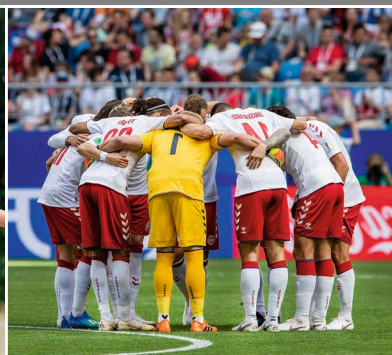


DBU'S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019



AGENDA

EN DEL AF NOGET STØRRE



DBU'S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

2019

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indkaldelse, tilmelding, tid og sted	5
Repræsentantskabsmødet på tur.	6
Program	7
Dagsorden	8
Praktik	10
Forslag til ændringer af DBU's love	14



MUNDTL

#ELSK

#FANTAS

#FORD

@jes

MCH

OLSPIT

DBU'S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2019

INDKALDELSE

Under henvisning til DBU's love § 9 indkaldes hermed til DBU's årlige ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes:

Søndag den 3. marts 2019 kl. 09:30

Mødet forventes afsluttet ved middagstid, hvor DBU efterfølgende byder på frokost inden afrejse fra Horsens.

TILMELDING

Bestyrelsen forventer, at alle 145 valgte repræsentanter deltager i hele mødet.

Alle repræsentanter har på mail modtaget et tilmeldingslink til mødet. Såfremt du endnu ikke har tilmeldt dig, bedes du hurtigst muligt kontakte DBU's Direktionssekretariat på dirsekr@dbu.dk / 4326 2289. Skulle du mod forventning ikke have mulighed for at deltage i mødet, bedes du give besked om eventuelle suppleanter til dirsekr@dbu.dk / 4326 2289 hurtigst muligt.

Såfremt du må gå før mødets afslutning, bedes stemmesedlen afleveret til dirigenten, når salen forlades. En delvis deltagelse i mødet bliver ført til referat.

TID OG STED

Søndag den 3. marts 2019, kl. 09:30
Hotel Opus – Egebjergvej 1 – 8700 Horsens



REPRÆSENTANTSKABSMØDET PÅ TUR

Hvert år spilles flere end 300.000 kampe i dansk fodbold. Piger og drenge, kvinder og mænd. Unge og gamle, glade amatører og professionelle topspillere. Alle snører de støvlerne og løber på banen til kamp om tacklinger og hovedstødsdueller, points og gode oplevelser.

Kampene spilles på tværs af hele landet. Fra Gedser i syd til Skagen i nord. Fra små, bitte landsbyer til den nationale arena i Parken i København.

Dansk fodbold er hele Danmark – og DBU er hele dansk fodbold. Derfor spilles der landskampe over hele landet med Kvindelandsholdets faste base i Viborg, med Herrelandsholdets venskabskampe i blandt andet Herning, Horsens, Aalborg og Aarhus. På samme måde rykker DBU's Repræsentantskabsmøde også rundt i landet.

Tidligere blev mødet altid holdt i Odense. De senere år har repræsentantskabsmødet været afholdt i Aalborg, Korsør og Herning som del af vores velfærdsalliancer. I år er turen kommet til Horsens Kommune, hvor DBU også har indgået en velfærdsalliance. I 2017 blev Dansk Fodbold Award også afholdt i Horsens.

PROGRAM

2019-udgaven af DBU's ordinære repræsentantskabsmøde afholdes på Hotel Opus i Horsens søndag den 3. marts 2019.

Hotellovernatning vil foregå på Hotel Opus og Scandic Bygholm Park.

