

Referat af Bestyrelsesmøde 02-2025

Dato: 7. marts 2025

Tid: 13:00 - 16:30

Sted: Comwell Bygholm Park, Schüttesvej 6, 8700 Horsens

Dagsorden:

1. TEMA

1.1 DBU's ordinære repræsentantskabsmøde 2025

Orientering ved Jesper Møller Peter Schønning samt Mikkel Bjerg

Bestyrelsen gennemgik dagsordenen for Repræsentantskabsmødet – herunder med et særligt fokus på ændringsforslag til DBU's Love. . Bestyrelsen genbekræftede også repræsentantskabsmødets valghandlinger – herunder kandidater til de uafhængige instanser og til licensudvalget og licensappeludvalget. Formandens beretning og DBU's årsrapport for 2024 blev også gennemgået og efterfølgende taget til efterretning. Materialet blev samlet taget til efterretning.

1.2 Hele Danmarks Klubhus

Kenneth Reeh (KR) orienterede om status på Hele Danmarks Klubhus (HDK) og anførte, at der overordnet er fin progression i projektet, men også at der er enkelte opmærksomhedspunkter. Økonomichef Jesper Jørgensen deltog ligeledes i behandlingen af dette punkt.

Bestyrelsen gennemgik hver enkelt af punkterne:

A) Statusoversigt

Kenneth Reeh orienterede om oversigten for projektets fremdrift, der er et nyt redskab, som er udviklet med henblik på kontinuerligt at kunne se, hvordan alle dele af projektet udvikles, hvilke områder, der er særlig fokus på, samt hvordan delelementerne udvikles i forhold til den forventede proces. KR lagde særlig vægt på, at alle elementer udvikledes som forventet. Bestyrelsen stillede uddybende spørgsmål til oversigten og tog efterfølgende statusoversigten til efterretning.

B) Deloitte notat - Regnskabsmæssige overvejelser i forbindelse med HDK

KR orienterede om, at DBU har fået ny regnskabspraksis, således at kapitalandele i datterselskaber ved førsteindregning måles til kostpris. Dette har medført en opdatering af revisionsnotatet.

Bestyrelsen tog efterfølgende notatet til efterretning.

C) Indstilling om finansielle modeller for DBU's indskud

D) Administrativ aftale mellem DBU & HDK P/S

Som afslutning på HDK-drøftelsen gennemgik bestyrelsen også tema-mødet om netop HDK – herunder hvem der var oplægsholdere fra såvel DBU-organisationen og eksterne partnere. Bestyrelsen tog også dette til efterretning.

2. **GODKENDELSE AF REFERAT**

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet d. 7. februar 2025 uden bemærkninger.

3. **MEDDELELSER FRA FORMANDEN**

Formanden orienterede om, at forhandlingerne om tillæg til Elite- og strategiaftalen med Divisionsforeningen og en ny strategiaftale med DBU Bredde var afsluttet. JM orienterede også om forhandlingerne med Kvindedivisionsforeningen, futsal-området samt om status inden for det internationale område.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. **LEDELSESRAPPORTERING**

4.1 Strategirapportering

Punktet udgik og behandledes som en del af dagsordenspunkt 7.1

4.2 Kommerciel rapportering

Bestyrelsen blev forelagt den kommercielle orientering, som man tog til efterretning.

4.3 Hele Danmarks Klubhus

Punktet udgik og behandledes som en del af dagsordenspunkt 1.2

5. **ØKONOMIRAPPORTERING**

Punktet udgik på dette møde, men bestyrelsen blev orienteret om, at DBU Økonomi pt. arbejder med en struktur for fremtidige orienteringer, som forventes præsenteret på bestyrelsesmødet d. 25. april, hvor også Estimat I forelægges.

6. **INDSTILLINGER**

6.1 Aftaler med DBU's medlemmer

Punktet blev behandlet som en del af dagsordenspunkt 3.

