

Bestyrelsesmøde-05-23

DBU Bestyrelse

Afholdt: 7. september 2023 10:30

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), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH), Erik Brøgger Rasmussen (observatør)

Fraværende:

Dagsorden:

1. TEMA

1.1 DBU's omdømme

2. GODKENDELSE AF REFERAT

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

4.2 Kommerciel rapportering

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering og estimat II - september 2023

6. INDSTILLINGER

6.1 Anbefalinger fra arbejdsgruppe om transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold

6.2 Licensmanual for Kvinde 1. division for sæsonen 2024/2025

6.3 Agentregler

6.4 Lukket punkt

7. DRØFTELSE

7.1 International handleplan - status

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

8.1.1 Handleplan for pige/kvindeområdet

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

8.6 International orientering

Indhold:

1. TEMA

1.1 DBU's omdømme

JH præsenterede oplæg om DBU's omdømme (se slides på Admincontrol).

Indledningsvist gennemgik han **BAV-analysen**, der blev udarbejdet i efteråret 2022 inden VM i Qatar.

Dernæst præsenterede JH en **interessentanalyse**, som blev foretaget i foråret 2023 med eksterne respondenter.

Endelig præsenterede JH en **medieanalyse**, der ser på perioden Q3 2022-Q2 2023.09.11

Bestyrelsen drøftede dernæst de forskellige perspektiver i de foretagne analyser, status for DBU's omdømme og mulige fremadrettede initiativer.

Bestyrelsen konkluderede, at administrationen arbejder videre med at styrke DBU's omdømme med en række initiativer.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 16. juni blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om en række aktuelle sager, herunder nordisk samarbejde, UEFA-poster, VM2023 mv.

På baggrund af en drøftelse herom tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering og estimat II - september 2023

KR orienterede om estimat II for 2023.

CC nævnte, at man skulle være opmærksom på regnskabsprincippet om amortiseret kost med en renteudgift for DBU til følge. Økonomi- og Aflønningsudvalget ser på dette mhp. eventuel indstilling til bestyrelsen vedrørende justering af DBU's placeringspolitik.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 anbefalinger fra arbejdsgruppe om transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold

CC nævnte, at det er vigtigt, at bestyrelsen ser på DIF's arbejde om samme emne, mens PT ønskede, at man i høringsbrevet skriver, hvad vi vil have svar på.

BC pointerede, at lovforslag skal være DBU Jylland i hænde senest 1/12.

Der var i bestyrelsen en drøftelse af, om man ønsker at udarbejde konkrete lovforslag pba. forslagene og timingen heraf, men der var samtidig enighed om at afvente høringssvarene, før man lægger sig fast på en endelig strategi.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed rapporten med anbefalinger til inklusion af transkønnede, interkønnede og non-binære i dansk fodbold sendes i høring med høringsfrist den 25. oktober 2023.

6.2 Licensmanual for Kvinde 1. division for sæsonen 2024/2025

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed licensmanualen for Kvinde 1. division 2024/25 blegodkendes.

6.3 Agentregler

KR motiverede punktet, hvorefter bestyrelsen drøftede en række aspekter i det foreliggende udkast.

Bestyrelsen ønskede, at man i administrationen evaluerer den interne proces i arbejdet ift. høringsperiode, materiale mv.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed 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, blev godkendt.

Der var desuden enighed om, at man genbesøger agentområdet på et senere bestyrelsesmøde.

6.4 Lukket punkt

7. DRØFTELSE

7.1 International handleplan - status

AH præsenterede status for den internationale handleplan, og bestyrelsen drøftede dernæst de forskellige fokusområder, bl.a. den økonomiske situation i europæisk klubfodbold, træningskompensation på kvindesiden mv.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

KR orienterede om en række aktuelle sager.

På baggrund af en drøftelse heraf tog bestyrelsen orienteringen til efterretning.

8.1.1 Handleplan for pige/kvindeområdet

MBK orienterede om handleplan for pige/kvinde-området, herunder udfordringen med at rekruttere og fastholde kvindelige dommere. BC nævnte, at der er en national arbejdsgruppe på breddesiden, hvor man forsøger at rekruttere flere dommere.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

BC orienterede om, at Samarbejdsforum – hvor LU-formænd, administrationschefer samt øvrige bredderepræsentanter mødes for at drøfte det fremtidige samarbejde i DBU Bredde – mødes jævnligt.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

TC orienterede om indgåelse af ny tv-aftale for Superligaen og 1. division.

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

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, ligesom generel status på det internationale område blev drøftet under dagsordenspunkt 7.1

9. EVENTUELT

JH orienterede om forventet kommunikation pba. bestyrelsens drøftelser og beslutninger.

Referent:

Andreas Høj