



**DANSK
BOLDSPIL-UNION**

**AGENDA
2023**

**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

DANSK BOLDSPIL-UNION

Repræsentantskabsmøde 2023

INDHOLDSFORTEGNELSE

5	Indkaldelse, tilmelding samt tid og sted
6	Hilsen fra formanden
7	Program
8	Dagsorden
11	Praktik
14	4.A Forslag til lovændringer
17	4.B Vederlagspolitik i DBU

Februar 2023



INDKALDELSE

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

LØRDAG DEN 4. MARTS 2023, KL. 09:30

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

TILMELDING

For at sikre mødets gyldighed forventes det, at alle 145 medlemmer af DBU's repræsentantskab deltager.

Alle medlemmer af repræsentantskabet har modtaget et tilmeldingslink per mail. Eventuelle spørgsmål herom bedes rettes til polsekr@dbu.dk.

Skulle der mod forventning være repræsentanter, der ikke har mulighed for at deltage i mødet, bedes eventuelle suppleanter også meddeles til polsekr@dbu.dk snarest muligt.

Såfremt en repræsentant må gå før mødets afslutning, bedes stemmesedlen afleveret til dirigenten, når salen forlades.

TID OG STED

Lørdag den 4. marts 2023, kl. 09:30

ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C

REPRÆSENTANTSKABSMØDET ER TILBAGE I ODENSE

Odense er på mange måder midt i Danmark – ikke mindst geografisk.

I en årrække blev alle DBU's Repræsentantskabsmøder afholdt i Odense for at gøre transporten let fra alle dele af Danmark.

De senere år har vi rykket repræsentantskabsmødet rundt i Danmark til blandt andet Horsens, Aalborg, Herning, København og Silkeborg for at se og opleve forskellige dele af landet – og for at komme tættere på klubber og kommuner i hele landet.

Nu er vi tilbage i Odense – byen i midten – efter endnu et historisk år i dansk fodbold: Landshold til to slutrunder på ét kalenderår. Først Kvindelandsholdet til EM i England og så Herrelandsholdet til VM i Qatar.

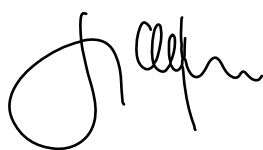
Vores to landshold klarede sig ikke så godt, som vi havde håbet og forventet, men midt i skuffelsen skal vi være stolte over, at dansk fodbold spiller med til de store slutrunder. Det er i sig selv enestående og flot.

Året har budt på mange andre gode ting i dansk fodbold. Vi har lanceret en ny strategi for DBU og dansk fodbold om at 'samle og begejstre' og udvikle dansk fodbold sammen. Efter et par svære år med corona-nedlukninger er der fuld gang i dansk fodbold i hele landet og fremgang i antallet af danskere i vores klubber.

Igen skal vi huske: Vi skal ikke hjem, vi skal videre. Vi skal videre med den nye strategi, med nye projekter og med et Kvinde-VM til sommer og kvalifikationen til Herre-EM i Tyskland allerede næste sommer.

Vi glæder os til at se jer alle i ODEON i Odense til årets repræsentantskabsmøde.

Med venlig hilsen



Jesper Møller, Formand
Dansk Boldspil-Union

PROGRAM

2023-udgaven af DBU's ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i ODEON i Odense lørdag den 4. marts 2023.

Programmet for weekenden er som følger:

FREDAG DEN 3. MARTS 2023

- | | |
|------------------|--|
| Kl. 15.00 | Ankomst og check-in
Hotel Odeon |
| Kl. 18.30 | Middag for repræsentantskabet
ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C |

LØRDAG DEN 4. MARTS 2023

- | | |
|------------------|---|
| Kl. 09:00 | Registrering til repræsentantskabsmødet |
| Kl. 09:30 | DBU's repræsentantskabsmøde 2023
ODEON
Odeons Kvarter 1
5000 Odense C |
| Kl. 13.00 | Frokost |
| Kl. 14.00 | Tak for denne gang |

DAGSORDEN

jf. lovenes § 9.9

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretninger

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Indkomne forslag

- a. Forslag til ændringer af DBU's love
Forslag A: Redaktionelle og sproglige ændringer
(§§ 5.3, 9.9, 14.8, 14a.1, 16.1)
Forslag B: Forslag vedr. Kvinde-DM (sproglig præcisering) (§3.8)
Forslag C: Indførelse af krav om licens for den næstøverste række i Kvinde-DM (§3.9 ny)
- b. Vederlagspolitik for DBU

5. Meddelelse om valg af næstformænd

6. Valg af medlemmer til Fodboldens Disciplinærinstans

På valg er hele instansen, som består af Jens Hjortskov, Jakob Berger, Kim Garde Madsen, Lars W. Knudsen, Steven Lustü, Stig Pedersen og Niels Erik Søndergård.

