

Bestyrelsesmøde-07-23

DBU Bestyrelse

Afholdt: 20. november 2023 09:00

Sted: Belfast, Nordirland

Til stede: Jesper Møller (JM), Bent Clausen (BC), Thomas Christensen (TC), Ole Jacobsen (OJ), Claus Christensen (CC), Mette Bach Kjær (MBK), Peter Tornbo (PT), Erik Brøgger Rasmussen (EBR), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH) Under pkt. 1: Kim Hallberg (KH), Maria Wamsler (MW), Julie Mønsted Kambak (JMK), Torben Hoffeldt (TH) og Benny Olsen (BO)

Fraværende:

Dagsorden:

1. TEMA

- 1.1 Moderniseringsgruppens anbefalinger
- 1.2 Politisk kommunikation
- 1.3 Nordisk samarbejde
- 1.4 Halvårsstatus for DBU's strategi for dansk fodbold
- 1.5 2. behandling af DBU's budget for 2024

2. GODKENDELSE AF REFERAT

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

4. LEDELSESRAPPORTERING

5. ØKONOMIRAPPORTERING

- 5.1 Økonomirapportering – november 2023
- 5.2 Estimat III – 2023

6. INDSTILLINGER

- 6.1 Fra Governance- og Udviklingskomiteen: Styrket diversitet i DBU
- 6.2 Fra Governance- og Udviklingskomiteen: Inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold
- 6.3 Kvindeligamanual for 2024/2025 sæsonen

7. DRØFTELSE

- 7.1 Fodboldens Kongres 2024

8. ORIENTERING

- 8.1 Nyt fra direktøren
 - 8.1.1 *Hele Danmarks Klubhus*
 - 8.1.2 *Forhandlinger med Spillerforeningen*
 - 8.1.3 *Forhandlinger med hummel og Parken*
 - 8.1.4 *Repræsentantskabsmøde 2024 - lovforslag, program mv.*
 - 8.1.5 *Adfærdskodeks*
 - 8.1.6 *UEFA Women's Nations League og EURO 2024*
 - 8.1.7 *Whistleblowerordning*
- 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. TEMA

1.1 Moderniseringsgruppens anbefalinger

PT motiverede punktet, hvor han tog udgangspunkt i Moderniseringsgruppens kommissorium. Dernæst præsenterede han de enkelte indstillinger fra Moderniseringsgruppen.

På baggrund af Moderniseringsgruppens forslag besluttedes følgende:

- Til næste Repræsentantskabsmøde vil vi fremsætte forslag om, at Kvindedivisionsforeningen bliver optaget som DBU's 3. medlem på lige fod med Divisionsforeningen og DBU Bredde. Vi forbereder også lovforslag, der skal give mulighed for at give Kvindedivisionsforeningen flere kompetencer, alt afhængig af forhandlingerne mellem DBU og Kvindedivisionsforeningen om fremtidig strategiaftale. Vi mener, at det er helt naturligt og godt for dansk fodbold, at Kvindedivisionsforeningen er medlem.
- Til Repræsentantskabsmødet vil vi også fremsætte forslag om, at kvindeeliteudvalget ændres til at være Kvindeelitekomité med tilhørende økonomi og status. Dette afklares og præciseres senere.
- Oprette en stilling som diversitetsmedarbejder i DBU's administration, blandt andet efter forslag fra arbejdsgruppen for kønsidentitet og udviklingsplanen for piger og kvinder, hvor der arbejdes på de sidste streger. Vedkommende har til opgave at arbejde for, at DBU og dansk fodbold bliver mere divers.
- Tildele observatørposter eller lign. i Governance & Udviklingskomiteen til fan-organisationer fra både Kvindelandsholdet og Herrelandsholdet, så fans får mulighed for øget indflydelse og samarbejde med DBU.
- Styrke den politiske kommunikation til blandt andet Repræsentantskab og klubber, samt særskilt fokus på Fodboldens Kongres og fællesmøder med komiteerne.

1.2 Intern og ekstern kommunikation

JH præsenterede oplæg til forskellige tiltag på området. På den baggrund besluttede bestyrelsen følgende:

- Opdaterede principper for presse, så DBU svarer hurtigere og så ofte som muligt.
- Ny struktur for nyhedsbreve og information til Repræsentantskabet og klubberne, blandt andet med en ugentlig medie-brief og andre tiltag.
- Lancering af en række positionspapirer med fakta og holdninger fra DBU i sager som eksempelvis 'VM-værtskaber', 'kunstgræs' og 'ejerskaber i dansk fodbold' m.fl. De vil løbende blive offentliggjort på www.dbu.dk og vil kunne skabe klarhed om DBU's holdninger på centrale områder.

Temaet vil blive fulgt op til februar, hvor bestyrelsen skal drøfte en samlet kommunikationsplan for de næste par år samt en såkaldt brand-platform for DBU som organisation.

1.3 Nordisk samarbejde

AH motiverede punktet og præsenterede en række temaer, som de nordiske forbund kan samarbejde om fremadrettet.

Bestyrelsen drøftede oplægget, og bakkede op om de foreslåede temaer.

Administrationen arbejder videre med et fælles oplæg på tværs af de nordiske lande, som drøftes igen på bestyrelsesmødet i april 2024.

1.4 Status for DBU's strategi for dansk fodbold 2022-2025

AH præsenterede halvårsstatus for målene i DBU's strategi for dansk fodbold 2022-2025.

Bestyrelsen foreslog, at man fsva. medlemstal også i muligt omfang henset til metodiske/definitiviske udfordringer fik lavet analyse af, hvor mange der står på ventelister i fodboldklubber.

