

# Bestyrelsesmøde-04-23

## DBU Bestyrelse

Afholdt: 16. juni 2023 09:00

Sted: København

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), Erik Brøgger Rasmussen (observatør)

Fraværende:

Indhold: **1. TEMA**

### **1.1 Aftale om økonomifordelingen mellem DBU og DBU Bredde**

Efter en længere drøftelse godkendte bestyrelsen Økonomi- og Aflønningsudvalgets indstilling til fremtidig økonomisk ramme og økonomiske vilkår for samarbejde mellem DBU og DBU Bredde.

Herefter drøftede bestyrelsen, at den endelige strategiaftale, herunder samarbejdsforhold, Breddekomiteen mv, mellem DBU og DBU Bredde færdiggøres mhp. skriftlig godkendelse af bestyrelsen inden udgangen af juni 2023.

### **1.2 Halvårsstatus for DBU's strategi for dansk fodbold 2022-2025**

*Under behandlingen af punktet deltog kommerciel direktør Tobias Hoff, projektchef Kenneth Grønland Rasmussen og analysemedarbejder Nikolaj Schelde.*

Bestyrelsen blev præsenteret for status for strategiens 16 måltal.

Dernæst præsenterede administrationen forslag til nye måltal for fire specifikke mål, og bestyrelsen konkluderede følgende:

#### **#4: Antal af fanklubmedlemmer:**

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at målsætning 4 i strategiens målbillede ændres fra "Antallet af fanklubmedlemmer og sæsonkortholdere fordobles i perioden" til "Antallet af fanklubmedlemmer opretholdes på et niveau på ca. 60.000 personer frem mod 2025".

Bestyrelsen ønskede endvidere, at man kigger på synergier med Superliga-fanklubberne.

#### **#7: Kommercielt bidrag:**

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at målsætning 7 ændres fra "DBU's kommercielle bidrag til udviklingen af dansk fodbold fordobles i perioden fra 15 millioner pr. år til 30 millioner kr. pr. år" til "DBU's kommercielle partnerskaber bidrager med minimum 40 mio. kr. pr. år".

I samme forbindelse bekræftede administrationen, at der i fremtiden laves specifikke breddepartnerskaber, hvor kommercielle partnere kan indgå i et partnerskab om f.eks. "trivsel" eller lignende.

Bestyrelsen ønskede desuden, at man orienteres løbende om pipeline for de nuværende kommercielle partnerskaber. Administrationen sørger for dette frem mod næstkommende bestyrelsesmøde.

#### **#8: Digital vækst:**

Bestyrelsen godkendte indstillingen, således at målsætning 8 ændres fra "DBU's digitalt funderede indtjening, data-, billet-, abonnement-, medie-, merchandise- og annoncesalg tegner sig for 40 % af denne vækst gennem en optimeret digital struktur" til "DBU's digitalt funderede indtjening tegner sig for 25 mio. kr. årligt gennem en optimeret digital struktur for data-, billet- og abonnementssalg."

#### **#15: Medlemstal – børn og unge:**

Bestyrelsen fandt, at det var uambitiøst ikke at fastholde måltallet for piger 13-18 år (20.000), da der i projektet "Get Movin'" netop investeres massivt i denne målgruppe.

Bestyrelsen besluttede dernæst følgende måltal for børn og unge, således at det flugter med mål nr. 16, jf. nedenfor: 150.000 medlemmer i alderen 0-12 år, heraf 116.000 drenge (stigning på 2,6 %) og 34.000 piger (stigning på 5,5 %) samt 80.000 medlemmer i alderen 13-18 år, heraf 60.000 drenge (stigning på 3,6 %) og 20.000 piger (stigning på 4,7 %).

#### **#16: Samlet antal medlemmer:**

Bestyrelsen drøftede, om det var ambitiøst nok at fastsætte et justeret måltal på 370.000 medlemmer, herunder hvor balancen går mellem tiltrækning af nye medlemmer og fastholdelse af nuværende.

Bestyrelsen besluttede at fastsætte måltallet på 372.000, herunder måltal for piger 13-18 år på 20.000.

Bestyrelsen ønskede endvidere, at repræsentantskabet orienteres om de justerede måltal.

#### **1.3 Hele Danmarks Klubhus**

KR orienterede om status for arbejdet med Hele Danmarks Klubhus.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **2. GODKENDELSE AF REFERAT**

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 27. april med følgende bemærkning fra BC noteret fsva. dagsordenspunkt 7.3 om øget økonomisk ramme til lokalunionerne:

*"Jeg mener, at det blev besluttet at drøfte videre på næste bestyrelsesmøde, når der var udarbejdet beslutningsgrundlag."*

Punktet behandles på nærværende bestyrelsesmøde under pkt. 1.1, jf. ovenfor.

### **3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN**

JM orienterede om følgende forhold:

- Interne forhold: Velkommen til Erik Brøgger Rasmussen som ny administrerende direktør pr. 1. oktober 2023. Bestyrelsen har i mellemtiden konstitueret Kenneth Reeh som administrerende direktør frem til 1. oktober.

