

Bestyrelsesmøde-01-21

DBU Bestyrelse

Afholdt: 29. januar 2021 13:00

Sted: Virtuelt (Teams)

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

Fraværende:

Indhold:

1. TEMA

1.1 Regnskab for 2020

JJ motiverede punktet, hvorefter KR gennemgik selve regnskabet igennem. KR opsummerede regnskabet for 2020 således:

- DBU's økonomi i balance
- Resultat på niveau med budgettet
- Tilfredsstillende resultat
- Store udsving grundet Covid-19

Dernæst drøftede bestyrelsen regnskabet for 2020.

Herefter besluttede bestyrelsen;

- At regnskabet for regnskabsåret 2020 blev godkendt.

Der oprettes en "genstartspulje" på i alt 5 mio. kr. med følgende fordeling:



**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

o 2 mio. kr. til DBU Bredde

o 2 mio. kr. til Divisionsforeningen

o 750.000 kr. til kvindefodbold

o 250.000 kr. til futsalområdet

- Midlerne skal fremgå af resultatdisponeringen i regnskabet for 2020 og samtidig bogføres som en særskilt pulje i egenkapitalen.

- Midlerne til hhv. DBU Bredde og Divisionsforeningen fremsendes direkte til de to organisationer, der herefter selv disponerer over midlerne.

- Fsva. midlerne til hhv. kvindefodbold og futsal skal der opstilles retningslinjer for rammen. Administrationen er ansvarlig herfor pba. input fra relevante vedrørende udnyttelse af midlerne.

- Alle modtagere af midlerne skal rapportere om de facto anvendelse til brug for regnskab og revision.

Revisionsprotokollat

Ekstern revisor Rasmus F. Andersen (E&Y) orienterede om regnskabet, som han overordnet set roste, eftersom revisionen ikke har nogen bemærkninger af alvorlig/kritisk karakter. Således gives der en påtegning uden forbehold.

Bestyrelsen godkendte revisionsprotokollatet.

1.2 Budget 2021

KR præsenterede seneste udkast til budget for 2021.

Bestyrelsen godkendte herefter budgettet for 2021.

1.3 Repræsentantskabsmødet 2021

Advokat Peter Schønning (PS) deltog i behandlingen af dette punkt.

1.3.1 Dagsorden

AH motiverede punktet. Bestyrelsen drøftede dernæst placeringen af DBU Breddes repræsentantskabsmøde ifm. DBU's repræsentantskabsmøde den 17. april.

Bestyrelsen besluttede, at tidspunktet drøftes igen den 26. februar efter behandling af datospørgsmål i DBU Breddes bestyrelse.

Derudover blev dagsordenen for repræsentantskabsmødet 2021 godkendt.

1.3.2 Lovforslag

Ekstern advokat Peter Schönning (PS) gennemgik lovforslagene.

Fsva forslag C mente CKO, at der bør konsekvensrettes i lovenes bestemmelser, så lokalunioner ændres til DBU Brede alle steder

i DBU's love. PS kommenterede CKO's forslag, og nævnte at begrebet "lokalunionerne" optræder 35-40 gange i lovene, og hvis dette skal ændres til DBU Brede (eller DBU Brede øst/vest i forhold til turneringer f.eks.), kræver det en behandling og vurdering af alle justeringer i paragrafferne.

Således godkendte bestyrelsen lovforslag A, B, D og E. Samtidig afventer man DBU Breddes indstilling fsva. lovforslag C, og får en melding efter mødet i DBU Breddes bestyrelse den 9. februar.

Bestyrelsen besluttede desuden, at der skal udarbejdes et udkast til lovforslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at afholde virtuelt repræsentantskabsmøde i tilfælde af ekstraordinær situation. Udkastet skal behandles på bestyrelsesmødet den 26. februar.

Desuden blev det opdaterede valgregulativ godkendt.

