

BESTYRELSESMØDE-05-24

Afholdt 05-09-2024 kl. 10:30

Sted DBU Allé

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. BESTYRELSENS KVARTER

2. GODKENDELSE AF REFERAT

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

4. LEDELSESRAPPORTERING

- 4.1 Strategirapportering
- 4.2 Kommerciel rapportering

5. ØKONOMIRAPPORTERING

- 5.1 Økonomirapportering - september 2024
- 5.2 Budgetproces 2025

6. INDSTILLINGER

- 6.1 Hele Danmarks Klubhus
- 6.2 Eventuel justering af den økonomiske ramme til DBU Bredde
- 6.3 DIF-indsatsområder
- 6.4 Velfærdsalliance med Aarhus Kommune
- 6.5 Bestyrelsens mødekalender

7. DRØFTELSE

- 7.1 Governance-framework - oplæg og tidsplan
- 7.2 Kandidater til FIFA-komiteer og DIF international uddannelse
- 7.3 Klubskifter for børn

8. ORIENTERINGER

- 8.1 Nyt fra direktøren
- 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

1. BESTYRELSENS KVARTER

Bestyrelsen havde en drøftelse med den administrerende direktør om dennes første år i jobbet.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesseminaret den 23.-24. juni 2024 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM nævnte, at bestyrelsen i sin evaluering med EBR (jf. dao. pkt. 1) havde et ønske om øget tematisering af bestyrelsesmøder. Administrationen arbejder videre med dette i samarbejde med bestyrelsen.

Derudover orienterede JM om en række områder;

- Nordisk samarbejde, herunder udløber af Nordisk Møde 2024

- UEFA Top Executive Programme medio september, hvor de nordiske lande har spillet ind med en række forslag til dagsordenen

- Saudi-Arabiens bud på VM 2034: Den saudiske budkomité præsenterer sit bud på værtskabet af VM 2034 ifm. UEFA TEP-mødet i Cannes medio september.

- Governance-pakke: FIFA Statutes og Organisational Rules, UEFA Statutes og Organisational Rules, autorisationsregelsæt vedr. europæiske klubturneringer (juni 2024), UEFA Governance Framework og integritetstjek. Bestyrelsen får bud på proces på sit oktober-møde. På november-bestyrelsesmødet præsenteres en oversigt over, hvilke forslag der skal implementeres, hvad der kan vente osv.

- Stadions i Danmark og det påtrængende behov for afklaring af infrastruktur og kapacitet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

AH motiverede punktet med fokus på den forestående justering af strategien i lyset den besluttede forlængelse med to år. JM understregede vigtigheden af, at der ikke skabes for store forventninger om store ændringer af den nuværende strategi, og herunder at der ikke skal bruges for mange administrative ressourcer på en mindre justering – særligt ikke for medlemmerne. Samtidig bør man afvente beslutning om Hele Danmarks Klubhus senere på efteråret, før der skal udarbejdes egentlige forslag til justeringer af den nuværende strategi.

PT nævnte, at man skal overveje, hvordan man får indarbejdet nuværende projekter, f.eks. ungdomsstrategien, i en fremtidig, justeret strategi

Hertil supplerede EBR, at det er vigtigt, at vi får tingene til at hænge sammen, så vi ikke i Fodbold Danmark har ting, der svæver rundt og ikke har et strategisk ophæng.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og administrationen justerer tidsplanen på baggrund af de faldne bemærkninger.

4.2 Kommerciel rapportering

JH orienterede om relevante kommercielle forhold.

Fsva. Salling-aftalen og implementeringen heraf foreslog BC, at man involverede bredden tidligt i processen, så der skabes ejerskab lokalt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og ønskede endvidere, at kommercielle forhold kommer på som tema i løbet af efteråret, jf. også DOP 1.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering - september 2024

Jesper Jørgensen deltog i behandlingen af punktet, og præsenterede estimat II for 2024.

Bestyrelsen noterede sig, at der til bestyrelsesmødet den 4. oktober 2024 fremsendes særskilt regnskab for Herrelandsholdets deltagelse ved UEFA EURO 2024.

Derefter havde bestyrelsen en længere drøftelse af administrationens hjemtagning af hhv. FIFA Forward- og UEFA HatTrick-midler.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2 Budgetproces 2025

PT spurgte, om tilskuddet til C1- og C2-uddannelserne fortsættes ind i 2025? Det blev aftalt, at tilskudsønsket skrives ind i vedrørende budgetønsker for 2025.

