



DANSK BOLDSPIL-UNION
EN DEL AF NOGET STØRRE

Dato
11.09.2024

Bestyrelsesmøde-03-24
DBU Bestyrelse

Afholdt: 25. april 2024 10:00

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), Erik Brøgger Rasmussen (EBR), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH) via Teams, Torben Hoffeldt (TH)

Fraværende:

Indhold:

1. TEMA

1.1 Brandplatform for DBU, Kommunikations- og Public Affairs-plan for 2024-2025 og positionspapirer

Styrke af DBU's omdømme og kommunikation

Jakob Høyer (JH) anførte, at i efteråret 2023 bad DBU's bestyrelse administrationen om at komme med oplæg til en række indsatser med henblik på at styrke DBU's omdømme og kommunikation. DBU's administration har sidenhen arbejdet videre med en række tiltag, herunder en plan for styrket politisk kommunikation og pressehåndtering, som blev præsenteret for bestyrelsen i november 2023, og et fokus på bestyrelsens rolle.

JH anførte, at omverdens betragtning af DBU også er relevant, og har indflydelse på muligheden for at indgå kommercielle aftaler og for vores samarbejde med andre samarbejdspartnere, herunder politikere. Han påpegede, at DBU vil gerne styrke omdømmet som organisation, sikre effektiv og målrettet kommunikation samt styrke DBU's samfundsrolle gennem relationer til de væsentligste eksterne interessenter.

Siden efteråret 2023 har DBU styrket pressehåndteringen samt styrket den interne og eksterne politiske kommunikation.

Brandplatformen

Derefter præsenterede JH brandplatformen, og anførte, at man havde haft en god og velstruktureret proces, som var resulteret i et sammenhængende og godt resultat.

BC og OJ havde spørgsmål til Kernefortællingen, hvor det blev fremhævet at divisionsforeningerne også burde inkluderes eller at man skulle fjerne henvisningen til LU'er og klubber. Han påpegede yderligere, at det skal afklares, hvem der reelt var inkluderet. TC ønskede ligeledes at justere på teksten, så alle interessenter er inkluderet. JM fremhævede, at det er centralt, at DBU samler dansk fodbold, hvilket burde fremgå tydeligt.

JM, CC og TC savnede den kommercielle vinkel i DBU's kerneværdier, og anførte, at det var fint, at vi fokuserer på forenings-Danmark, men at vi også skal fokusere på, at DBU skal tjene penge til gavn for hele fodbold-Danmark, og anførte, at der mangler en "kommerciel søjle". JH anførte, at man ønskede at give den nytiltrådte kommercielle direktør mulighed for at reagere på lige dét fokus.

Hvad indgår implementering af brandplatformen, så er den visuelle identitet på plads, men vi skal fremadrettet italesætte VI og HOLDET samt tage ejerskab på fodbolden.

Bestyrelsen tog med de få ændringsforslag præsentationen til efterretning.

Positions papirer

JH orienterede yderligere om, at bestyrelsen havde modtaget en række positions papirer, og man modtog gerne skriftlige kommentarer – meget gerne med hele bestyrelsen i kopi. Det blev aftalt, at administrationen ville sende de omtalte papirer i høring med henblik på at bestyrelsesmedlemmerne kan afgive kommentarer.

1.2 Hele Danmarks Klubhus

Kenneth Reeh orienterede om, at processen med Hele Danmarks Klubhus var omfattende og tog tid, men at det var en fornuftig investering, som kunne give mulighed for at kommercialisere og tiltrække gode fonde og partnere.

Hvad angår masterplanen, forventer man efter sommeren at kunne udarbejde ansøgninger til fondene, så man i slutningen af oktober kunne have et overblik over finansieringen.