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

7. Valg af medlemmer og suppleanter til Fodboldens Appelinstant

På valg i Fodboldens Appelinstant er fra 1. afdeling:
Finn Lautrup (medlem), Christian Sauer (suppleant) og Kristian Aagaard Bach Mortensen (suppleant).

Alle ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

På valg i Fodboldens Appelinstant er fra 2. afdeling: Ken Torpe Christoffersen (medlem), Casper Andreasen (suppleant) og Jeppe Svenning (suppleant).

Alle ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

8. Valg af medlemmer til Licensudvalget og Licensappeludvalget

a. Licensudvalget

I Licensudvalget er alle medlemmer på valg. Det drejer sig om Jesper Jørgensen (formand), Mette Odgaard (næstformand) og medlemmerne Sven-Erik Vejlbj, Jan I. Kristensen og Rudi Wrisberg.

Sven-Erik Vejlbj ønsker ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen indstiller Mads Heinkov til valg.

For så vidt angår de øvrige medlemmer indstiller bestyrelsen til genvalg.

b. Licensappeludvalget

I Licensappeludvalget er alle medlemmer på valg. Det drejer sig om Lars Hilliger (formand), Bjarne Søbye (næstformand) og medlemmerne Birgit Schrøder, Mona Blønd og Poul Gade

Mona Blønd ønsker ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen indstiller Svend-Erik Vejlbj til valg samt øvrige medlemmer til genvalg.

9. Valg af 1-3 revisorer

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

10. Eventuelt

SKÅL FOR DANMARKS BEDSTE 12

+ VI ER RØDE, VI ER HVIDE

DET ER GENIALT, DET DER



FOR DANMARK +



PRAKTIK

Adgangsforhold og registrering

Der vil være registrering af deltagerne i repræsentantskabsmødet lørdag den 4. marts fra kl. 09:00 ved indgangen til lokalet. Vi anmoder alle repræsentanter og gæster om at registrere sig i god tid, før mødet begynder. Repræsentanter får ved registreringen udleveret en stemmeseddel.

Der vil være skilte på bordene med angivelse af, hvor henholdsvis repræsentanter, gæster og presse skal sidde. Ligeledes vil der være DBU-medarbejdere til stede, 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 Odense

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

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

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

Hvis der ikke ønskes deltagelse i fællesrejse eller bustransport, ydes der et rejsetilskud på 300 kr. pr. person med bopæl mere end 100 km. fra Odense.

Rejseafregning med faktiske udgifter samt evt. bilag bedes indtastes i Acubiz **senest den 30. april 2023**.

Det vil være muligt at stille spørgsmål om Acubiz før, under og efter repræsentantskabsmødet ved høj-bordene i salen.

Indkvartering i Odense

Du har ved din onlinetilmelding angivet, om du ønsker overnatning i Odense.

Alle repræsentanter, der har tilmeldt sig online inden fristen og angivet, at de ønsker overnatning, har sikret sig et værelse på Hotel Odeon i Odense.

Du modtager information herom på mail.

For medlemmer af repræsentantskabet afholder DBU omkostninger til overnatning for natten mellem den 3. og 4. marts samt for morgenmad den 4. marts. Eventuelle ekstraudgifter afregnes kontant af hver gæst ved check-ud, inden repræsentantskabsmødet begynder lørdag morgen.





4.A FORSLAG TIL LOVÆNDRINGER

Under hvert forslag nedenfor er ændringerne motiveret (i parentes og kursiv).

FORSLAG

Forslag A

Redaktionelle og sproglige ændringer

- 5.3 De i § 5.2.1 nævnte lokalunioner udskriver, planlægger og gennemfører i deres respektive områder de lokale og regionale turneringer og kampe, som de anser for hensigtsmæssige. Lokalunionerne fastsætter på områder hvor, der ikke er fællesregler, jf. § 5.5 13,7, supplerende lokale regler, propositioner og øvrige bestemmelser, som kræves for turneringernes og kampenes behørig afvikling.

(Rettelse af fejlagtig henvisning.)

- 9.9 På det ordinære repræsentantskabsmøde foretages følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Aflæggelse af beretninger.
3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
4. Behandling af eventuelle forslag.
5. Valg af formand, jf. § 14.2, og af et ordinært medlem af økonomi- og aflønningsudvalget samt suppleant, jf. § 16.1 (dog kun i disses respektive valgår eller i tilfælde af forfald på en post).
6. Meddelelse om valg af næstformænd, jf. § 14.2.
7. Valg af medlemmer til Fodboldens Disciplinærinstans.
8. Valg af medlemmer og suppleanter til Fodboldens Appellinstans.
9. Valg af medlemmer til Licensudvalget og Licensappeludvalget.
10. Valg af 1-3 revisorer.
11. Eventuelt.

