



DANSK BOLDSPIL-UNION
EN DEL AF NOGET STØRRE

Dato
11.09.2024

Bestyrelsesmøde-04-24 **DBU Bestyrelse**

Afholdt: 24. juni 2024 09:00

Sted: München, Tyskland

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

Fraværende:

Indhold:

1. TEMA

1.1 UEFA Governance Framework - præsentation og diskussion

Første del afholdt den 23. juni. Deltagelse af Luca Nicola (UEFA) og MBK via Teams. JM deltog ikke i behandlingen af punktet den 23. juni.

Luca Nicola præsenterede UEFA's oprindelige good governance-framework fra 2018, og gennemgik dernæst DBU's udvikling ift. opfyldelse af UEFA's governance-principper i perioden 2020-2024, herunder i sammenligning med de øvrige UEFA-medlemsforbund.

Dernæst præsenterede Nicola UEFA's seneste Good Governance Framework, der træder i kraft 1. juli 2024.

Bestyrelsen drøftede dernæst frameworket med Nicola. Det blev blandt andet diskuteret, hvordan forbundene nemmest muligt kan udfylde self assessment, ligesom Nicola orienterede om, at en række indikatorer er blevet inspireret fra organisationer uden for fodbolden.

Dernæst sammenlignede Nicola UEFA's governance-standarder med andre konføderationer, hvor UEFA overordnet set ligger højt, ligesom det blev drøftet, hvordan national lovgivning sammenlignes med UEFA's standarder, når der laves self-assessment.

Nicola nævnte endvidere, at man generelt i vesteuropæiske og britiske fodboldforbund ser trend henimod inklusion af uafhængige medlemmer i bestyrelser.

Afslutningsvis nævnte Nicola korrelationen mellem høje governance-standarder og kommerciel indtjening, som i sidste ende handler om niveauet af omdømme ift. kommerciel tiltrækningskraft.

Anden del afholdt den 24. juni. MBK deltog via Teams.

Jesper Møller (JM) orienterede om, at DBU skal forberede en lovpakke, der skal præsenteres ved repræsentantskabsmødet i marts 2025, som skal integrere lovændringer som vedtaget på UEFA's og FIFA's kongresser i foråret 2024.

I løbet af efteråret skal bestyrelsen tage stilling til, hvad der skal med i lovpakken, herunder hvad man ønsker fra UEFA Governance Framework, samt hvad der måtte komme af nødvendige ændringer som følge af ændringer i adgangskravene til europæiske klubturneringer.

Det blev besluttet;

- at bestyrelsen forelægges udkast til lovpakke ved enten bestyrelsesmødet i september eller oktober. Indledningsvist skal der præsenteres en procesplan til bestyrelsesmødet i september, som baglandet kan orienteres om;
- at bestyrelsen på sit september-møde skal drøfte de forskellige elementer i governance-frameworket. Til sidstnævnte forbereder administrationen et oplæg om DBUs ambitionsniveau og hvad der kan foreslås implementeret i DBU. Der vil være temadrøftelse herom på mødet i september.

1.2 Hele Danmarks Klubhus

Kenneth Reeh præsenterede indledningsvis feedback fra deep dive om *proof of concept* med HDK's partnere den 18. juni. Dernæst præsenterede KR en tilpasset business case for Hele Danmarks Klubhus.

På baggrund af en længere drøftelse tog bestyrelsen orienteringen til efterretning, ligesom man ønskede, at det innovative element skrives tydeligere frem i projekt materialet.

1.3 Strategi - status, proces for ny strategi, ejerskab og medlemstal

a) Halvårlig strategistatus:

Andreas Høj præsenterede status for opfyldelse af de strategiske målsætninger, jf. bilag 1.3-3, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

b) Justering af måltal for medlemmer:

Bestyrelsen besluttede, at den strategiske målsætning 16 ændres fra "Samlet set øges medlemstallet til 372.000" til "Samlet set øges medlemstallet med 395.000 frem mod 2025".