- UEFA-komitéposter og prioritering heraf: DBU har modtaget skrivelse fra UEFA om, at UEFA ønsker, at de nationale forbund prioriterer i deres indstillinger til UEFA-komiteerne. På den baggrund besluttede bestyrelsen en prioritering i sine oprindelige indstillinger

- Det nordiske samarbejde: Bestyrelsen drøftede erfaringerne fra det nordiske møde i maj 2023 på Færøerne.

- Sag ved EU-Domstolen om European Super League: Man forventer dom i sagen efter sommerferien.

- Faninvolvering: Europæisk fanorganisation forventes at komme ind i UEFA's politiske organisation i f.eks. komiteer (dog ikke ExCo).

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

### **4. LEDELSESRAPPORTERING**

#### **4.1 Strategirapportering**

*Behandlet under pkt. 1.2.*

#### **4.2 Kommerciel rapportering**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **5. ØKONOMIRAPPORTERING**

#### **5.1 Økonomirapportering - juni 2023**

OJ nævnte, at man i forbindelse med budgetlægningen bør sende et signal om, at nye projektønsker o. lign. skal finansieres ved omprioritering af egne budgetter, og dermed kan der ikke komme ønsker udover nuværende budgetramme.

Bestyrelsen tilsluttede sig dette, og tog dernæst orienteringen til efterretning.

## **6. INDSTILLINGER**

### **6.1 Mandat til landsholdsforhandlinger med Herrelandsholdet**

Bestyrelsen godkendte indstillingen om forhandlingsposition og mandat til de indledende drøftelser og forhandlinger om aftale med Herrelandsholdet.

### **6.2 Lukket punkt**

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

### **6.3 Implementering af nye agentregler - høringsproces**

I præsentationen af sagen orienteredes bestyrelsen blandt andet om, at tyske domstole har anmodet EU-Domstolen om præjudiciel afgørelse fsva. lovmæssigheden af FIFA's agentregler ift. EU-retten. Det blev dernæst nævnt, at agenterne er blevet orienteret løbende om de kommende regler.

Dernæst blev det foreslået, at der udarbejdes såvel en engelsk som en dansk version af cirkulæret samt beskrivelse af, hvilken version der er den gældende.

Bestyrelsen godkendte dernæst indstillingen om implementeringsplan for nyt nationalt cirkulære om regler for fodboldagentvirksomhed, der implementerer de dele af FIFA's nye agentregler på området, der som minimum skal implementeres på nationalt plan.

Udkastet sendes herefter i høring hos fodboldagenter registreret i DBU, Spillerforeningen, Kvindedivisionsforeningen og Divisionsforeningen mhp. endelig godkendelse af cirkulære på bestyrelsesmødet den 7. september d.å. og ikrafttræden 1. oktober.

### **6.4 FSR-handleplan (Football Social Responsibility)**

Udkastet til FSR-handleplan blev præsenteret, og det blev nævnt, at det er vigtigt, at der sikres ejerskab i implementeringen af FSR-handleplanen. Her var der tilslutning til, at Governance- og Udviklingskomiteen bliver det politiske ophæng for handleplanen, hvor der sikres jævnlig opfølgning på implementering af handleplan på tværs af DBU's politiske organisation.

Bestyrelsen godkendte efterfølgende indstillingen om FSR-handleplan, jf. bilag 6.4-3.

### **6.5 Vederlag til udvalgsformænd**

Bestyrelsen drøftede indstillingen.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om tildeling af vederlag til formændene for hhv. Bæredygtighedsudvalget, Talentudvalget (drengene) og Talentudvalget (piger) med den justering, at alle ovennævnte modtager 4 % af bestyrelsesformandens årlige vederlag.

### **6.6 Justeret rejsepolitik**

Bestyrelsen drøftede udkastet til rejsepolitik for DBU. Efter gennemgangen af den justerede tekst ønskede bestyrelsen en række justeringer og/eller tilføjelser:

Bestyrelsen får forelagt det reviderede udkast med ovenstående bemærkninger indarbejdet til skriftlig behandling inden 1. juli.

### **6.7 Endeligt program for bestyrelsens deltagelse ved VM i Australien & New Zealand**

Bestyrelsen fik præsenteret udkast til program for sit ophold til VM i Australien/New Zealand.

Bestyrelsen godkendte dernæst indstillingen om program (med forbehold for ændringer) for dens deltagelse ved VM i Australien/New Zealand i sommeren 2023, jf. bilag 6.7-2.

### **6.8 Fra Governance- og Udviklingskomiteen: Status for anbefalinger fra arbejdsgruppen om transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold**

Administrationen orienterede om den forlængede proces for anbefalinger fra arbejdsgruppen, og til dette nævnte BC, at det er vigtigt, at datoer for dialogmøder meldes ud hurtigst muligt. Endvidere påpegede han, at fristen for ændringsforslag til DBU Jyllands årsmøde er den 15. december.