Programmet vil være som følger:

LØRDAG DEN 2. MARTS 2019

Kl. 09:45 **Fodboldens Kongres** (Særskilt program)
Forum Horsens
Langmarksvej 53, 8700 Horsens

Kl. 19:30 **Dansk Fodbold Award og middag**
Prisoverrækkelse for præstationer i 2018

SØNDAG DEN 3. MARTS 2019

Kl. 09:30 **Repræsentantskabsmøde 2019**
Hotel Opus
Egebjergvej 1, 8700 Horsens

Kl. 12:30 **Frokost**

Kl. 13:30 **Tak for denne gang**

AGENDA

DAGSORDEN

jf. lovenes § 9.9

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen indstiller Peter Schønning

2. Aflæggelse af beretninger

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Indkomne forslag

a) *Forslag til ændring af lovene*

A. Fra bestyrelsen:

- Ændring af benævnelse fra "FLU"/"Foreningen af Lokalunioner" til "DBU Bredde" §§ 5.1, 13.8, 14.3-4, 23.2, 28.3

B. Fra bestyrelsen:

- Ændring af DBU's udvalgsstruktur m.v.
§§ 6.1, 11.2, 13.1, 13.3, 13.4, 13.14-15, 14.2, 22.1-3, 23.1-4, 23a.1-3, 23b.1-3, 26.1

C. Fra bestyrelsen:

- Udvidelse af Økonomi- og Aflønningsudvalgets kompetence
§ 13.11

D. Fra bestyrelsen:

- E-sport (fodbold)
§ 3a

E. Fra bestyrelsen:

- Ændring fra "Etisk kodeks" til "Adfærdskodeks"
§ 30.1

F. Fra bestyrelsen:

- Ændringer vedrørende valg af næstformænd
§ 9.10, 14.2

G. Fra bestyrelsen:

- Ikrafttræden

5. Valg

a) *Meddelelse om valg af næstformænd*

b) *Valg af ordinært medlem til Økonomi- og Aflønningsudvalget, jf. lovenes § 16.1*

6. Valg af medlemmer til Fodboldens Disciplinærinstans

På valg er hele instansen, som består af Jens Hjortskov, Jakob Berger, Jesper Hansen, Lars W. Knudsen, Steven Lustü og Stig Pedersen.

Alle medlemmer af Fodboldens Disciplinærinstans ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til Fodboldens Appelininstans

På valg i Fodboldens Appelininstans er fra 1. afdeling: Henrik Bloch Andersen, og suppleanterne Christian Sauer og Kristian Aagaard Bach Mortensen.

Alle medlemmer på valg ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

På valg i Fodboldens Appelininstans er fra 2. afdeling: Mikael Sjøberg, og suppleanterne Casper Andreasen og Jeppe Svenning.

Alle medlemmer på valg ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

8. Valg af medlemmer til Licensudvalget og Licensappeludvalget

a) Licensudvalget

På valg til Licensudvalget er hele udvalget, som består af Jesper Jørgensen, Lone Pagh, Mette Kjær Odgaard, Sven-Erik Vejllby og Jan Iversen Kristensen.

Jesper Jørgensen, Mette Kjær Odgaard, Sven-Erik Vejllby og Jan Iversen Kristensen ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

Lone Pagh ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller advokat Rudi Wrisberg til nyvalg.

b) Licensappeludvalget

På valg til Licensappeludvalget er hele udvalget, som består af Lars Hilliger, Poul Gade, Bjarne Søbye, Mona Blønd og Birgit Schrøder.

Alle i Licensappeludvalget ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

9. Valg af 1-3 revisorer

Bestyrelsen indstiller revisionspartnerselskab Ernst & Young P/S, CVR 30700228, til valg.

10. Eventuelt

PRAKTIK

DBU's ordinære repræsentantskabsmøde afholdes søndag den 3. marts kl. 09:30 på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.

ADGANGSFORHOLD OG REGISTRERING

Der vil være registrering af deltagerne fra kl. 09:00 ved indgangen til lokalet. Vi anmoder alle repræsentanter og gæster om at registrere sig i god tid, før mødet begynder. Ved registreringen står der angivet, hvor du skal registrere dig, såfremt du er repræsentant, gæst eller presse. Repræsentanter får ved registreringen udleveret en stemmeseddel og en deltagerliste, og modtager også eksemplarer af dagsorden, lovpakke og årsrapport.

Der vil være skilte på bordene med angivelse af, hvor henholdsvis repræsentanter, gæster og presse skal sidde. Ligeledes vil der være DBU-medarbejdere tilstede, hvis der skulle opstå spørgsmål.