6.2 Vederlagspolitik i datterselskaber

Bestyrelsen godkendte vederlagspolitikken med en justering vedrørende vederlag for bestyrelsesmedlemmer i DBU's datterselskaber

6.3 Plan for rejse for bestyrelsen

Bestyrelsen besluttede på sit møde d. 7. februar 2025, at administrationen udarbejder forslag til en tur til en kommende landskamp for at optimere sammenhold og samarbejde i bestyrelsen. Administrationen foreslog, at en sådan tur afholdes i november 2025 i forbindelse med enten en Herre A eller en Kvinde A udebanekamp.

Bestyrelsen godkendte rammerne for en kommende rejse for bestyrelsen i november 2025, mens administrationen i den førstkommande tid skal afklare muligheder for tidspunkt for rejsen.

6.4 Mandat til ordinær UEFA-kongres i Beograd, Serbien, d. 3. april

DBU's delegerede til UEFA-kongressen er næstformanden for bredden, Thomas Christensen og Erik Brøgger Rasmussen. Jesper Møller deltager som UEFA Eksekutivkomité-medlem. Normalvis afgiver DBU's formand DBU's stemme i forbindelse med afstemninger

på UEFA- og FIFA-kongresser, men eftersom DBU's formand er UEFA Eksekutivkomité-medlem, kan han ikke stemme på DBU's vegne.

Bestyrelsen godkendte, at DBU's delegerede får mandat til at deltage ved UEFA's 49. ordinære kongres den 3. april 2025 i Beograd, Serbien samt at næstformanden for bredden får stemmeret med substitutionsret ved afstemningerne på UEFA's ordinære kongres.

6.5 Observatør i Governance- & Udviklingskomiteen

Bestyrelsen besluttede, at Rikke Rønholt Albertsen kan udpeges som observatør for bæredygtighedsudvalget i Governance- og Udviklingskomiteen.

6.6 Høringssvar vedr. DIF's forslag til ændring af lovregulativ og love

Frem mod DIF's årsmøde d. 3. maj 2025 har DIF præsenteret forslag til ændringer af Lovregulativ VII om DIF's Atletkomité samt forslag til ændringer af DIF's love ift. ophør af suppleantordningen til DIF's bestyrelse.

DIF forklarer, at hensigten er at give Atletkomiteen større fleksibilitet og bedre muligheder for at udfylde alle medlemsposter samt at tydeliggøre Atletkomiteens formål mens forslaget om ophør af suppleantordningen vil resultere i, at der ikke fremover vælges suppleanter til DIF's bestyrelse.

. Bestyrelsen gav tilsagn til at afsende høringssvar. Administrationen udarbejder dette og fremsender til DIF pba. de faldne bemærkninger.

7. DRØFTELSE

7.1 Udkast til justering af DBU's strategi frem mod 2027

Andreas Høj (AH) orienterede om, at administrationen på baggrund af evalueringen har udarbejdet forslag til, hvordan strategien kan justeres, så den meningsfuldt kan løbe frem til udgangen af 2027.

Efter ovenstående drøftelse besluttede bestyrelsen at tiltræde forslaget.

8. ORIENTERING

8.1 Direktøren.

EBR orienterede om, at Solrød FC har valgt at trække sig fra kvindernes 1. division. Sagen henhører under KDFs bestyrelse.

Endelige fremhævede EBR, at Trivselskommissionens rapport medfører et opfølgende spor, som DIF koordinerer, og hvor DBU vil koble sig på.

Bestyrelsen tog efterfølgende orienteringen til efterretning.

8.2 DBU Bredde

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Divisionsforeningen

Thomas Christensen orienterede om nyt fra Divisionsforeningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Kvindedivisionsforeningen

Mette Bach Kjær orienterede kort om generalforsamlingen i KDF den foregående weekend

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5 Komiteer og udvalg

Intet at orientere om.

8.6 International orientering

Bestyrelsen bekræftede, at man ønsker at sende et formelt brev afsted til Aleksander Ceferin med en opfordring til, at han genopstiller til endnu en periode som præsident for UEFA.

9. Eventuelt

JM takkede næstformand Bent Clausen og kommunikationschef for DBU Jakob Høyer for deres store indsats for dansk fodbold og samarbejdet i bestyrelsen, og ønskede dem begge held og lykke fremover.