- 14.8 I tilfælde af formandens forfald i løbet af valgperioden konstituerer bestyrelsen en af næstformændene som stedfortræder, indtil en efterfølger er blevet valgt i forbindelse med ved førstkommende repræsentantskabsmøde for den resterende del af valgperioden. I tilfælde af en af næstformændenes forfald eller konstituering i medfør af 1. pkt. i løbet af valgperioden konstituerer bestyrelsen en stedfortræder, indtil en efterfølger er blevet valgt ved førstkommende repræsentantskabsmøde for den resterende del af valgperioden; stedfortræderen skal være medlem af repræsentantskabet, medmindre vedkommende er formand for Divisionsforeningen. Bestemmelsen i 2. pkt. finder tilsvarende anvendelse på det medlem af økonomi- og aflønningsudvalget, som repræsentantskabet har valgt.

(Sproglig præcisering og konsekvens af repræsentantskabets direkte valg af suppleant til økonomi- og aflønningsudvalget.)

- 14a.1 Valgperioden for formanden er 4 år. Valgperioden for næstformændene og øvrige bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Formanden vælges i lige år. Næstformændene vælges i ulige år.
Overgangsbestemmelse: I 2019 vælges det ene af de to medlemmer, der vælges efter § 14.3, nr. 1, kun for 1 år, og de to medlemmer, der vælges efter § 14.3, nr. 2 og 3, vælges også kun for 1 år, således at der efterfølgende i lige år vælges tre ordinære bestyrelsesmedlemmer og ulige år to næstformænd og et ordinært bestyrelsesmedlem.

(Ophævelse af overgangsbestemmelse, der er uden relevans i dag)

FORSLAG

- 16.1 Økonomi- og aflønningsudvalget består af tre medlemmer som følger:
1. En formand, der er udpeget af og blandt DBUs bestyrelsesmedlemmer (samt 1 suppleant for denne).
 2. Et ordinært medlem, der er udpeget af og blandt DBUs bestyrelsesmedlemmer (samt 1 suppleant).
 3. Et ordinært medlem, der er valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer (samt 1 suppleant), og som ikke samtidig må være medlem af DBUs bestyrelse.

(Repræsentantskabet bør også vælge en suppleant til Økonomi- og Aflønningsudvalget)

Forslag B

Forslag vedr. Kvinde-DM

- 3.8 Deltagelse i Kvinde-DMs øverste række er betinget af, at klubben eller en med klubben i overensstemmelse med DBUs love, § 17.4, stk. 2, forbundet tredjemand er i besiddelse af en af DBU udstedt klublicens. Proceduren for og kravene til opnåelse og bevarelse af en sådan licens er fastsat af DBUs bestyrelse i det af DBU udarbejdede regelsæt "Manual for elitedivisionen i Kvindeligaen DM".

(Sproglig præcisering)

Forslag C

Indførelse af krav om licens for den næstøverste række i Kvinde-DM

Efter § 3.8 indsættes:

- 3.9 "Deltagelse i Kvinde-DMs næstøverste række er betinget af, at klubben eller en med klubben i overensstemmelse med DBUs love, § 17.4, stk. 2, forbundet tredjemand er i besiddelse af en af DBU udstedt klublicens. Proceduren for og kravene til opnåelse og bevarelse af en sådan licens er fastsat af DBUs bestyrelse i det af DBU udarbejdede regelsæt "Manual for Kvinde 1. division".

(Det foreslås, at der indføres krav om licens for deltagende hold i Kvinde-DM 1. division, gældende fra sæsonen 2024/25)

Ikrafttræden

Ændringerne i lovene træder i kraft straks, dog træder den ny § 3.9 (forslag C) først i kraft den 1. juli 2024.



4.B VEDERLAGSPOLITIK I DBU

VEDERLAGSPOLITIK TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

Vederlag for DBU's bestyrelse

Navn	Stilling	Bestyrelsesvederlag
Jesper Møller	Formand	1.200.000 kr.
Bent Clausen	Næstformand	360.000 kr.
Thomas Christensen	Næstformand	360.000 kr.
Claus Christensen	Medlem	120.000 kr.
Ole Jacobsen	Medlem	120.000 kr.
Mette Bach Kjær	Medlem	120.000 kr.
Peter Tornbo	Medlem	120.000 kr.