Der er gang i 6 projektstrømme (Legende fodboldmiljøer, Klubledelse og Frivillighed, Campus, Regionale Kraftcentre, Fundraising og Playful Performance), og man arbejder for en bred inkludering på tværs af alle LU'er og andre interessenter. Man arbejder også sammen med kommercielle partnere, der er dygtige til at udarbejde legemiljøer.

Dernæst drøftede bestyrelsen centrale elementer i projekt Hele Danmarks Klubhus, herunder finansiering, fonde, organisering, ejerskabsformer mv.

På baggrund af denne drøftelse tog bestyrelsen præsentationen og drøftelsen til efterretning, og det blev aftalt at punktet igen skal drøftes på bestyrelsesseminaret til juni 2024.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Bent Clausen havde skriftlig anført en mindre justering af referatet under punkt 1.1.1.

Med denne ændring blev referatet af bestyrelsesmødet den 8. marts 2024 godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om det fortsatte behov for fokus på sikkerhed og udarbejdelse af en beredskabsstruktur, som kan håndtere evt. sikkerhedsmæssige udfordringer under EM 2024, hvis det skulle blive relevant. Punktet behandles selvstændigt under punkt 8.1

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSES RAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

EBR orienterede om, at man på det kommende bestyrelsesseminar ville have ekstra fokus på strategien. BC støttet af OJ fandt ikke, at man skulle vente til Tyskland, men at man allerede nu måtte indlede processen med at justere medlemstallene, og foreslog derfor at man kontakter alle LU'er med henblik på at de bør afklare, hvordan medlemstallene kunne udvikle sig i netop deres LU'er.

Hvad angår måltallene for DBU børneklub, bør dette også justeres, men dette kan afvente seminarets afholdelse. OJ påpegede yderligere, at man fremadrettet bør fokusere yderligere på

pige/kvinde-siden. JM anførte, at han og EBR i den kommende uge vil kontakte LU'erne med henblik på besøg i efteråret, og at overvejelser om medlemstal kan indgå i den henvendelse. AH anførte, at hvis man skal justere tallene, skal det ske snarest, da vi hastigt nærmer os udløbet for den nuværende strategiperiode. JM påpegede, at man kan vælge at forlænge den nuværende strategi med to år, men at det skal behandles på den kommende strategidrøftelse.

Bestyrelsen besluttede, at administrationen skal forespørge LU'erne om forventninger til udvikling af medlemstal, som vil muliggøre en drøftelse deraf på bestyrelsesseminaret d. 24. juni, hvorefter de tog orienteringen til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

JH orienterede om aktuelle kommercielle forhold, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering - marts 2024

Punktet udgik og behandles under punkt 8.1 - Orientering fra direktøren

5.2 FIFA Forward – orientering om ansøgninger

JM orienterede kort om det fremlagte materiale, og om de ansøgninger, som sendes til FIFA's behandling i FIFA Forward-regi.

OJ anførte, at midler der forventes bevilget fra FIFA allerede er disponeret ifm. de løbende fremskrivninger, hvilket bestyrelsen skulle være opmærksom på.

Administrationen har efter dialog med FIFA's administration valgt at ansøge på det fulde beløb til dommerprojektet, dvs. 14.500.000 DKK/2.167.750 USD (mod 9.000.000 DKK / 1.345.500 USD som orienteret om på bestyrelsesmødet den 25. april).

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Udvikling af dansk kvindeelit fodbold

JM orienterede om det fremlagte materiale, og fremhævede at DBU og Kvindedivisionsforeningen over en længere periode har arbejdet på en samlet pakke af aftaler, der skal sætte skub under udviklingen af dansk kvindeelit fodbold. Første fase i udviklingen af kvindeelit fodbolden i Danmark fandt sted i form af DBU's repræsentantskabsmøde den 8. marts 2024 med godkendelse af KDF som DBU's tredje medlem, oprettelsen af Kvindeelitkomiteen og mulighed for at overdrage turneringskompetence til KDF. Anden fase er indgåelse af strategiaftale mellem DBU og KDF, indgåelse af samarbejdsstruktur mellem KDF, Spillerforeningen og DBU samt oprettelse af Kvindeligaen A/S. JM erindrede for medlemmerne, at EBR løbende havde orienteret bestyrelsen om processen.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og aftalen med KDF samt samarbejdsstrukturen med SPF og KDF kan tiltrædes.