Desuden besluttede bestyrelsen, at den strategiske målsætning 15 i strategiens målbillede konsekvensændres på baggrund af beslutningen om det samlede måltal for 2025 til følgende mål: "Kvaliteten i tilbud øger fastholdelse og tiltrækning af børn og unge og fører til:

- 154.000 medl. i alderen 0-12 år, heraf 119.000 drenge og 35.000 piger
- 86.000 medl. i alderen 13-18 år, heraf 65.000 drenge og 21.000 piger"

c) Justering af måltal for DBU Børneklubber:

Bestyrelsen besluttede at justere det strategiske mål #14 således, at 60 procent af alle børnefodboldklubber er påbegyndt kvalitetssikrings-programmet DBU Børneklub.

d) Måling af ejerskab af DBU's strategi:

AH præsenterede resultaterne fra målingen af oplevelsen af ejerskab af DBU's strategi, jf. strategiske mål #9 og #11. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

e) Proces for eventuel justering af DBU's samlede strategi:

AH præsenterede de tre forskellige procesmodeller for justering af DBU's samlede strategi. Bestyrelsen besluttede at forlænge den nuværende strategi med to år, så den gælder til og med den 31/12 2027, jf. model 2 i bilag 1.3-8.

Til dette punkt drøftede bestyrelsen, hvordan man får integreret ungdomsstrategien i en justeret DBU-strategi, ligesom der var enighed om at skabe bred involvering i udarbejdelsen af den justerede strategi. Afslutningsvis ønskede bestyrelsen, at administrationen laver en oversigt over, hvordan DBU's investeringer og udgifter placerer sig i forhold til de strategiske pejlemærker og målsætninger. Administrationen udarbejder dette.

1.4 Komiteer og udvalg 2024-2026 - 2. behandling (mandater og sammensætning)

a) Sammensætning af komiteer og udvalg 2024-2026:

I forhold til det oprindelige oplæg i bilag 1.4-2 vedrørende sammensætning af DBU's komiteer og udvalg besluttede bestyrelsen - efter en gennemgang af de enkelte organer - sammensætningen af komiteer og udvalg for mandatperioden 2024-2026.

Dernæst besluttede bestyrelsen, at man i efteråret 2024 laver et gennemgribende servicetjek af strukturen for komiteer og udvalg mhp. eventuel vedtagelse af lovændringer ved DBU's ordinære repræsentantskabsmøde i marts 2025, herunder at se på strømning af sammensætning på tværs

af komiteer, tværgående fællespunkter mv. Således kan sammensætningen af komiteer og udvalg justeres ved førstkommende lejlighed ifm. DBU's ordinære repræsentantskabsmøde i marts 2025.

b) Mandater for komiteer:

Bestyrelsen godkendte udkast til mandater for DBU's fem komiteer for perioden 1. juli 2024-30. juni 2026:

- Breddekomiteen (bilag 1.4-3)
- Governance- og Udviklingskomiteen (bilag 1.4-4)
- Kvindeelitekomiteen (bilag 1.4-5)
- Landsholdskomiteen (bilag 1.4-6)
- Komiteen for professionel fodbold (Prof-komiteen) (bilag 1.4-7)

c) Samarbejdsformer og strukturering af komitéarbejde:

Bestyrelsen tog administrationens oplæg til strukturering af komitéarbejdet til efterretning, jf. bilag 1.4-8.

Desuden ønskede bestyrelsen, at de pågældende komitésekretærer tager kontakt til komitéformændene ift. fastlæggelse af mødedatoer.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 25. april 2024.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om en række internationale forhold, herunder:

- FIFA-kongressen i maj 2024, herunder den vedtagne lovpakke og tildelingen af VM 2027 og konsekvenserne heraf for UEFA's forbund.
- Processen bag udpegning til FIFA's komiteer.
- Status fra UEFA, herunder valg til UEFA ExCo i 2025 mv., kommercielle forhold mv.
- Afslutningsvis orienteredes om møderække med DBU Bredde.

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 - juni 2024

EBR orienterede om det fremsendte oplæg til budgetproces for 2024.

CC ønskede en månedlig økonomirapportering, som bør fremsendes til bestyrelsen, hvilket administrationen vil arbejde videre med efter tiltrædelse af ny økonomichef.