For god ordens skyld skal det understreges, at ingen repræsentanter fra klub eller lokalunion må deltage i mødet med observatør eller bisidder.

REJSER TIL OG FRA HORSENS

DBU afholder rejseudgifterne for repræsentantskabets medlemmer (både for uni-ons- og klubrepræsentanter). Dette gøres ud fra nedenstående model:

- **DBU Bornholm** arrangerer og tilbyder fællesrejse til og fra Horsens for alle de repræsentanter, der har bopæl på Bornholm.
- **DBU Fyn** arrangerer og tilbyder fælleskørsel til og fra Horsens for alle de repræsentanter, der har bopæl på Fyn.
- **DBU Jylland** arrangerer og tilbyder fælleskørsel til og fra Horsens for alle de repræsentanter, der har bopæl i Jylland.
- **DBU København** arrangerer og tilbyder fællestransport til og fra Horsens for alle de repræsentanter, der har bopæl i det københavnske område.
- **DBU Lolland-Falster** arrangerer og tilbyder fælleskørsel til og fra Horsens for alle de repræsentanter, der har bopæl på Lolland-Falster.
- **DBU Sjælland** arrangerer og tilbyder fællestransport til og fra Horsens for alle de repræsentanter, der har bopæl på Sjælland.

Såfremt der arrangeres fælleskørsel med privatbiler til og fra Horsens, skal der være minimum tre personer i hver bil for at opnå fuld rejsegodtgørelse.

Hvis der ikke ønskes deltagelse i ovenstående fællestransport, ydes der et rejsetilskud på 300 kr. pr. person med bopæl mere end 100 km. fra Horsens.

Rejseafregning med faktiske udgifter samt evt. bilag sendes til DBU, att. Mikkel Bjerg (mibj@dbu.dk) senest den 30. april 2019.

Du har ved din online tilmelding afkrydset, om du ønsker at deltage i fællestransport med din lokalunion. Såfremt du har angivet, at du ønsker dette, kontakter din lokalunion dig.

INDKVARTERING I HORSENS

Du har ved din online tilmelding afkrydset, om du ønsker overnatning i Horsens. Såfremt du har tilmeldt dig online inden fristen og afkrydset, at du ønsker overnatning, har du sikret dig et værelse på enten Hotel Opus eller Hotel Scandic Bygholm Park. Du modtager information på mail herom.

For medlemmer af repræsentantskabet betaler DBU værelse inkl. morgenmad. Eventuelle ekstraudgifter afregnes kontant af hver gæst ved check-ud, inden repræsentantskabsmødet begynder søndag morgen.

På gensyn i Horsens.

Med venlig hilsen



Jesper Møller
Formand





FORSLAG TIL ÆNDRING AF DBU'S LOVE

FORSLAG

A. Ændring af FLU til DBU Bredde

Forslaget til ændringer under dette punkt skyldes, at Foreningen af Lokalunioner har besluttet at ændre navn til DBU Bredde.

- 5.1 Medlemmer af DBU er følgende organisationer:
- DBU Bredde (Foreningen af Lokalunioner i Danmark)-(FLU);
- 13.8 Bestyrelsen er i sit virke bemyndiget til at indgå sådanne samarbejdsaftaler med FLU DBU Bredde, Divisionsforeningen, DBU A/S, Spillerforeningen, Dansk Fodbold-dommer-Union og andre, som den skønner fornødne.
- 14.3 Herudover består bestyrelsen af 4 medlemmer, som vælges med tiltrædelse ved afslutningen af det ordinære repræsentantskabsmøde:
1. FLU DBU Bredde vælger 2 medlemmer
- 14.4 Samtidig med valg af bestyrelsesmedlemmer vælger FLU DBU Bredde, Divisionsforeningen og de klubber, der efter årsskiftet skal deltage i Kvinde-DM turneringen, suppleanter for disse. Den nærmere procedure for valg af de i § 14.3, nr. 1-3, nævnte bestyrelsesmedlemmer og disses suppleanter fastsættes af DBUs bestyrelse, og valgene foretages i overensstemmelse dermed.
- 23.2 DBUs formand, de to næstformænd og kasserer er fødte medlemmer af udvalget. 1 medlem vælges af og blandt DBUs bestyrelse og 7 medlemmer vælges af FLU DBU Bredde.
- 28.3 FLU DBU Bredde og lokalunionerne (kollektivt og enkeltvis) modtager tilskud fra DBU til de formål, på den måde, i den størrelse og på de vilkår, som er fastlagt i den til enhver tid gældende samarbejdsaftale mellem DBU og FLU DBU Bredde.