- Bestyrelsesvederlaget i 2023 reguleres med 3,9 %.
- For år 2021 blev der pga. Covid-19-pandemien truffet en ekstraordinær beslutning om ingen stigning.
- **Formanden** modtager et samlet vederlag på 1,2 mio. kr. inkl. pension. I det samlede vederlag er indeholdt formandens andel af særskilt UEFA Executive Committee-vederlag for så vidt angår den nuværende valgperiode 2018-2022. Ud af det samlede vederlag afholder formanden selv udgifter til pensionen på 15%, der kan indbetales af DBU til en af formanden valgt pensionsordning.
- Vederlag til de to **næstformænd** fastsættes til 25 % af formandens vederlag svarende til 300.000 kr. Næstformændene modtager 5 % ekstra (af formandens vederlag) i den periode, hvor DBU's formand er indvalgt i UEFA Executive Committee (i alt 360.000 kr.).
- Vederlag til hvert af de **øvrige bestyrelsesmedlemmer** (ikke formand eller næstformænd) fastsættes til 10 % af formandens vederlag (120.000 kr.).
- Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne tildeles for selve bestyrelsesarbejdet. Der kan tildeles yderligere vederlag i forbindelse med internationalt komité- og udvalgsarbejde og/eller internationale opgaver.
- Bestyrelsesmedlemmer, som deltager på kongresser i UEFA eller FIFA, får omkostningsdækning for deltagelsen. Diæter, som udbetales af UEFA og FIFA, tilgår DBU.
- Medlemmer af DBU's bestyrelse modtager ikke yderligere vederlag ved at påtage sig hverv i DBU's øvrige komiteer og udvalg.
- Bestyrelsesmedlemmer i DBU modtager IKKE tillægsvederlag, diæter, efterløn, ægtefællepension, efterindtægt, feriegodtgørelse eller børnepension.

Vederlag for øvrige poster i DBU

- Vederlag til formanden for lovbestemte komiteer eller udvalg fastsættes til 5 % af formandens vederlag (60.000 kr.). Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen.

VEDERLAGSPOLITIK TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

- Formænd for udvalg nedsat af - og med direkte reference til - bestyrelsen fastsættes til 4 % af formandens vederlag (48.000 kr.), idet de har ansvar for at udføre specifikke, typisk fodboldfaglige, opgaver med reference til bestyrelsen, og de er nedsat med et flerårigt virke for øje. Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen.
- Formænd for øvrige udvalg/arbejds-/ad hoc/ projektgrupper modtager ikke vederlag, da der typisk er tale om specifikke spørgsmål, som behandles på opfordring af bestyrelse, komiteer eller udvalg. Arbejdsgrupper vil normalt ikke have beslutningskompetence og deres virke vil være tidsbegrænset (normalt mindre end et år).
- Hvis DBU's bestyrelse af faglige årsager vurderer, at et formandsvederlag for øvrige udvalg/arbejds-/ad hoc/ projektgrupper er nødvendigt, kan det fastsættes inden for en ramme på 0-4 % af formandens honorar.
- Herudover gives der ikke vederlag, som medlem af en komité, udvalg eller ad-hoc gruppe.

Omkostningsdækning i DBU

- Bestyrelses-, komité- og udvalgsmedlemmer er ikke ansatte. Dermed får de ikke udbetalt feriepenge, pension osv.
- Der ydes omkostningsgodtgørelse. Ved kørsel i egen bil godtgøres den til enhver tid gældende sats for skattefri godtgørelse.
- For alle bestyrelses-, komité- og udvalgsmedlemmer gælder, at omkostninger i forbindelse med arbejdet som bestyrelsesmedlem afholdes efter regning, herunder for deltagelse i møder/aktiviteter i bestyrelsen samt de komiteer/udvalg, som medlemmet er medlem af.

Det gælder ligeledes ved invitation til DBU-arrangementer, ved deltagelse i repræsentative opgaver og lignende men ikke til deltagelse i arrangementer med videre, hvor medlemmet ikke har nogen officiel funktion.

Goder i øvrigt

Udover vederlag og omkostningsdækning har bestyrelses-, komité- og udvalgsmedlemmer følgende goder;

- 2 fribilletter til personlig brug til Danmarks landskampe på hjemmebane.
- Partoutkort (dobbel).
- Medlemmerne modtager tøjpakke fra DBU til brug i repræsentativ sammenhæng (p.t. hvert 2. år).

Ikrafttræden

Ovenstående vederlagspolitik skal vedtages på DBU's repræsentantskabsmøde den 4. marts 2023..

DANMARK



Udgiver

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

Redaktion

Sarah Hoffmann, DBU
Torben Hoffeldt, DBU
Mikkel Høgdahl Bjerg, DBU

Layout/dtp

Formegon ApS

Fotos

Per Kjærbye og Anders Kjærbye

Redaktion slut

10. februar 2023