

# Bestyrelsesmøde-02-23

DBU Bestyrelse

Afholdt: 3. marts 2023 09:00

Sted: Odense

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 Nationalt træningscenter*

*Jesper Jørgensen og Katrine Dahl Zacho, Deloitte, deltog i behandlingen af punktet. Tobias Hoff og Nicolai Mouritzen, DBU Kommerciel, deltog i behandlingen af punktet fsva. den kommercielle aspekter.*

KR motiverede dernæst punktet. Indledningsvis præsenterede han status for drøftelserne med hhv. Parken og Aarhus samt mulige placeringer for nationalt træningscenter/campus.

Deloitte gennemgik dernæst de forventede omkostninger for de respektive scenarier for campus. Herefter præsenterede Tobias Hoff og Nicolai Mouritzen, DBU Kommerciel, de kommercielle aspekter ved et nationalt træningscenter/Campus.

KR præsenterede status for *Hele Danmarks Klubhus* og et muligt forprojekt herom.

### På baggrund af bestyrelsens drøftelser om ovenstående elementer besluttede bestyrelsen:

Principbeslutning om at etablere et nationalt træningscenter indenfor 45 minutter fra Københavns Lufthavn og fra Parken – med moderne trænings-faciliteter til alle vores landshold og til et nyt, moderne DBU-domicil.

Principbeslutning om, at projektet skal omfatte etableringen af en række kraftcentre rundt omkring i landet, så vi flere forskellige steder kan arbejde – og samarbejde – om udviklingen af dansk fodbold.

Fortsætte det tætte samarbejde med Divisionsforeningen og Syddansk Universitet om at skabe et kraftcenter med fokus på forskning og viden i Odense.

## *1.2 DBU's ordinære repræsentantskabsmøde 2023*

*Ekstern advokat Peter Schønning og direktionssekretær Mikkil Bjerg deltog i behandlingen af punktet.*

AH gennemgik drejebogen for repræsentantskabsmødet den 4. marts.

### Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## 2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 3. februar 2023 blev godkendt.

### 3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om en række interne sager.

Bestyrelsen drøftede desuden kort status for mægling i uenighederne mellem lokalunionerne samt rekruttering og fastholdelse af dommere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 4. LEDELSESRAPPORTERING

#### 4.1 Strategirapportering

AH orienterede om offentliggørelse af DIF-medlemstal, der offentliggøres primo april, og at bestyrelsen genbesøger de strategiske målsætninger på medlemstal på sit bestyrelsesseminar i juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 4.2 Kommerciel rapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### 5. ØKONOMIRAPPORTERING

### 6. INDSTILLINGER

#### 6.1 Pige- og kvinde udviklingsplan

MBK præsterede arbejdet med udviklingsplanen, og KR supplerede med sine betragtninger fra styregruppen.

BC pointerede, at det er vigtigt at få planen ud at lave i baglandet. Han foreslog, at planen præsenteres på mødet i Breddekomiteen den 22. maj.

OJ understregede, at bestyrelsen ikke ønsker at binde sig økonomisk og til konkrete tiltag, men at man udelukkende tager stilling til fase 1 i materialet.

CC nævnte, at det er vigtigt at få trykprøvet de forskellige forslag i forsøgsklubber, inden det implementeres nationalt.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at Fase 1 i udviklingsplanen kan igangsættes.

#### 6.2 Allokering af sanktionsmidler

JM motiverede punktet.

PT spurgte, om midlerne til DBU (2,7 mio. kr.) i forslaget pristalsreguleres. JJ bekræftede, at tallet skal reguleres årligt i takt med inflationen.

BC spurgte, om anvendelsen af midler kobles til DBU's kommende FSR-handleplan, samt om projekter kan komme i konflikt med nuværende EDANS-projekter.

OJ spurgte, om klubberne kan bruge midlerne til stadionadgangsforhold til stadions, som de ikke selv ejer. TC og JJ bekræftede, at man kan søge til sådanne formål.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at der oprettes en pulje, hvor midler fra aktuelle bøder over et aftalt grundløb på DKK 2.700.000 kan søges af klubber under Herre-DM til initiativer til understøttelse af den gode og trykke fodboldoplevelse.

#### 6.3 Program for bestyrelsens ophold under VM i Australien/New Zealand

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om program for bestyrelsens ophold under VM i Australien/New Zealand.

#### *6.4 Mandat til FIFA-kongres den 16. marts i Kigali, Rwanda*

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at 1) DBU's delegerede får mandat til at deltage ved FIFA's ordinære kongres den 16. marts 2023 i Kigali, Rwanda, samt 2) at Jesper Møller får stemmeret med substitutionsret til at afgive stemme ved FIFA-kongressen.

#### *6.5 Mandat til UEFA-kongres den 5. april i Lissabon, Portugal*

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at 1) at DBU's delegerede får mandat til at deltage ved UEFA's 47. ordinære kongres den 5. april 2023 i Lissabon, Portugal, samt 2) at Bent Clausen får stemmeret med substitutionsret på den pågældende kongres jf. bestyrelsesbeslutning den 28. februar 2020

#### *6.6 Fodboldens Kongres 2024*

JM motiverede punktet.

OJ nævnte, at han savnede mere fokus på fodbolden i sporene. Administrationen arbejder videre med dette.

PT pointerede desuden nødvendigheden af at inddrage LU-administrationerne i forberedelse og afvikling af kongressen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at at Fodboldens Kongres afvikles lørdag d. 9. marts 2024 i København (dagen før DBU's ordinære repræsentantskabsmøde søndag d. 10. marts 2024).

## 7. DRØFTELSE

*Behandlet under pkt. 1.*

## 8. ORIENTERINGER

### *8.1 Nyt fra direktøren*

JJ orienterede om de verserende retssager med DBU som part.

Desuden orienterede han om møde for generalsekretærene for UEFA's medlemsforbund den 1. marts samt møde med nordiske generalsekretærer den samme dag.

Dernæst orienterede han om udkast til Public Affairs-handleplan for 2023. BC ønskede, at man fremadrettet bør se på handleplanen ved udgangen af kalenderåret fremadrettet. JJ svarede, at der kan være afvigelser, fx ved folketingsvalg og regeringsdannelser sidst på året.

Endelig orienterede JJ om de igangværende drøftelser på EU-niveau om forbud mod mikroplast i bl.a. kunstgræsbaner, samt DIF-forslag om justering af DIF's love om aktivitetsgodkendelse.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### *8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### *8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)*

Claus Thomsen, direktør, Divisionsforeningen, orienterede om et aktuelt emne.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen*

*8.5 Nyt fra komiteer og udvalg*  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*8.6 International orientering*  
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUELT

Ingen tog ordet.

Referent:           Andreas Høj