FORSLAG

B. Ændring af DBU's udvalgsstruktur m.v.

Forslagene under dette punkt går ud på at revidere DBUs udvalgsstruktur. Det foreslås, at følgende komiteer og udvalg nedsættes i henhold til lovene (§ 6.1) og refererer til DBUs bestyrelse: økonomi- og aflønningsudvalget (nr. 3), prof-komiteen (nr. 8), breddekomiteen (nr. 9), en ny landsholdskomite (nr. 10), og en ny governance- og udviklingskomité (nr. 11). Bestyrelsen kan efter § 13.15 nedsætte andre udvalg.

I § 13.1 foreslås det desuden at præcisere, at DBUs bestyrelse har det overordnede ansvar for unionens økonomi og strategi. I § 13.1 foreslås det, at ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme afgørende.

6.1. DBU's organer er følgende:

8. Prof-komiteen (~~Udvalget~~komiteen for professionel fodbold), jf. § 22.

9. Breddekomiteen~~udvalget~~ (komiteen for breddefodbold), jf. § 23.

10. Landsholdskomiteen, jf. § 23a.

11. Governance- og udviklingskomiteen, jf. § 23b.

~~12~~0. Licensudvalget, jf. § 24.

~~13~~21. Licensappeludvalget, jf. § 25.

11.2 Medlemmer af DBUs faste komiteer og udvalg, som er nævnt i § 6.1, har ret til at overvære repræsentantskabsmøderne, og deres udvalgsformændene har taleret.

13.1 Bestyrelsen forestår DBUs overordnede ledelse under ansvar over for repræsentantskabet og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen har ansvaret for DBUs strategi og økonomi.

13.3 Hvor intet andet følger af lovene, træffer bestyrelsen afgørelse med almindeligt flertal i alle foreliggende sager, herunder udstedelse af cirkulærer og vejledninger. Ved stemmelighed har formanden for bestyrelsen den afgørende stemme. Ændringer i standardspillerkontrakten og tilhørende cirkulærer kan dog alene fastsættes af bestyrelsen med 3/4 flertal.

13.4 Bestyrelsen vælger ~~formanden og det nødvendige antal øvrige medlemmerne til hver af de i § 6.1, nr. 8-11~~9, nævnte komiteer, medmindre andet fremgår af bestemmelserne i §§ 22-23~~udvalg~~ samt til de i § 13.15 nævnte faggrupper. Valgene foretages normalt snarest muligt efter det ordinære repræsentantskabsmødes afholdelse i takt med udløbet af de i §§ 22-25 angivne valgperioder, men bestyrelsen kan dog ændre i komiteernes og udvalgenes og faggruppernes sammensætning i valgperiodens løb, hvor forholdene nødvendiggør dette.

13.14 Bestyrelsen kan efter indstilling fra økonomi- og aflønningsudvalget, jf. § 15, vedtage at yde vederlag, tabt arbejdsfortjeneste, diæter, pension m.v. til sine medlemmer samt til medlemmer af unionens komiteer og udvalg og faggrupper.

FORSLAG

13.15 Foruden de i § 6.1, nr. 7-11, anførte faste komiteer og udvalg kan bestyrelsen beslutte at efter behov nedsætte udvalg under bestyrelsen faggrupper og ad hoc grupper til behandling af konkrete sager, ligesom bestyrelsen efter behov kan henvise konkrete sager til behandling i et eller flere af komiteerne eller de nævnte faste udvalgene. De i § 6.1, pkt. 3 og 8-11, nævnte komiteer og udvalg kan beslutte at nedsætte underudvalg. Det organ, der træffer beslutning om nedsættelse af et udvalg eller underudvalg, træffer beslutning om dets sammensætning.

