

Bestyrelsesmøde-07-21

DBU Bestyrelse

Afholdt: 12. oktober 2021 15:00

Sted: Parken, København

Til stede: Jesper Møller (JM), Thomas Christensen (TC), Bent Clausen (BC), Mette Bach Kjær (MBK), Claus Christensen (CC), Ole Jacobsen (OJ), Peter Tornbo (PT), Jakob Jensen (JJ), Kenneth Reeh (KR), Andreas Høj (AH). Jakob Høyer (JH) deltog virtuelt.

Fraværende:

Indhold:

1. TEMA

1.1 DBU's strategi for dansk fodbold 2022-2025

JJ motiverede punktet.

Herefter drøftede bestyrelsen de modtagne kommentarer fra baglandet.

Ift. det indholdsmæssige i strategien ønskede TC at få bekræftet, at der med den tilføjede tekst i grundfortællingen vedr. diversitet, good governance og bæredygtighed ikke følger øget (økonomisk) aktivitet og forbrug med. Dette bekræftede JJ, ligesom JJ supplerede, at der ikke kommer nye prioriteter og målbilleder på områderne. BC



**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

nævnte også, at det er vigtigt at tænke bæredygtighed ind på tværs af pejlemærkerne, hvortil JJ bekræftede, at det forsøges integreret i organisationen.

BC foreslog, at behandlingen af strategien blev udsat til endelig godkendelse på bestyrelsesmødet i november. DBU Bredde vil behandle sagen på DBU Breddes bestyrelsesmøde 26. oktober.

Bestyrelsen besluttede at udskyde behandlingen af punktet til bestyrelsesmødet den 15. november 2021.

1.2.1. behandling af DBU's budget for 2022

KR motiverede punktet, og gennemgik derefter de fremsendte slides.

PT spurgte om placering af fremtidige herrelandskampe i provinsen. Her svarede KR, at der i 2022 budgetteres med en herrelandskamp i Herning, forventeligt i marts 2022.

CC og JM efterspurgte et host city-regnskab for DBU's værtskab for EURO 2020. Administrationen bemærkede, at dette præsenteres for bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 15. november.

BC ønskede en FTE-oversigt over ansatte i Fodboldens Hus. Administrationen forbereder dette til bestyrelsesmødet den 15. november.

Det endelige budget vedtages på bestyrelsesmødet den 4. februar 2022 ifm. med regnskabsafklæggelse.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 1. september 2021 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om møde afholdt med DIF's formand og direktør via Teams.

Bestyrelsen ønskede et procesoplæg vedrørende mulighed om kandidat fra DBU til DIF's bestyrelse ifm. DIF's årsmøde i maj 2022. BC ønskede, at der skal laves en åben proces om at melde sig som kandidat til DIF's bestyrelse.

Administrationen udarbejder procesindstilling til behandling på bestyrelsesmødet den 15. november.

4. LEDELSESRAPPORTERING

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1. DBU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde 2021

AH motiverede punktet.

Der var i bestyrelsen enighed om, at det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes samme dag som DBU Breddes eget ekstraordinære repræsentantskabsmøde. DBU's møde skal afholdes i umiddelbar forlængelse af DBU Breddes ditto.

Bestyrelsen besluttede således, at

DBU afholder sit ekstraordinære repræsentantskabsmøde som virtuel afholdelse, jf. lovenes §9.11

DBU Bredde vender tilbage med dato for DBU Breddes ekstraordinære repræsentantskabsmøde, hvorefter datoen for DBU's møde fastlægges. Bestyrelsen ønskede, at mødet afholdes på en hverdag sidst på eftermiddagen.

DBU Bredde vender tilbage med navn på kandidat til repræsentantskabets medlem af Økonomi- og Aflønningsudvalget (på valg ifm. DBU's ekstraordinære repræsentantskabsmøde)

6.2. Nordisk bud på UEFA Women's EURO 2021

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at DBU inviterer fodboldforbundene i Sverige, Norge og Finland til senest den 28. oktober 2021 at indsende en interesselilkendegivelse til UEFA vedr. et muligt fælles bud på UEFA Women's EURO 2025.

