

Bestyrelsesmøde-07-22

DBU Bestyrelse

Afholdt: 11. november 2022 12:00

Sted: DBU Allé

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 2. behandling af DBU's budget for 2023

KR motiverede punktet, hvorefter bestyrelsen drøftede det i oktober vedtagne tilskud til C1- og C2-træneruddannelser.

Budgettet for 2023 blev dernæst godkendt.

1.2 Status for DBU's strategi 2022-2025

Projektchef Kenneth Grønlund-Rasmussen deltog i behandlingen af punktet.

Administrationen gennemgik først en måloversigt og dernæst en oversigt over, hvad man har automatiseret data på.

Dernæst gennemgik administrationen de pejlemærkerne og tilhørende mål, og bestyrelsen drøftede status på en række af målene. Endelig blev bestyrelsen præsenteret for en detaljeret gennemgang af status for pejlemærket "Flere medlemmer".

På baggrund af det faglige oplæg og efterfølgende gruppedrøftelse blandt bestyrelsens medlemmer kan følgende fremhæves ift. pejlemærket "Flere medlemmer" og de tilhørende måltal:

- Kerneproduktet er vigtigt - kvalitet frem for kvantitet vedrørende måltal for medlemmer
- Der skal skabes ejerskab for medlemstallet i lokalunionerne
- Bestyrelsen som aktiv medspiller

Således besluttede bestyrelsen, at administrationen analyserer og drøfter mulig justering af medlemstal med hver enkel LU/region mhp. eventuel opjustering ifm. bestyrelsesseminaret i juni

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 14. oktober 2022 blev godkendt.



**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Indledningsvist orienterede JM om status for forhandlingerne med DBU Bredde.

JM orienterede dernæst om status for det fællesnordiske bud på UEFA Women's EURO 2025.

Afslutningsvis orienteredes der om VM i Qatar i form af såvel det politiske område som sportslige forberedelser. Bestyrelsen blev orienteret om det overordnede program for bestyrelsesmedlemmers deltagelse i Qatar samt deltagelse af Governance- og Udviklingskomiteens formand Helle Thorning-Schmidt ved FIFA Summit og den danske kamp den 22. november.

Orienteringen blev taget til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

Orienteringen blev taget til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering - november 2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

5.2 Estimat III - 2022

Orienteringen blev taget til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Anvendelse af sanktionsmidler

TC motiverede punktet.

BC foreslog, at man laver en kampagne på tværs af dansk fodbold om, at det skal være sikkert at gå til fodbold.

Bestyrelsen godkendte indstillingen som en principbeslutning. Der skal udarbejdes en egentlig model for den konkrete udmøntning, som sidenhen forelægges bestyrelsen

6.2 Licensmanual for Kvindeliga 2023/2024

JM motiverede punktet, og bestyrelsen drøftede kort de nyligt indførte UEFA-licenskrav, der forpligter herreklubberne til at støtte og udvikle kvindefodbold – enten på eliteplan eller på ungdomsplan.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.3 Revideret kommissorium for Kvindeeliteudvalget

JM motiverede punktet.

BC pointerede samarbejdet med Bredden i Kvindeeliteudvalget og dets underudvalg.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.4 Opdateret mødekalender F2023-F2024

Bestyrelsen ønskede desuden, at der kun fastlægges kalender for kalenderåret 2023. Desuden havde bestyrelsen en række mindre justeringer til udkastet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen med bemærkningerne indarbejdet.

6.5 Analyse for Kvindedivisionsforeningen

Bestyrelsen drøftede det foreliggende udkast til bevilling til Kvindedivisionsforeningen.

På baggrund af en længere drøftelse godkendte bestyrelsen indstillingen med de faldne bemærkninger indarbejdet. CC udtrykte reservation for indstillingen.

6.6 Forlængelse af samarbejdsaftale med Parken

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. DRØFTELSER

7.1 Repræsentantskabsmøde 2023 - lovforslag, program mv.

AH motiverede punktet, og orienterede om såvel udkast til program for repræsentantskabsmødet 2023 som forslag til lovændringer til beslutning ved repræsentantskabsmødet.

JM pointerede, at det er afgørende, at eventuelle forslag fra arbejdsgruppen om DBU's etiske setup kommer med i lovpakken.

Bestyrelsen besluttede, at der skal foretages så få substantielle ændringer, og at eventuelle lovforslag af politisk substans skal behandles i Moderniseringsgruppen mhp. forelæggelse for repræsentantskabsmødet i 2024. Administrationen justerer oplægget til lovforslag herefter.

Bestyrelsen godkendte dernæst programmet for repræsentantskabsmødet, bestyrelsesmøde mv. den 3.-4. marts 2023 i Odense.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

Kenneth Heiner-Møller orienterede om de kommende ændringer i strukturen for UEFA's kvindelandsholdsturneringer.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

BC og OJ orienterede om møderække med Herre-DS-klubberne.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

8.6 International orientering

9. EVENTUELT

Ingen tog ordet.

Referent: Andreas Høj