Efter § 20.5: DBUs øvrige komiteer og udvalg

§ 22 Prof-komiteen Udvalget for professionel fodbold

22.1 Bestyrelsen nedsætter ent prof-komitee udvalg for professionel fodbold, jf. § 13.4, bestående af 115 medlemmer: DBUs formand og 2 næstformænd, 5 repræsentanter fra Divisionsforeningen, 1 repræsentant fra Kvindedivisionsforeningen og 2 repræsentanter fra DBU Bredde. Bortset fra DBUs formand og næstformænd må komiteens medlemmer ikke samtidig være medlemmer af DBUs bestyrelse. Komiteen konstituerer sig straks efter nedsættelsen med formand og næstformand. Ved stemmelighed har komiteens formand den afgørende stemme, valgt af og blandt bestyrelsen og 5 medlemmer valgt af og blandt klubber med tilladelse til at drive kontraktfodbold.

22.2 Komiteen Udvalget vælges for 1 år ad gangen, senest inden udgangen af marts måned, jf. dog § 13.4, 2. pkt.

22.3 Komiteen har til opgave

- at fremme og beskytte dansk eliteklubfodbolds interesser, nationalt såvel som internationalt,
- at fremme de professionelle fodboldklubbers interesser, herunder medvirke til at skabe rammerne for en sund erhvervmæssig drift i herreeliteklubberne,
- at rådgive og udtale sig til bestyrelsen om alle forhold, der vedrører drift og udvikling af herreelitefodbold,
- at afgive indstilling til bestyrelsen i spørgsmål vedrørende herreelitefodbold eller talentudvikling, i det omfang opgaven ikke udtrykkeligt er henlagt under et af de øvrige i disse love nævnte komiteers eller udvalgs kompetence,
- at samarbejde med DBUs øvrige komiteer og udvalg i spørgsmål vedrørende professionel fodbold,
- at behandle og/eller godkende cirkulærer og turneringsspørgsmål, der vedrører eliteklubberne for både herreungdom og herresenior,
- i samarbejde med breddekomiteen og landsholdskomiteen at sikre en national talentudviklingsstrategi for herreeliteungdom og have ansvaret for, at strategien implementeres tilfredsstillende,
- i samarbejde med breddekomiteen at sikre udvikling af DBUs ungdomslicenssystemer, herunder udarbejdelse og godkendelse af licensmanualer,

FORSLAG

- at varetage de rettigheder, der indehaves i fællesskab af klubberne i Herre-DM og DBU, i det omfang klubberne og bestyrelsen afgiver bemyndigelse hertil, og at varetage klubbernes rettigheder, i det omfang klubberne afgiver bemyndigelse hertil, og
- at sikre indsamlingen og udvekslingen af informationer mellem de professionelle fodboldklubber og DBU.

Henhold til retningslinjer vedtaget af bestyrelsen og inden for rammerne af DBUs love er det udvalgets opgave:

1. at fremme og beskytte dansk professionel fodbolds interesser,–
2. at fremme de professionelle fodboldklubbers interesser, herunder medvirke til at skabe rammerne for en sund erhvervsmæssig drift i klubberne,–
3. at rådgive og udtale sig til bestyrelsen om alle forhold, der vedrører drift og udvikling af fodbold,–
4. at afgive indstilling til bestyrelsen i spørgsmål vedrørende professionel fodbold, i det omfang opgaven ikke udtrykkeligt er henlagt under et af de øvrige i disse love nævnte udvalgs kompetence,–
5. at samarbejde med DBUs øvrige udvalg og faggrupper i spørgsmål vedrørende professionel fodbold,–
6. at varetage de rettigheder, der indehaves i fællesskab af klubberne i Herre-DM og DBU, i det omfang klubberne og bestyrelsen afgiver bemyndigelse hertil, og at varetage klubbernes rettigheder, i det omfang klubberne afgiver bemyndigelse hertil,–
7. at sikre indsamlingen og udvekslingen af informationer mellem de professionelle fodboldklubber og DBU,–
8. at udarbejde forslag til og løbende justere indholdet i DBUs standardkontrakter, herunder klubskiftereglerne vedrørende spillere, der bliver, er eller har været kontraktspillere, og alle andre bestemmelser, som regulerer forhold af betydning for kontraktfodbold, og forelægge disse forslag og justeringer til godkendelse i DBUs bestyrelse,–
9. at rådgive og afgive indstilling til bestyrelsen om alle andre forhold af betydning for kontraktfodbold, og–
10. at nedsætte ad hoc grupper til varetagelse af opgaver relateret til udvalgets arbejdsområder.