6.3. Positionspapir om European Super League

JM motiverede punktet.

BC spurgte, om positionspapirer – generelt set – offentliggøres, hvilket blev bekræftet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og positionspapiret om European Super League.

6.4. Kommissorium for arbejdsgruppe om 3. division og Herre-DS

JM motiverede punktet. BC foreslog, at DBU's turneringsadministration deltager som tovholder i arbejdsgruppen.

OJ spurgte, hvordan og hvornår man drøfter placeringen af Herre-DS og øvrige turneringer. Det blev bekræftet, at dette drøftes i arbejdsgruppe ifm. forhandlingerne om breddeaftalen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om kommissorium for arbejdsgruppe om balance mellem 3. division og Herre-DS og (afledte) konsekvenser for underliggende rækker. Medlemmerne af arbejdsgruppen fremsendes fra hhv. DBU Bredde og Divisionsforeningen til DBU's administration, hvorefter arbejdsgruppens nedsættes.

6.5. Politiske poster for fratrådte bestyrelses- og komitémedlemmer

JJ motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.6. Kønslig identifikation ved indmeldelse

JJ motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at DBU sammen med DIF drøfter problemstillingen om kønslige valgoptioner ved indmeldelse i idrætsforeninger mhp. at sikre, at der sker en fælles håndtering på tværs af idrætsgrene og foreninger.

Bestyrelsen godkendte desuden, at DBU ser på mulighederne for at indarbejde en eller flere nye muligheder for flere kønsvalgmuligheder i it-systemet Fod@.

6.7. Forlængelse af anvendelse af midler fra Genstartspuljen

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed fristen for anvendelse af tilskud fra Genstartspuljen forlænges til ultimo 2022 (fra ultimo 2021).

6.8. Revidering af retningslinjer om fodboldrelateret virksomhed for ansatte og frivillige

JJ motiverede punktet.

PT supplerede med sin motivation for at foreslå revideringen og justeringen af retningslinjerne.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed der igangsættes en revidering af de nuværende retningslinjer for om fodboldrelateret virksomhed for ansatte og frivillige i DBU og DBU Bredde.

Administrationen tager kontakt til Peter Tornbo for videre proces.

6.9. Positionspapir om VM hvert andet år

JM motiverede punktet, hvorefter bestyrelsen drøftede udviklingen i sagen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen og positionspapiret om VM hvert andet år.

7. DRØFTELSE

7.1. VM i Qatar 2022

JJ motiverede punktet.

JM ønskede, at fremtidige udmeldinger om Qatar skal behandles af bestyrelsen, ligesom alle tiltag ift. VM i Qatar skal overholde alle love, regler og cirkulærer mv.

Administrationen sørger endvidere for at orientere G&U-komiteen om udmeldingerne.

7.2. VIP-billetter til landskampe

JJ motiverede punktet.

BC spurgte, om man i større lokaler i Parken skulle afholde netværksarrangementer en gang i mellem i forbindelse med herrelandskampe i Parken. KR svarede, at det ikke kan lade sig gøre, da større lokaler i Parken i forvejen er reserveret til kommercielt salg mv.

Bestyrelsen godkendte dernæst indstillingen, hvormed den nuværende praksis for VIP-inviterede til Herrelandsholdets kampe i Parken fastholdes for kvalifikations- og Nations League-kampene i Parken i 2022.

Bestyrelsen besluttede desuden, at bestyrelsesmedlemmer i Divisionsforeningen og DBU Bredde inviteres til Herrelandsholdets kampe i Parken i 2022.

8. ORIENTERINGER

9. EVENTUELT

Ingen tog ordet.

Referent: Andreas Høj