

Bestyrelsesmøde-06-22

DBU Bestyrelse

Afholdt: 14. oktober 2022 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), Peter Tornbo (PT), Jakob Jensen (JJ), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH)

Fraværende:

Indhold: **1. TEMA**

1.1 1. behandling af DBU's budget for 2023

Budget 2023

Pba. oplæg fra administrationen drøftede bestyrelsen første udkast til budget for DBU for 2023.

Bestyrelsen besluttede at:

- Administrationen udarbejder notat om muligheder for revideret budgetpolitik
- Administrationen indarbejder de faldne bemærkninger til det første budgetudkast mhp. 2. behandling af budgettet på næstkommende møde den 11. november 2022.

Fremskrivning 2024-2027

Administrationen præsenterede budgetfremskrivningen for 2024-2027, herunder udviklingen i den frie egenkapital.

Bestyrelsen besluttede at

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning mhp. 2. behandling af budget 2023 på bestyrelsesmødet den 11. november 2022.



**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

- Administrationen arbejder videre med de faldne bemærkninger til overblik over egenkapitalen, investeringspolitik og afrapportering.

1.2 Præsentation af undersøgelser

1.2.1 BAV-analyse 2022

Nikolaj Schelde (DBU Projekt & Analyse) præsenterede BAV-analysen for 2022 med fokus på brand-placeringen for a) DBU, b) Kvindelandsholdet, c) Herrelandsholdet, og d) fodboldskolerne.

På baggrund af resultaterne af BAV-analysen besluttede bestyrelsen, at administrationen udarbejder oplæg til, hvordan man kan styrke DBU's brand.

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

1.2.2 Medlemsundersøgelse

Nikolaj Schelde (DBU Projekt & Analyse) præsenterede resultaterne for medlemsundersøgelsen med udgangspunkt i de to pejlemærker "Bedre børneliv" og "Flere medlemmer".

BC spurgte, hvordan resultaterne kommunikeres og tidshorizonten herfor. Nikolaj Schelde svarede, at de endelige resultater er klar inden for de kommende uger, hvorefter kommunikationen kan planlægges og eksekveres. JH supplerede, at det er afgørende først at involvere og orientere de relevante grupper, inden der kommunikeres eksternt.

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 1. september 2022.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om en række aktuelle sager.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering - oktober 2022

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2 Regnskab for Kvinde-EM 2022

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.3 Udbud af DBU's bankvirksomhed og kapitalforvaltning

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Nedsættelse af arbejdsgruppe om transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold

JM motiverede punktet. OJ pointerede, at det vil være svært at lave retningslinjer, der er dækkende for alle tilfælde, og at det om nødvendigt må bero på case-by-case basis.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed kommissoriet for arbejdsgruppe om transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold blev vedtaget.

6.2 Handleplan og økonomi til Football Social Responsibility (FSR)

JM motiverede punktet.

OJ pointerede, at så længe Ungdomsfonden har afløbsudfordringer, kan løsningen give mening, men at man i tilfælde af manglende kapital i fonden kan ændre praksis.

BC ønskede fremhævet, at DBU Bredde også involveres, og af koblingen til velfærdsalliancer fremhæves.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med de faldne bemærkninger indarbejdet, således at:

- procesplan for udarbejdelse af Football Social Responsibility (FSR) Handleplan, som vil igangsætte initiativer til social ansvarlighed og grøn bæredygtighed i fodbolden, blev godkendt

- med virkning fra 2023 ændres praksis for tildeling af midler til DBU's Ungdomsfond efter deltagelse i slutrunder for Herrelandsholdet, således at den ene halvdel af tildelingen tilgår aktivering af DBU's FSR-handleplan, mens den anden halvdel tilgår DBU's Ungdomsfond.

6.3 Mødekalender F2023-F2024

Punktet blev udskudt til behandling på bestyrelsesmødet den 11. november 2022.

6.4 Nye medlemmer af DBU's Landsholdskomité

JM motiverede punktet. TC og BC pointerede, at det er vigtigt at have samarbejdet med talentudvalgene for øje. Administrationen nævnte i den forbindelse, at komiteen netop mødes med formændene for de to talentudvalg under hhv. Prof-komiteen og Kvindeeliteudvalget på sit næstkommende møde i november.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Lene Madsen indtræder som menigt medlem og Katja Moesgaard indtræder som observatør i Landsholdskomiteen.

6.5 Valgprocedure for valggrupper i DBU's repræsentantskab

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om justering af valgproceduren for valg af medlemmer til DBU's repræsentantskab for klubberne i 2. division, 3. division og Herre-DS.

6.6 Nye regler for klubskifter

JM motiverede punktet. PT spurgte, hvad processen er for godkendelse af udgifter til IT-værktøjer. BC svarede, at det forventes at indeholdt i IT-udviklingspuljen bredde.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, herunder:

- godkendelse af regler for rekruttering herunder sanktionsmuligheder samt regler for turneringsdeltagelse.
- godkendelse af anbefalinger til klubskifter af egen drift, anbefalinger til øvrige interessenter samt udarbejdelsen og implementeringen af nyt IT-værktøj til opsamling af data om klubskifter.

6.7 Tilskud til C1- og C2-træneruddannelse

JM motiverede punktet. Bestyrelsen drøftede herefter det fremsendte forslag fra DBU Bredde.

Bestyrelsen besluttede dernæst,

- At udgiften til C1- og C2-træneruddannelse lægges ind i budgetforslaget for 2023. Det endelige beløb kvalificeres af administrationen ifm. 2. behandlingen af budgettet for 2023.

7. DRØFTELSER

7.1 VM i Qatar 2022

Bestyrelsen drøftede den seneste måneds debat om VM i Qatar samt programmet for bestyrelsesmedlemmernes deltagelse ved VM i Qatar.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

TC orienterede om, at Divisionsforeningen gerne vil se på, hvordan man kan anvende de stigende beløb i sanktionsmidlerne. DBU's og Divisionsforeningens administrationer udarbejder forslag frem mod bestyrelsesmødet den 11. november.

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

MBK orienterede om, at det forventes, at pige- og kvindestrategien forventes præsenteret inden nytår.

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

8.6 International orientering

9. EVENTUELT

OJ nævnte, at der er bekymring blandt breddeklubber om kommunernes el-sparetiltag. Man kunne med fordel sende signaler til det kommunale om, at der også er behov for at understøtte det frivillige arbejde, breddeidrætten osv.

BC orienterede om, at administrationerne i DBU og DBU Bredde er i færd med at kigge på, hvordan man kan sende signalet bedst muligt til kommunerne.