§ 23 Breddekomiteenudvalget

- 23.1 Bestyrelsen nedsætter ent breddekomiteenudvalget bestående af på 11 medlemmer, jf. § 13.4.
- 23.2 DBUs formand og; de to næstformænd og kasserer er fødte medlemmer af udvalget. 1 medlem vælges af og blandt DBUs bestyrelse og 7 medlemmer vælges af DBU BredderFLU.



FORSLAG

23.3 Komiteen Udvalget vælges for 1 år ad gangen, senest inden udgangen af marts måned, jf. dog § 13.4, 2. pkt.

23.4 Komiteen har til opgave

- at fremme og beskytte dansk breddefodbolds interesser, nationalt såvel som internationalt.
- at medvirke til at skabe de mest optimale rammer for klubberne i forhold til udvikling og medlemmer.
- at behandle og/eller godkende cirkulærer og turneringsspørgsmål, der vedrører breddeklubberne for både ungdom og senior, herunder Landspokalen for M +32 og M+40, samt DM i Futsal,
- i samarbejde med prof-komiteen at sikre en samlet spillerudviklingsstrategi for dansk børne- og ungdomsfodbold,
- at samarbejde om snitfladespørgsmål og opgaver med DBUs øvrige komiteer og udvalg og
- at rådgive og afgive indstilling til DBUs bestyrelse om alle øvrige forhold af betydning for bredde-fodbold eller -spillerudvikling.

Henhold til retningslinjer vedtaget af bestyrelsen og inden for rammerne af DBUs love er det udvalgets opgave:

1. at fremme og beskytte dansk breddefodbolds interesser,
2. at fremme de danske breddefodboldklubbens interesser, herunder at medvirke til at skabe de mest optimale rammer for klubberne for herigennem at sikre at fodboldens position som den mest attraktive holdsport med flest medlemmer fastholdes og udbygges,
3. at rådgive og udtale sig til bestyrelsen om alle forhold, der vedrører drift og udvikling af breddefodbolden,
4. at afgive indstilling til bestyrelsen i spørgsmål vedrørende breddefodbolden i det omfang opgaven ikke udtrykkeligt er henlagt under et af de øvrige i disse love nævnte udvalgs kompetence,
5. at samarbejde med DBUs udvalg og faggrupper i spørgsmål vedrørende breddefodbolden, og
6. at sikre indsamlingen og udvekslingen af informationer mellem breddefodboldklubber og DBU.

23.5 Udvalget kan nedsætte ad hoc grupper til varetagelse af opgaver relateret til udvalgets arbejdsområde.

§ 23a Landsholdskomiteen

23a.1 Bestyrelsen nedsætter en landsholdskomiteé bestående af 8 medlemmer, herunder en formand, en næstformand og 6 øvrige medlemmer. Kun et af komiteens medlemmer må samtidig være medlem af DBUs bestyrelse. Ved stemmelighed har komiteens formand den afgørende stemme.

FORSLAG

23a.2 Komiteen vælges for 1 år ad gangen.