6.2 Revideret FIFA Forward Contract of Agreed Objectives

JM henviste til det fremlagte materiale og den reviderede aftale med FIFA om FIFA Forward Contract of Agreed Objectives. Den oprindelige ramme for ansøgningerne fokuserede hovedsageligt på "Hele Danmarks Klubhus", og de tre ansøgninger kunne ikke direkte kobles til anlæg af campus mv., hvorfor det er foreslået (og i dialog med FIFA's administration), at DBU's overordnede fokus for Forward-midlerne justeres. Hvis bestyrelsen tiltrådte denne ændring, skal repræsentantskabet efterfølgende orienteres.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og repræsentantskabet skal orienteres om beslutningen (er sket med udsendelsen af Nyt fra bestyrelsen den 26. april 2024).

6.3 Mandat til FIFA's ordinære kongres i Bangkok d. 17. maj

JM orienterede om, at FIFA's ordinære kongres afholdes den 17. maj 2024 i Bangkok, Thailand. DBU's delegerede er Jesper Møller, Thomas Christensen og Erik Brøgger Rasmussen. Derudover deltager Andreas Høj. JM fremhævede enkelte dele fra det tilgængelige materiale. JM henviste bl.a. til, at dele af ændringsforslagene til FIFA's statutter fortsat ikke var fuldt hensigtsmæssige men et fornuftigt kompromis, som DBU bør kunne stemme for.

Det er forventningen, at den samlede pakke af ændringsforslag vedtages.

Hvad angår tildelingen af kvinde-A VM i 2027 bakker DBU op om det europæiske bud. Det er forventningen, at det brasilianske bud ikke har en store chance for at vinde. Der er yderligere et bud fra USA og Mexico, som angiveligt indeholder væsentlig økonomi (d. 30. april 2024 trak USA og Mexico deres bud).

På dagsordenen er ligeledes et forslag fra det palæstinensiske fodboldforbund om at udelukke Israel fra international fodbold. JM anførte, at en sådan beslutning næppe kan tages på kongressen, men skal ske via en indstilling fra FIFA's Ethics Committee, men at DBU vil følge den danske regerings tilgang til forslaget.

Bestyrelsen tiltrådte indstillingen, og gav mandat til de delegerede.

6.4 Bestyrelsens forretningsorden

Administrationen havde udarbejdet forslag til justeret forretningsorden, som ifølge den nuværende forretningsordens § 12, stk. 1, "...optages til godkendelse én gang årligt på det førstkommande bestyrelsesmøde efter hvert repræsentantskabsmøde".

Efter en drøftelse konkluderede bestyrelsen, at administrationen skulle tage bestyrelsens kommentarer fsva. benævnelser og økonomipunkter på bestyrelsesmøderne ad notam, og udarbejde et opdateret udkast, som bestyrelsen kunne behandle på kommende bestyrelsesseminar d. 24. juni.

6.5 Mødekalender 2024/2025

Bestyrelsen drøftede udkastet til mødekalender for 2024/2025, og anførte, at der ikke bør være komitémøder i ugen efter repræsentantskabsmødet. Derudover bør man fremadrettet undgå at afholde komitémøder i uger, hvor der er landsholdssamlings. Hvad angår bestyrelsesseminaret i november/december 2024, er dette endnu ikke endelig fastsat, men afholdes i forbindelse med en kvinde-A-kamp udekamp i den pågældende termin.

Med ovenstående ændringer tiltrådte bestyrelsen indstillingen.