1.3.3 Priser

Bestyrelsen udpegede vinderen af Frivillighedsprisen, godkendte indstillingen om nominerede til EDANS-prisen, mens man tog listen over de nominerede til breddepriserne til efterretning.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 15. november 2020 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM nævnte, at der nedsættes en arbejdsgruppe om udenlandske investorer i dansk fodbold. Indstilling om kommissorium og medlemmer af arbejdsgruppe behandles på bestyrelsesmødet den 26. februar.

Orienteringen blev dernæst taget til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

Orienteringen i bilag 4.1-1 blev taget til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering - januar 2021

Rapporteringen i bilag 5.1-1 blev taget til efterretning.

5.2 Forsikringspolitik

JM ønskede, at henvisningen i forsikringspolitikken til en forældet bestemmelse i aktieselskabsloven blev slettes. Administrationen bekræftede, at dette justeres.

Indstillingen i bilag 5.2-1 blev herefter vedtaget.

5.3 Valutapolitik

Indstillingen i bilag 5.3-1 blev vedtaget.

5.4 Formuepolitik

Indstillingen i bilag 5.4-1 blev vedtaget.

6. INDSTILLINGER

6.1 Strategi for børnefodbold

Bestyrelsen godkendte børnestrategien, jf. indstillingen i bilag 6.1-1.

Dernæst motiverede JJ administrationens indstilling om organisationen af børnestrategien.

BC ønskede, at selve organiseringen af børnestrategien også vedtages på dette møde. BC ønskede også, at udviklingsenhedens navn skal ændres fra S&G til f.eks. DBU Børnefodbold. Han pointerede dernæst, at kompetencerne ift børnefodbold ikke ændres. Han foreslog, at man kunne evaluere på organiseringen efter et år.

TC støttede, at strategien vedtages. Omvendt ønskede han, at der skal være en stærk udviklingsenhed, der skal drive strategien fremad, og ift. det økonomiske aspekt mente han, at alle parter i strategien skal bidrage.

JM ønskede, at man går videre med den foreslåede udviklingsenhed, herunder det økonomiske perspektiv.

JJ nævnte, at man bør evaluere på organiseringen efter et år, herunder om enheden har været god nok til at levere på strategien.

Således besluttede bestyrelsen:

- At organiseringen som foreslået i indstillingen godkendes.
- At navnet på udviklingsenheden ændres fra "S&G" til "DBU Børnefodbold".
- At organiseringen af børnestrategien, herunder udviklingsenheden, evalueres efter et år.

6.2 Vision for pige- og kvindefodbold i Danmark

JM indledte punktet, hvorefter MBK motiverede første del af indstillingen vedr. vision, mission og værdier.

Bestyrelsen godkendte den første del af indstillingen vedrørende vision, mission og værdier.

Dernæst behandlede bestyrelsen punktet om igangsættelse af strategiarbejdet. MBK motiverede dette, og understregede, at det naturligvis skal passe sammen med DBU's overordnede strategi, og at det også skal i høring.

KR foreslog, at administrationen kan vurdere udgifterne til projektet, og man kan gå i gang med at udpege strategigruppen, hvorefter planen for arbejdet kan præsenteres i juni.

Således besluttede bestyrelsen:

- Vision, mission og værdier for dansk kvindefodbold blev vedtaget
- Administrationen udarbejder en beskrivelse af strategiplan samt estimat af udgifter. Den samlede plan for strategiarbejdet skal præsenteres på fællesmødet den 21. juni 2021.

6.3 Udpegning af UEFA-delegerede 2021-2023

Indstillingen i bilag 6.3-1 blev vedtaget, hvormed administrationen indsender DBU's nominerede til UEFA-poster, jf. bilag 6.3-2, til UEFA senest den 5. februar.

6.4 Nye medlemmer af politisk følgegruppe

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og indstilling med forslag til to nye medlemmer af den politiske følgegruppe bliver behandlet på et kommende bestyrelsesmøde.

