

Bestyrelsesmøde-05-22

DBU Bestyrelse

Afholdt: 1. september 2022 13:00

Sted: Viborg

Til stede: Jesper Møller (JM), Bent Clausen (BC), Thomas Christensen (TC), Ole Jacobsen (OJ) - virtuelt, 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: INFRASTRUKTURPLAN**

KR motiverede punktet og gennemgik status for de enkelte projekter i hhv.:

- Parken
- Odense
- Aarhus

Bestyrelsen drøftede dernæst fremdrift og udviklingsmuligheder i de enkelte projekter og for infrastrukturplanen som helhed.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed administrationen kan arbejde videre ad de lagte spor i infrastrukturplanen. Bestyrelsen ønskede desuden orientering om udviklingen i infrastrukturprojektet ved hvert eneste af kommende bestyrelsesmøder.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 10. juni 2022 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om følgende emner:

- Eksekvering strategi og 2022-mål
- Aftalestatus for hhv. DBU Bredde og Kvindedivisionsforeningen
- Good governance/Diversitet
- Velfærdsalliancer

- UEFA, herunder;
 - Womens EURO 2025 bud. Strategi mv.
 - Nordiske forhold, herunder nordisk møde
 - Præsidentvalg, hvor bestyrelsen gentog sin opbakning til genvalg af Aleksander Ceferin
 - Ifm. valg til UEFA's Eksekutivkomite, tilkendegav JM, at han var klar til at søge genvalg, hvilket bestyrelsen tilsluttede sig. Administrationen sørger for det fornødne ift. formalia for genopstilling.
 - kampe, lodtrækninger

- FIFA, herunder;
 - kommende budprocesser. Strategi mv.
 - præsidentvalg
 - FIFA Council-valg
 - kommende VM-slutrunder i Qatar 2022 og Australien/New Zealand 2023.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering - september 2022



EN DEL AF
NOGET STØRRE

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5.2 Estimat II 2022

KR orienterede om estimat II for 2022, hvorefter JJ orienterede om regeringens pris- og lønregulering med 3,9% i regeringens finanslovsforslag.

PT foreslog, at bestyrelsen får tilsendt den kvartalsvise oversigt over investeringsafkast m.v. fra banken, hvilket administrationen vil sikre.

TC ønskede, at bestyrelsen i højere grad end i dag orienteres om status for det kommercielle område – særligt efter insourcing af DBU A/S. Administrationen foranlediger dette frem mod næstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Sammensætning af DBU's Bæredygtighedsudvalg

JJ motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte forslaget til sammensætning af Bæredygtighedsudvalget mod at der indsuppleres 1-2 yderligere medlemmer fra baglandet (DBU Bredde, Divisionsforeningen og/eller Kvindedivisionsforeningen). Indsuppleringen kan ske via skriftlig indstilling til bestyrelsen.

6.2 Implementering af anbefalinger om udenlandske ejerskaber i dansk fodbold

JM motiverede punktet.

TC foreslog, at der i stedet for en politisk følgegruppe nedsættes en administrativ arbejdsgruppe mellem administrationerne i DBU og Divisionsforeningen, der kan følge udviklingen på området.

JM ønskede desuden belyst, hvordan man får indarbejdet en klagemæssig rekursmulighed ift. reglerne om ejerskaber i dansk fodbold.

Bestyrelsen godkendte indstillingen i bilag 6.2-1 med ovenstående bemærkninger indarbejdet.

6.3 Nyt medlem af DBU's Landsholdskomite

Punktet blev trukket.

6.4 Aftale om nydanske børn og unges deltagelse i idrætsforeninger

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om tiltrædelse af aftalen på den betingelse, at økonomi sikres til get2sport i dialog med DIF.

7. DRØFTELSE

7.1 VM i Qatar 2022: Status og kommende initiativer

JJ motiverede punktet, herunder orientering om arbejdet for kompensationsmekanisme og migrantarbejdercenter i Qatar. Desuden motiverede han de tre forslag i selve oplægget i bilag 7.1-2.

Ifi. forslaget om, at DBU donerer 10 kroner pr. mål scoret i en uge i dansk fodbold besluttede bestyrelsen, og Prof- og Breddekomiteerne skal orienteres herom på deres møder den 12. september, men gav herudover administrationen mandat til at fortsætte med de foreslåede initiativer.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2 Evaluering af DBU Børnefodbold

Jesper Jacobsen, teamleder for DBU Børnefodbold, præsenterede årsrapporten om DBU Børnefodbold.

PT roste arbejdet i DBU Børnefodbold og spurgte, hvordan man kan måle på strategiens parametre, herunder hvordan man kvalitetsmåler på strategien? Jesper Jacobsen svarede, at der både arbejdes med KPI'er og effektmål.

MBK foreslog, at der i forbindelse med offentliggørelse af rapporten udarbejdes et executive summary af rapporten.

KR spurgte, om børnene selv skulle spørges på et tidspunkt, hvilket Jesper Jacobsen bekræftede ville ske i fremtidige evalueringer. BC nævnte desuden, at man inden for de næste par år bør foretage en ekstern evaluering.

JM spurgte om man kunne blive DBU Børneklub uden ligestilling mellem drenge- og pigefodbold? Jesper Jacobsen svarede, at han ikke mente, at det ville kunne lade sig gøre.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

JJ oplyste om to verserende stævninger, ligesom han orienterede om bevilling fra Københavns Kommune til UEFA Women's EURO 2025

BC foreslog, at orienteringen om det kommende folketingsvalg udsendes til baglandet. Administrationen sikrer dette.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

8.5.1 Fra Kvindeeliteudvalget: Licensmanual for ungdom, piger (2023/2025)

Orienteringen blev taget til efterretning.

8.6 International orientering

Drøftet under pkt. 3.

9. EVENTUEL T

BC nævnte, at La Liga forsøger at komme ind på det danske marked, hvorefter bestyrelsen drøftede La Ligas ageren over for bredde- og eliteklubber mv.. Bestyrelsen havde den holdning, at man ikke skal samarbejde med La Liga i Danmark.

Referent: Andreas Høj