Bestyrelsen godkendte dernæst indstillingen om forlænget proces for anbefalinger fra arbejdsgruppe om transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold.

#### **6.9 Fra Hædersbevisningsudvalget: Justeret reglement for tildeling af DBU's hædersbevisninger**

Bestyrelsen godkendte indstillingen om justeret reglement for tildeling af DBU's hædersbevisninger, jf. bilag 6.9-2.

#### **6.10 Fra Breddekomiteen: Forslag om ændring af turneringsstrukturen i Herre-DS**

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed turneringsstrukturen i Herre-DS ændres i henhold til det medsendte forslag, jf. bilag 6.10-2 og 6.10-3.

#### **6.11 Fra Breddekomiteen: Ændring af U21-regel i Herre-DS**

Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at man ville følge Breddekomiteens indstilling, hvormed forslaget om ændring af U21-reglen i Herre-DS blev afvist.

#### **6.12 Fra Kvindeeliteudvalget: Kvinde-DM vandrepokal**

Bestyrelsen bakkede op om selve forslaget, men foreslog samtidig, at man på sigt ensarter reglerne om vandrepokaler for både DM- og LP-turneringerne.

Bestyrelsen godkendte dernæst indstillingen, hvormed DBU's vandrepokal til 'Danmarksmeister i kvindefodbold' skal forblive DBU's ejendom, ligesom for Herre-DM, således det ikke er muligt at vinde pokalen til ejendom fra sæsonen 2023/2024

#### **6.13 Fra Kvindeeliteudvalget: Mulighed for supplerende spilletilladelse for pigespillere i drengemiljøer - to års prøveperiode**

Der var et ønske i bestyrelsen om, at man i en sag involverer alle lokalunioner samt behandling i Breddekomiteen, før bestyrelsen kan behandle den. Samtidig blev det pointeret, at man ikke ønskede at vedtage strukturelle ændringer pga. en enkeltsg.

Bestyrelsen besluttede derfor følgende:

- Bestyrelsen kunne ikke godkende indstillingen
- Bestyrelsen gav dispensation til supplerende spilletilladelse til spilleren i den konkrete sag
- Der skal efter sommerferien igangsættes hørings hos lokalunioner mv. om forslaget til justering af turneringspropositioner.

#### **6.14 Fra Kvindeeliteudvalget: Mulighed for at bruge VAR i Kvinde-DM**

Det blev pointeret, at der ikke gives ekstra bevilling til VAR-afvikling, og i tilfælde af, at der skal anvendes VAR i Kvinde-DM, sker det som en dommerafregning og afholdes indenfor indeværende budget.

Bestyrelsen godkendte dernæst indstillingen, således at der i turneringspropositionerne for Kvinde-DM tilføjes en ny paragraf under punkt 'VII. Kampenes afvikling', som gør det muligt for administrationen at benytte VAR i en Kvinde-DM-kamp fra sæsonen 2023/2024.

#### **6.15 Fra Breddekomiteen: Samarbejdsaftale med Efterskoleforeningen**

Bestyrelsen bakkede op om forslaget til samarbejdsaftale med Efterskoleforeningen, men det blev samtidig påpeget, at DBU Bredde i implementeringen af aftalen skal inddrage såvel DBU's som DBU Breddes uddannelsesadministrationer for at sikre, at de foreslåede elementer i aftalen bl.a. overholder DBU's forpligtelser overfor UEFA ift. C1- og C2-træneruddannelsen.

Bestyrelsen godkendte dernæst indstillingen med ovenstående bemærkning indarbejdet.

## **7. DRØFTELSE**

### **7.1 Status på Moderniseringsgruppens arbejde**

PT orienterede om Moderniseringsgruppens hidtidige arbejde.

Bestyrelsen understregede, at emner, der kan have karakter af lovforslag, skal behandles i bestyrelsen før det ryger ud som lovforslag eller som høringsmateriale til baglandet.

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen om status for Moderniseringsgruppen til efterretning.

## **8. ORIENTERINGER**

### **8.1 Nyt fra direktøren**

KR orienterede om en række aktuelle emner, herunder Futsalligaen, IT-sikkerhed og spørgsmål vedrørende streaming

af breddekampe for børn og unge.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

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

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**

*8.5.1 Fra Kvindeeliteudvalget: Tilpasning af turneringsstruktur i U19-division grundet Team Viborgs udtrækning*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*8.5.2 Fra Kvindeeliteudvalget: Opdaterede propositioner for kvindeungdoms DM-rækker*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*8.5.3 Fra Kvindeeliteudvalget: Holdkort indberetningstidspunkt i Kvinde-D*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*8.5.4 Fra Talentudvalget: Propositionsændringer for nationale U17-turneringer (dreng)*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*8.5.5 Fra Talentudvalget: Propositionsændringer for U15-ligaen (dreng)*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### **8.6 International orientering**

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

### **9. EVENTUELT**

Ingen tog ordet.

Referent:

Andreas Høj