23a.3 Komiteen skal sikre politisk forankring, fokus, samordning og koordinering af landsholdsarbejdet i DBU for både herrer og kvinder. Komiteens opgaver er

- at sikre, at DBU - for både herrer og kvinder - er internationalt konkurrencedygtige på landsholdsniveau. målt på kompetencer, set-up og matchning,
- at bidrage til arbejdet med kommercielle og kommunikative strategier vedrørende branding og eksponering af DBUs landshold,
- at sikre den politiske forankring til Team Danmark i relation til styregruppesamarbejdet om Masterplanen,
- at sikre en talentudviklingsstrategi for dansk ungdomslandsholdsfodbold M/K,
- at behandle sager og indstillinger i relation til Old Boys-landshold,
- at samarbejde om snitfladepørgsmål og opgaver med DBUs øvrige komiteer og udvalg og
- at rådgive og afgive indstilling til DBUs bestyrelse om alle øvrige forhold af betydning for landsholdsfodbolden

§ 23b Governance- og udviklingskomiteen

23b.1 Bestyrelsen nedsætter en governance- og udviklingskomité bestående af 8 medlemmer, herunder en formand, en næstformand og 6 øvrige medlemmer med kompetencer inden for etik, fairplay, HR, uddannelse og udvikling, fodboldmedicin og andre governance-områder. Kun et af komiteens medlemmer må samtidig være medlem af DBUs bestyrelse. Ved stemmelighed har komiteens formand den afgørende stemme.

23b.2 Komiteens vælges for 1 år ad gangen.

23b.3 Komiteen skal sikre samordning og koordinering for arbejdet i organisationen rettet mod det strategiske indsatsområde *Good Governance*, herunder transparens og ordentlighed samt fremme af dansk fodbolds uddannelses- og udviklingsarbejde. Komiteens opgaver er

- at overvåge DBUs arbejde med at udvise gennemsigtighed og ordentlighed i arbejdet med DBUs holdninger, principper og regler,
- at rådgive DBUs bestyrelse i arbejdet med at sikre, at DBU er en samfundsbærende rollemodel, der udviser mangfoldighed og opdrager til fællesskab og demokrati,
- at bidrage til DBUs arbejde med at sikre dansk fodbolds etiske profil og grundprincipper samt spille en aktiv rolle for fairplay og bekæmpelse af matchfixing samt sikre indsamling og formidling af ekspertviden i relation til matchfixing,
- at sætte målsætninger for, koordinere og udvikle DBUs overordnede HR-, uddannelses- og udviklingsarbejde,
- at overvåge dansk fodbolds antidoping-arbejde samt DBUs generelle politik på det fodboldmedicinske område,

FORSLAG

- at samarbejde om snitfladespørgsmål og opgaver med DBUs øvrige komiteer og udvalg og
- at rådgive og afgive indstilling til DBUs bestyrelse om alle øvrige forhold af betydning for Good Governance, etiske dilemmaer, antidoping, fodboldmedicin, match-fixing og fairplay.

26.1 Et medlem af et af DBUs organer, herunder komiteer, udvalg oget nedsat underudvalg- og faggrupper, som efter forvaltningslovens kapitel 2 om habilitet er inhabilt i forhold til en sag, må ikke medvirke ved behandlingen og ikke deltage i afgørelsen af den pågældende sag.

C. Udvidelse af Økonomi- og Aflønningsudvalgets kompetence

Forslaget går ud på, at godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter fastsættes efter indstilling fra dette udvalg, hvilket svarer til den gældende § 13.14 vedrørende vederlag, tabt arbejdsfortjeneste m.v.

13.11 Godtgørelse for rejse- og opholdsudgifter til medlemmer af repræsentantskabet, bestyrelsen samt komiteerne og udvalgene fastsættes af bestyrelsen efter indstilling fra økonomi- og aflønningsudvalget, jf. i øvrigt § 11.1.

D. E-sport (fodbold)

Baggrunden for dette forslag er, at DBU ønsker en klar hjemmel i lovene til at udskrive turneringer inden for e-sport, dvs. fodbold-computerspil og lignende.

Ny § 3a:

3a E-sport

DBU kan udskrive turneringer inden for e-sport (fodbold).

E. Ændring fra etisk kodeks til adfærdskodeks

Denne ændring skyldes, at DBU ønsker at revidere og samle de nuværende etiske regelsæt i ét samlet adfærdskodeks. P.t. er der et etisk kodeks, et Code of Conduct og et Players Code of Conduct. FIFA har også i 2018 udsendt et revideret etisk kodeks (FIFA-cirkulære nr. 1645), som DBU skal følge.