6.5 Positionspapir om VM i Qatar 2022

JM motiverede punktet.

BC røste høringen om VM i Qatar den 22. januar, og foreslog, at man lavede flere positionspapirer om aktuelle emner.

Indstillingen i bilag 6.5-1 om positionspapir om VM i Qatar 2022 blev godkendt.

6.6 Nyt medlem af Kvindeeliteudvalget

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Katrine Sparre efter eget ønske udtræder af Kvindeeliteudvalget mens Lene Laungaard indtræder som nyt medlem.

6.7 Vederlag for formænd for DBU's dømmende instanser

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed formændene for DBU's fire dømmende instanser, dvs. Fodboldens Disciplinærinstans, Fodboldens Appelinstans, Licensudvalget og Licensappeludvalget, tildeles vederlag med tilbagevirkende kraft fra januar 2021 og fremover.

6.8 Høring af DIF's Etiske Kodeks for dansk konkurrenceidræt

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om høringssvar til udkastet til DIF's Etiske Kodeks for dansk konkurrenceidræt. Administrationen sender herefter høringssvaret, jf. bilag 6.8-3, til DIF.

6.9 Udvikling af Futsal Elite

KR motiverede punktet. Han foreslog, at investeringen til futsal finansieres via driftsmidlerne i budgettet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen i bilag 6.9-1 forudsat;

- At udgiften på 450.000 kr. pr. år finansieres via DBU's driftsbudget.
- At den samlede plan for udvikling af futsal vurderes endeligt i indeværende år.

6.10 Restmidler fra DBU's Udviklingspulje

KR pointerede, at der er tale om 900.000 kr., og at midlerne foreslås at gå til børnestrategien.

Bestyrelsen godkendte indstillingen i bilag 6.10-1 med den ændring, at det samlede restbeløb skal gå til børnestrategien.

6.11 Fortsættelse af top-centerprojekter

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, jf. bilag 6.11-1.

6.12 Aflysning af Ungdoms- og Kvinde-DM i Futsal 2021

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed Ungdoms- og Kvinde DM i futsal i 2021 aflyses.

6.13 Fortsættelse af Bevæg Dig For Livet

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, jf. bilag 6.13-1.

6.14 Revidering af regelgrundlag for kontraktklubber i overbygninger

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, jf. bilag 6.14-1.

7. DRØFTELSER

Punktet blev behandlet under pkt. 1.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

JJ orienterede om status for arbejdet i DBU's administration, om strategidag for DBU's medarbejdere samt arbejdet i Kulturministeriets genstartsgruppe for idrætten.

BC spurgte ind til;

- Arbejdet med strategien og hvordan repræsentantskabet skal involveres? JJ svarede, at der netop er kommet mere tid til strategiarbejdet som gør, at baglandene kan involveres i løbet af foråret.

- Er man i dialog med de stadions, der ville være interesserede i kampe, og hvad det vil koste for dem at opgradere deres stadions? JJ bekræftede, at der er et konkret arbejde med de stadions, som ønsker dialog om opgraderinger ift. afvikling af landskampe.

8.2 DBU Bredde

BC nævnte, at han håbede, at bestyrelsen ville bakke op om, at DBU går til DIF for at få hævet og indeksreguleret det skattefrie loft for dommere/kampledere og inkluderet udviklere/vejledere (jf. bilag 8.2-2).

Bestyrelsen bakkede op om dette, hvorefter DBU's administration tager kontakt til DIF's administration for at sætte emnet på dagsordenen.

8.3 Divisionsforeningen

TC nævnte, at der har været afholdt møde i prof-komiteen den 29. januar, hvor det blev besluttet, at 1) licenskravene blev udskudt til 30. juni 2021, og 2) at deadline for ansøgning om ungdomslicens blev udskudt til 31. marts 2021.

8.4 Kvindedivisionsforeningen

9. EVENTUELT

Referent: Andreas Høj