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Hele Danmarks Klubhus

EBR motiverede punktet. Det blev understreget, at der ikke er tale om et endeligt beslutningsoplæg, og at det egentlige forslag forventes at forelægge til bestyrelsesmødet i oktober.

KR uddybede i forhold til de forventede øgede driftsomkostninger og redegjorde for tre områder, hvor der kan findes finansiering:

- Brugerbetaling
- Justeringer i DBU's ordinære drift
- Kommercielle indtægter

Dernæst præsenterede KR det overordnede finansieringsoverblik. Herefter havde bestyrelsen en længere drøftelse om Hele Danmarks Klubhus.

På baggrund af drøftelsen besluttede bestyrelsen, at man giver administrationen mulighed for at arbejde videre med en ramme på en DBU-finansiering ligesom administrationen får udarbejdet en række notater samt planlægning af temamøde om HDK (for de bestyrelsesmedlemmer, som måtte ønske det).

6.2 Eventuel justering af den økonomiske ramme til DBU Bredde

Bestyrelsen besluttede, at punktet udskydes til behandling på bestyrelsesmødet den 4. oktober.

6.3 DIF-indsatsområder

BC ønskede, at man tager talentudvikling ud som indsatsområde og erstatter det med frivillighedsområdet. Der var enighed herom i bestyrelsen.

Bestyrelsen besluttede at udskyde behandlingen af punktet, så DIF-udvalget når at behandle det justerede oplæg inden bestyrelsens genbehandling.

6.4 Velfærdsalliance med Aarhus Kommune

EBR motiverede punktet.

OJ bakkede op om, at man spiller op til 2 kampe i Aarhus i aftaleperioden, og at der skal være handlerum til at placere kampe i Aarhus.

CC spurgte, hvad der ville ske, hvis stadion ikke står klar i aftaleperioden, og der var enighed om, at DBU i så fald ikke kan placere landskampene i Aarhus.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.5 Bestyrelsens mødekalender

EBR motiverede punktet, hvorefter bestyrelsen godkendte mødekalenderen med et par justeringer indarbejdet.

7. DRØFTELSE

7.1 Governance-framework - oplæg og tidsplan

Bestyrelsen drøftede processen, og man ønskede ikke på nuværende tidspunkt at behandle de enkelte indikatorer, før temaet og oversigten over indikatorer har været behandlet i Governance- og Udviklingskomiteen.

Bestyrelsen foretager en detaljeret gennemgang af indikatorerne på bestyrelsesmødet den 4. oktober pba. høring i Governance- og Udviklingskomiteen.

7.2 Kandidater til FIFA-komiteer og DIF international uddannelse

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen besluttede at indstille tre kandidater til FIFA-komiteer. De pågældende kandidater melder ind inden deadline til administrationen vedrørende komitéønsker.

Bestyrelsen besluttede, at DBU's medlemmer skal have mulighed for at indstille til DIF NILE-uddannelsen. Administrationen fremsender information til medlemmerne, der skal indstille i løbet af september 2024 mhp. behandling i DBU's bestyrelse den 4. oktober.

7.3 Klubsifter for børn

BC foreslog, at der i samarbejde med DBU's administration laves et samlet oplæg om, hvad der er lavet og besluttet på området indtil videre, og at det præsenteres som et fælles virtuelt møde for alle fem komiteer i september mhp. behandling i DBU's bestyrelse den 4. oktober.

På bestyrelsesmødet den 4. oktober drøftes desuden konkret lovforslag om den juridiske håndhævelse ift. klubsifter for børn. Lovforslaget vil skulle implementeres via indarbejdelse i de seks lokalunioners love.

8. ORIENTERING

8.1 Nyt fra direktøren

EBR orienterede om en række aktuelle emner, herunder:

- Aftale for Kvindelandsholdet
- Hjemmebane for Kvindelandsholdet
- Forlængelse af fundraising-handleplan
- Landstræner for Herrelandsholdet
- Møde med justitsministeren vedr. tilskueruligheder
- Parken

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.6 International orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUEL

JM spurgte, om repræsentantskabet har modtaget korrekt information vedrørende FIFA Forward- og UEFA HatTrick-midler. Administrationen bekræftede, at alle formalia ift. repræsentantskabet er opfyldt.