Administrationen orienterede om, at processer omhandlende ansøgninger til FIFA Forward er i gang, og at der ansøges ved FIFA Development Committee om 3,7 mio. USD, og at alle formalia, herunder efterfølgende orientering af repræsentantskabet iagttages.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2 Opfølgning på revisionsprotokol

EBR præsenterede oplæg til revision af puljemidler, jf. bilag 5.2-1 og 5.2-2, som bestyrelsen tog til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Forretningsorden for bestyrelsen

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om revideret forretningsorden for DBU's bestyrelse.

Administrationen fremsender forretningsordenen til elektronisk underskrivelse via Admincontrol.

6.2 Revideret budgetpolitik

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed den reviderede budgetpolitik, jf. bilag 6.2-1, blev godkendt.

6.3 Politik for rejser og repræsentation samt gavepolitik

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om justeret gavepolitik (bilag 6.3-2) og politik for rejser og repræsentation (bilag 6.3-4).

6.4 Propositionsændringer - Futsaludvalget

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om propositionsændringer til Futsal-DM for 2024/25-sæsonen, herunder bødekatolog.

6.5 Mulighed for supplerende spilletilladelse for pigespillere i drengemiljøer - 2-årig prøveperiode

JM motiverede punktet. BC spurgte, om Breddekomiteens bemærkninger var blevet indarbejdet, hvilket administrationen bekræftede.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, herunder

- at piger, der spiller for et drengehold i en Lokalunionsklub, kan opnå dispensation til en supplerende spilletilladelse til samtidig at deltage på et pigehold i kvindeungdoms DM-rækkerne for en anden klub.

- retningslinjer for DBU for udstedelse af supplerende spilletilladelse

6.6 Nyt DBU-cirkulære nr. 126 - Regler om anvendelse af FIFA's Regulations on the Status and Transfer of Players

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om vedtagelse af nyt DBU-Cirkulære nr. 126 - Regler om national anvendelse af FIFA's Regulations on the Status and Transfer of Players.

7. DRØFTELSE

7.1 Nordisk samarbejde og Nordisk Møde 2024

AH motiverede punktet pba. bilag 7.1-1 og 7.1-2. Dernæst drøftede bestyrelsen de forskellige aspekter i bilaget, herunder spørgsmålet om fælles sager, personvalg mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2 DBU's politiske arbejde i DIF

AH motiverede punktet, hvorefter såvel JM og TC uddybede behovet for at se på, hvordan DBU arbejder ind i DIF på det politiske niveau, og hvordan DBU f.eks. skal arbejde med årsmøder og budgetmøder, formands- og næstformandsvalg mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

Udover de skriftlige orienteringspunkter, jf. bilag 8.1-1;6, orienterede EBR om:

- Kommende forhandlinger om Kvinde-A aftale
- Gaver til modstanderforbund
- Debat om kønsidentitet
- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Ift. CFR (bilag 8.1-1;2) foreslog BC, at frivillige også registreres. Dette sørger administrationen for at meddele DIF.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

BC orienterede om procesplanen for samarbejdet i DBU Bredde frem mod november.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

Bestyrelsen tog følgende beslutninger fra komiteer og udvalg til efterretning:

- Fra KEU: Orientering om pige U-DM licensmanual 2025-27 (bilag 8.5-1)
- Fra KEU og Prof.-komiteen: Orientering om straffesparksprojektet (for både drenge og piger) (bilag 8.5.2-1;6)
- Fra Prof.-komiteen om samarbejde om rekruttering og udvikling af dommere (8.5.3-1;3)
- Fra pigetalentudvalget og (drenge-)talentudvalget: Orientering om tilretning af fleksibilitet i §17.2 (8.5.4-1;3)

8.6 International orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUELT

BC nævnte spørgsmålet om klubsifter for børn, og bestyrelsen drøftede dernæst næste skridt i forhold til eventuel justering af disciplinære bestemmelser herom. Administrationen rundsender materiale herom, og forbereder desuden oplæg til disciplinære bestemmelser som del af den samlede lovpakke til forelæggelse for repræsentantskabet på mødet i marts 2025.