Det blev pointeret, at det er vigtigt at alle – også i det politiske system – tager ejerskab for strategien. Ligeledes blev nævnt, at man med fordel kunne indarbejde strategien i onboarding af nye medarbejdere på DBU Allé, lokalunionerne og Divisionsforeningen. Administrationen arbejder videre med disse planer og tager løbende imod forslag/ideer til yderligere forankring af strategien.

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

1.5 2. behandling af DBU's budget for 2024

Administrationen præsenterede udkast til 2. behandling af Budget 2024, ligesom OJ præsenterede Økonomi- og Aflønningsudvalgets bemærkninger.

Siden 1. behandlingen på bestyrelsesmødet i oktober var der foretaget mindre ændringer i den endelige udgave af budgettet. På indtægtssiden var der blevet opjusteret med øgede forventninger til kommercielle partnerskaber, hospitality og Club 100, mens der på udgiftssiden blev tilføjet øgede udgifter til sikkerhed omkring landskampe i udlandet samt styrkelse på dommer-området.

Bestyrelsen godkendte dernæst udkast til Budget 2024, jf. indstillingen og øvrigt fremsendt materiale, uden justeringer.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen besluttede, at det for mødet den 6. oktober 2023 skal referatføres, at overskud fra VM2023 skal gå til såvel Kvindelandsholdet som kvindelandsholdet i almindelighed, naturligvis i overensstemmelse med FIFA's cirkulære og retningslinjer vedr. anvendelsen.

Bestyrelsen godkendte dernæst referatet af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2023 med ovenstående bemærkning indarbejdet

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om en række aktuelle sager, herunder:

- Byggeplaner i Aalborg vedrørende stadionbyggeri mv.
- Der falder dom i European Super League-sagen ved EU-Domstolen den 21. december.
- Der præsenteres mandatudkast for UEFA-kongressen 2024 ved næstkommende bestyrelsesmøde den 2. februar 2024. Desuden orienterede JM om en række emner til lovændringer ved UEFA-kongressen, men at disse først foreligger endeligt i januar.
- Debat i og med pressen om manglende interesse fra pressen i kvindelandsholdet.

EBR orienterede dernæst om kommende besøg i Qatar i samarbejde med det norske forbund.

Dernæst orienteredes om Saudi-Arabiens bud på VM 2034, herunder besøg i Saudi-Arabien ved JM og EBR.

Endvidere er der tre kandidater til VM2027, hvis bud præsenteres for bestyrelsen inden afgørelse ved FIFA-kongressen i maj 2024.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

Punktet udgik, da strategirapporteringen blev drøftet under punkt 1.4. (Status for DBU's strategi for dansk fodbold 2022-2025).

4.2 Kommerciel rapportering

Status for samarbejdet med Viborg kommune som Kvindelandsholdets hjemmebane blev drøftet.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering – november 2023

Punktet udgik, da økonomirapporteringen blev drøftet under punkt 1.5. (2. behandling af budget 2024)

5.2 Estimat III – 2023

KR orienterede om Estimat III 2023, som blev taget til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Fra Governance- og Udviklingskomiteen: Styrket diversitet i DBU

Der henvises til behandlingen af Moderniseringsgruppens anbefalinger, hvor der blev taget stilling til spørgsmålet om diversitetsmedarbejder, inkl. godkendelse af indstillingen til pkt. 6.1 vedrørende ansættelse af 1 FTE som diversitetsmedarbejder i DBU's administration.

6.2 Fra Governance- og Udviklingskomiteen: Inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold

AH motiverede punktet.

BC pointerede, at det er vigtigt at tale med klubberne i løbet af 2024, og at man i mellemtiden kan løse spørgsmålene om holdtildeling ved kønsskifte vha. dispensationer.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.3 Kvindeligamannual for 2024/2025 sæsonen

Fleere fra bestyrelsen udtrykte uenighed i, at man i licensen fjerner kravet om senior 2. hold. Der var således et ønske om at få præciseret kravet om, at der skal være et andethold.

Bestyrelsen godkendte indstillingen idet kravet om senior 2. hold præciseres.

7. DRØFTELSE

7.1 Fodboldens Kongres 2024

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen om Fodboldens Kongres 2024 til efterretning.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

Direktionen orienterede om en række aktuelle forhold, herunder:

- Hele Danmarks Klubhus
- Forhandlinger med Spillerforeningen
- Forhandlinger med hummel og Parken
- Repræsentantskabsmøde 2024 - lovforslag, program mv.
- Adfærdskodeks
- UEFA Women's Nations League Finals og EURO 2024
- Whistleblowerordning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

BC orienterede om arbejdet i Samarbejdsforum, ligesom han meddelte, at breddebestyrelsen planlægger at mødes igen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

MBK orienterede om status fra UEFA Women's Football Committee, herunder mulig ny anden UEFA-klubturnering og arbejdet med træningskompensation.

Fsva. træningskompensation blev det besluttet, at emnet skal drøftes på mødet mellem de nordiske generalsekretærer den 2. december.

Derefter orienterede MBK om arbejdet med plan for Kvindeligaen 2024-2029 samt status for forhandlinger mellem KDF og DBU om en samlet kvindeelitepakke, herunder kompetencer, administration, kommercielle rettigheder mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

Ikke drøftet.

8.6 International orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUELT

Bestyrelsen spurgte ind til et par aktuelle sager, som administrationen dernæst redegjorde for.

Referent:

Andreas Høj