

Bestyrelsesmøde-02-22

DBU Bestyrelse

Afholdt: 4. marts 2022 13:00

Sted: Silkeborg

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

Fraværende:

Indhold:

1. TEMA

1.1. DBU's ordinære repræsentantskabsmøde 2022

AH og ekstern advokat Peter Schönning gennemgik drejebogen for repræsentantskabsmødet.

Bestyrelsen tog drejebogen og øvrige fremsendte bilag til efterretning.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 11. februar 2022 blev godkendt.



**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om, at det danske ændringsforslag til FIFA-kongressen er blevet trukket, da der er nedsat en FIFA-arbejdsgruppe i stedet, hvor JM er medlem.

JM orienterede desuden om situationen i Ukraine, herunder beslutning om udelukkelse af Rusland (og evt. Belarus) fra al idræt. TC pointerede nødvendigheden af at have en skarp kurs over for Rusland og Belarus, også selvom der kan være eventuelle udfordringer ift. CAS. JJ orienterede om DBU's arbejde vedr. Ukraine ift. KUM, Elite Round mv.

Herefter drøftede bestyrelsen forslag til resolution til forelæggelse på repræsentantskabsmødet den 6. marts. Udkastet blev godkendt.

BC foreslog, at man tager Fodboldskolen med som et muligt redskab ift. ukrainske flygtninge. Desuden nævnte han CCPA, der i forvejen har aktiviteter i landet.

JM orienterede dernæst om TC's valgkampagne til DIF's bestyrelse.

Vedrørende strategiaftalerne blev det konkluderet, at;

- Rammerne for aftalerne er godkendt.
- Økonomi er et internt anliggende i DBU Bredde.
- Strategiaftalen med Divisionsforeningen er klar til underskrivelse.

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

JJ orienterede om:

- Ny formand for Landsholdskomiteen for resten af mandatperioden (til 30. juni)

- Forberedelserne af business case og dialog om muligt medejerskab af Parken
- Kommercielle partnere

BC nævnte, at det er vigtigt at få involveret lokalunionerne i den fremtidige strategiimplementering.

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1. Cyberforsikring

KR motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om indgåelse af cyberforsikring for DBU, lokalunionerne og Divisionsforeningen.

6. INDSTILLINGER

6.1. Fællesnordisk bud på UEFA Women's EURO 2025

AH motiverede punktet, mens JJ supplerede om dialog med regeringen samt relevante kommuner om et fællesnordisk værtskab.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed DBU og fodboldforbundene i Finland, Norge og Sverige afleverer første del af budet på værtskabet for UEFA Women's EURO 2025 og herefter forbereder det endelige bud i oktober 2022, bl.a. efter UEFA's bemærkninger til det foreløbige bud.

6.2. Kommissorium for moderniseringsgruppe

JM motiverede punktet. På den baggrund drøftede bestyrelsen udkastet til kommissorium.

Bestyrelsen godkendte kommissoriet mhp. udsendelse til baglandet med frist for kandidater medio april. Bestyrelsesbeslutning om sammensætning af arbejdsgruppen foretages på bestyrelsesmødet den 29. april.

6.3. Mandat til FIFA-kongres 31. marts 2022

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed DBU's delegerede får mandat til at deltage ved FIFA's ordinære kongres den 31. marts 2022 i Doha, Qatar.

6.4. Årets DIF-specialforbund

OJ pointerede nødvendigheden af, at en eventuel præmiesum med det samme skal gå til et godt formål i fodbold-Danmark.

BC nævnte vigtigheden af at begrunde indstillingen ift. DIF's syv kriterier for årets specialforbund, særligt fsva. samarbejde med øvrige specialforbund.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed DBU indstiller DBU til prisen som Årets Specialforbund i DIF.

6.5. Indmeldelse i UN Global Compact

JJ motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed DBU melder sig ind i UN Global Compact Network Denmark til 5.000 kr. årligt.

7. DRØFTELSE

7.1. DBU's investeringspolitik

JJ motiverede punktet, hvorefter bestyrelsen drøftede DBU's investeringspolitik, bl.a. pba. den seneste debat om værdipapirer i Qatar.

Bestyrelsen godkendte indstillingen. JJ foreslog, at man meddeler dette ud offentligt, ligesom det bliver en del af JJ's afrapportering om årsregnskabet 2021 på repræsentantskabsmødet den 6. marts.

7.2. VM i Qatar 2022 - status for DBU's indsatser

AH og JH præsenterede status for arbejdet om VM i Qatar.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.3. International handleplan

AH motiverede punktet.

PT ønskede, at administrationen præsenterede handleplanen på de kommende komitéuger. Samtidig foreslog han, at der udarbejdes en skabelon til høringssvar, så man får svar på det, man ønsker at høre om.

Bestyrelsen godkendte, at udkastet til handleplan blev sendt i høring. Høringsfristen blev flyttet til 1. juni mhp. endelig bestyrelsesbehandling den 10. juni 2022.

7.4. Sammensætning af komiteer og udvalg 2022-2024

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen drøftede dernæst processen for sammensætning af komiteer og udvalg for perioden 2022-2024, herunder behovet for klarere mandater for komiteerne og diversitet i udpegningerne.

Bestyrelsen godkendte forslaget til fremadrettet proces.

8. ORIENTERINGER

8.1. Nyt fra direktøren

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

8.2. Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

Bestyrelsen tog den skriftlige orientering til efterretning.

8.3. Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

TC orienterede om hhv. arbejdet med ejerskaber i dansk fodbold og sikkerhedstiltag.

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

8.4. Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

8.5. Nyt fra komiteer og udvalg

8.6. International orientering

9. EVENTUELT

Ingen tog ordet.

Referent: Andreas Høj