.eks. "nyt fra formandskabet"? JM bakkede op om denne idé.

Referent: Andreas Høj