7. DRØFTELSE

7.1 Udpegning til DBU's komiteer og udvalg (1. behandling)

EBR orienterede om, at mandatet for DBU's nuværende komiteer og udvalg udløber d. 30. juni 2024, og en ny mandatperiode starter den 1. juli 2024 og løber frem til 30. juni 2026.

Bestyrelsen havde en første drøftelse af mandater for hhv. Landsholdskomiteen og Governance- og Udviklingskomiteen (G&U) og en efterfølgende rammesættende principdrøftelse af tilgangen til udpegning af medlemmer til komiteer og udvalg de kommende komiteer.

Mandater

Inden komiteerne og udvalgene sammensættes for den kommende mandatperiode, skal der indgås mandater mellem DBU's bestyrelse og hver af de (nuværende) fire (og fremadrettet fem) komiteer.

I det videre arbejde med mandaterne for de tre komiteer skal der ses på er stor en ensartethed i tilgangen til medlemssammensætning og mandater som muligt.

Sammensætning af komiteer og udvalg

Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes indstillinger til sammensætning af komiteer og udvalg, som kan drøftes på bestyrelsesseminaret d. 24. juni.

7.2 DIF-årsmøde – forslag og kandidater

JM påpegede, at DIF afholder sit årsmøde den 4. maj 2024 i Idrættens Hus i Brøndby, hvor der vil være en temasession om, hvad der skal til for at vinde medaljer til Danmark med særligt fokus på forberedelserne til OL. Der skal behandles to forslag til ændring af DIF's love, som TC fandt, at DBU burde kunne støtte. TC anførte, at DBU har 10 stemmer på årsmødet, og at delegationen er fastsat, og at man på det kommende DBU DIF-udvalgsmøde drøfter materiale og indstillinger.

Bestyrelsen gav de delegerede mandat til at deltage og stemme på DIF's årsmøde.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

EBR orienterede om nyt fra administrationen, og fokuserede på nedenstående punkter:

8.1.1 Evaluering af Fodboldens kongres 2024

EBR introducerede kort den udarbejdede evaluering af kongres 2024. TC påpegede, at den valgte venue havde været et væsentligt problem, mens PT fremhævede, at man skal erindre Moderniseringsgruppens anbefaling om endnu mere debat og drøftelse – både på kongressen og fællesmøderne.

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning.

8.1.2 Økonomi - Estimat I 2024

Direktøren orienterede om Estimat I for 2024 og fremhævede, at der ikke var væsentligt nyt i forhold til orienteringen afgivet d. 8. marts, og at man fulgte budgettet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.1.3 DBU's EURO 2024 krisestyringsorganisation

JM anførte, at man tidligere på mødet havde haft en indledende orientering om behovet for at oprette en krisestyringsorganisation, hvis der skulle opstå behov op til eller under EM 2024. Det var en væsentlig styrkelse at få en sådan.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.1.4 Bestyrelsestur til EURO 2024 – opdateret program

EBR orienterede om, at DBU's administration havde udarbejdet udkast til program for bestyrelsesturen til EURO 2024.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

BC orienterede om status i DBU Bredde og anførte, at DBU Breddes bestyrelse er i gang med sit arbejde og at møder for resten af 2024 og starten af 2025 er planlagt. OJ og PT inviteres til møderne.

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 orienteringen til efterretning.

8.6 International orientering

EBR orienterede om udvikling på det internationale område, og fremhævede bl.a. at UEFA ønskede at deltagende fodboldforbund i forbindelse med EM 2024 foretager Due Diligence af de faciliteter, som de benytter, men også at man generelt bør indtænkte bæredygtighed, og herunder bl.a. klimakompensere for udledninger i forbindelse med rejser til/under og fra EM. Administrationen arbejder på oplæg herom.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUELT

Administrationen udarbejder udkast til presse fra bestyrelsesmødet, som sendes til bestyrelsesmedlemmernes skriftlige behandling (er udsendt som Nyt fra bestyrelsen den 26. april 2024).