30.1 Hvis en under DBU hørende organisation, klub eller tredjemand, eller en hertil knyttet enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har a) overtrådt love, regler og bestemmelser samt etiskadfærdskodeks,

FORSLAG

F. Ændringer vedrørende valg af næstformænd

Det foreslås at klargøre, at fristen for at komme med kandidater til valg på repræsentantskabsmødet, jf. lovenes § 9.10, kun gælder for valg af formanden og af det ordinære medlem af økonomi- og aflønningsudvalget, men ikke for næstformændene, som ikke vælges på selve repræsentantskabsmødet, men er valgt på forhånd af de organer, der fremgår af lovene.

Endvidere foreslås det i § 14.2 om valg af næstformænd at præcisere bestemmelsen. Der er tale om en redaktionel ændring, da den hidtidige formulering har kunnet give anledning til tvivl. Det overlades desuden til DBUs bestyrelses valgregulativ, om de medlemmer af repræsentantskabet, der skal vælge næstformændene for henholdsvis bredden og eliten, skal være de hidtidige eller de nyvalgte repræsentantskabsmedlemmer (mens der fortsat, jf. § 14.5, som bestyrelsesmedlemmer kun kan vælges personer, som på tidspunktet for deres tiltrædelse vil være medlemmer af repræsentantskabet).

9.10 Eventuelle forslag kan alene fremsættes af bestyrelsen og repræsentanterne. Repræsentanternes forslag til dagsordenens punkt 4, jf. § 9.9, må for at kunne blive behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 31. oktober. Repræsentanternes forslag til nyvalg af formand og ordinært medlem af økonomi- og aflønningsudvalget, jf. samme dagsordens punkt 5, må for at kunne blive behandlet på det ordinære repræsentantskabsmøde være DBUs administrerende direktør i hænde senest den 31. december.

14.2 Bestyrelsen har en formand og to næstformænd. DBUs formand vælges af repræsentantskabet blandt repræsentantskabets medlemmer med almindelig stemmeflerhed. Den ene af de to næstformænd vælges i fællesskab af ~~og blandt~~ lokalunionernes og Herre-DS klubbernes medlemmer af repræsentantskabet, indvalgt i overensstemmelse med §§ 8.3 og 8.5.2. Den anden næstformand vælges i fællesskab af ~~og blandt~~ de medlemmer af repræsentantskabet, som klubberne i Kvinde-DM og Herre-DM turneringerne har indvalgt i repræsentantskabet i overensstemmelse med §§ 8.5.1, 8.5.3 og 8.5.4. Den nærmere procedure for valg af de to næstformænd fastsættes af DBUs bestyrelse, og valgene foretages i overensstemmelse hermed. I dette valgregulativ bestemmes det, om de medlemmer af DBUs repræsentantskab, der skal vælge de to næstformænd, skal være de siddende medlemmer eller de medlemmer, der er valgt til at sidde i repræsentantskabet fra næstkommende ordinære repræsentantskabsmøde.

G. Ikrafttræden

Ændringerne under pkt. B træder i kraft den 1. juli 2019, mens ændringerne under pkt. A og C-F træder i kraft straks.

Denne ikrafttrædelsesbestemmelse betyder, at de nye bestemmelser om udvalgsstruktur m.v. først træder i kraft den 1. juli 2019, hvorved der bliver tid til at forberede ændringerne i praksis. De øvrige ændringer træder i kraft straks.



Schulstad

hummel



Schulstad

REMA 1000

hummel

REMA 1000

Udgiver

Dansk Boldspil-Union
Fodboldens Hus
DBU Allé 1
2605 Brøndby
Telefon 4326 2222
e-mail dbu@dbu.dk
www.dbu.dk

Redaktion

Mikkel Høgdahl Bjerg, DBU
Lene Wittek-Holmberg, DBU

Layout/dtp

Formegon Aps

Fotos

Per Kjærbye og Anders Kjærbye

Redaktion slut

16. februar 2019



Dansk Boldspil-Union

DBU Allé 1
2605 Brøndby
www.dbu.dk

