

DANSK BOLDSPIL-UNION AGENDA 2022



EN DEL AF NOGET STØRRE



DBU'S REPRÆSENTANTSKABSMØDE

2022

INDHOLDSFORTEGNELSE

Indkaldelse, tilmelding og indkvartering	5
Hilsen fra formanden	6
Program	7
Dagsorden	8
Praktik	12
Indkomne forslag	18



1.1	1.2
1.3	1.4
1.5	1.6
1.7	1.8

EN DEL AF NOGET

DBU'S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2021

INDKALDELSE

Under henvisning til DBU's love § 9 indkaldes hermed til DBU's årlige ordinære repræsentantskabsmøde, som afholdes:

Søndag den 6. marts 2022 kl. 09:30

Jysk Musikteater
Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Mødet forventes afsluttet ved middagstid, hvor DBU efterfølgende byder på frokost inden afrejse fra Silkeborg.

TILMELDING

For at sikre mødets gyldighed forventes det, at alle 145 medlemmer af DBU's repræsentantskab deltager.

I år afholdes Fodboldens Kongres den 5. marts og repræsentantskabsmødet den 6. marts.

Alle medlemmer af repræsentantskabet har modtaget et samlet tilmeldingslink for Fodboldens Kongres og DBU's repræsentantskabsmøde per mail. Eventuelle spørgsmål herom bedes rettes til dirsekr@dbu.dk.

Skulle der mod forventning være repræsentanter, der ikke har mulighed for at deltage i mødet, bedes eventuelle suppleanter meddeles til dirsekr@dbu.dk snarest muligt.

Såfremt en repræsentant må gå før mødets afslutning, bedes stemmesedlen afleveret til dirigenten, når salen forlades.

INDKVARTERING I SILKEBORG

Du har ved din onlinetilmelding afkrydset, om du ønsker overnatning i Silkeborg.

Alle repræsentanter, der har tilmeldt sig online inden fristen og afkrydset, at de ønsker overnatning, har sikret sig et værelse på enten Radisson Blu Hotel Papirfabrikken eller Scandic Silkeborg.

Du modtager information herom på mail.

For medlemmer af repræsentantskabet betaler DBU værelse den 5. marts og morgenmad den 6. marts. Eventuelle ekstraudgifter afregnes kontant af hver gæst.

REPRÆSENTANTSKABSMØDE EFTER JUBEL-ÅR

Et fantastisk og på mange måder historisk år i dansk fodbold. Sådan står 2021 i manges erindring, når vi mødes til et nyt repræsentantskabsmøde i dansk fodbold.

For dansk fodbold har der været tale om et historisk år med en succesrig afholdelse af fire EM-kampe på dansk grund med fans på stadion – og Herrelandsholdets flotte semifinalaplads og fantastiske præstationer, både på og udenfor banen. Samtidigt oplevede vi først en genåbning af det danske samfund efter mange måneders corona-nedlukning – med fans på stadions og fuld aktivitet i klubber og fodboldskoler – for så at måtte lukke igen sidst på året.

2021 har også budt på sportslig succes for vores klubber i Europa, for Kvindelandsholdet, der skal til EM til sommer og er godt på vej til VM næste år – og for vores ungdomslandshold, der viser styrken i et stærkt talentarbejde både på pige- og drengesiden.

I landets breddeklubber bliver der arbejdet med en ny børnestrategi og et væld af forskellige tilbud til de godt 310.000 medlemmer og 100.000 frivillige i dansk fodbold.

Men vi skal ikke hjem, vi skal videre, som det hedder... Vi har vedtaget en ny strategi med klar retning for DBU og dansk fodbold. Den vil vi fortælle mere om, både til Fodboldens Kongres og til repræsentantskabsmødet.

Vi glæder os til at se jer i Jysk Musikteater i Silkeborg og glæder os over, at vi med en ny velfærdsalliance med Silkeborg kan være i smukke omgivelser midt i det jyske.

Jeg glæder mig til at se jer.

Med venlig hilsen



Jesper Møller, Formand
Dansk Boldspil-Union

PROGRAM

Programmet for weekenden er som følger:

LØRDAG DEN 5. MARTS 2022

Kl. 09:15-10:00 **Ankomst og check-in til Fodboldens Kongres**

Kl. 10:00 **Fodboldens Kongres (Særskilt program)**

Jysk Musikteater
Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Kl. 19:00 **Afsluttende middag**

Jysk Musikteater
Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

SØNDAG DEN 6. MARTS 2022

Kl. 09:00 **Registrering til repræsentantskabsmødet**

Kl. 09:30 **DBU's repræsentantskabsmøde 2022**

Jysk Musikteater
Papirfabrikken 80, 8600 Silkeborg

Kl. 12:30 **Frokost**

Kl. 13:30 **Tak for denne gang**

DAGSORDEN

jf. lovenes § 9.9

1. Valg af dirigent

2. Aflæggelse af beretning

3. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

4. Indkomne forslag

a) Vederlagspolitik for DBU

5. Valg

A. Valg af formand, jf. lovenes §§ 14, stk. 2, og 14a, stk. 1.

Formand Jesper Møller opstiller til genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

Der er ikke modtaget andre kandidater inden fristens udløb den 5. januar 2022, jf. lovenes §9.10.

6. Valg af medlemmer til Fodboldens Disciplinærinstans

På valg er hele instansen, som består af Jens Hjortskov, Jakob Berger, Kim Garde Madsen, Lars W. Knudsen, Steven Lustü og Stig Pedersen.

Alle medlemmer af Fodboldens Disciplinærinstans på nær Jesper Hansen ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

Bestyrelsen indstiller Niels Erik Søndergaard til nyvalg.

7. Valg af medlemmer og suppleanter til Fodboldens Appelinans

På valg i Fodboldens Appelinans er fra 1. afdeling: Henrik Bloch Andersen (medlem), Christian Sauer (suppleant) og Kristian Aagaard Bach Mortensen (suppleant).

Alle ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

På valg i Fodboldens Appelinans er fra 2. afdeling: Mikael Sjöberg (medlem), Casper Andreassen (suppleant) og Jeppe Svenning (suppleant).

Alle ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

8. Valg af medlemmer til Licensudvalget og Licensappeludvalget

a) *Licensudvalget*

I Licensudvalget er alle medlemmer på valg. Det drejer sig om Jesper Jørgensen (formand), Mette Odgaard (næstformand) og medlemmerne Sven-Erik Vejlbj, Jan I. Kristensen og Rudi Wrisberg.

Alle ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

b) *Licensappeludvalget*

I Licensappeludvalget er alle medlemmer på valg. Det drejer sig om Lars Hilliger (formand), Bjarne Søbye (næstformand) og medlemmerne Birgit Schrøder, Mona Blønd og Poul Gade

Alle ønsker genvalg. Bestyrelsen indstiller til genvalg.

9. Valg af 1-3 revisorer

Bestyrelsen indstiller revisionspartnerselskab Ernst & Young P/S, CVR 30700228, til genvalg.

10. Eventuelt



VAR





AVAR



PRAKTIK

ADGANGSFORHOLD OG REGISTRERING

Der vil den 6. marts være registrering af deltagerne fra kl. 09:00 ved indgangen til lokalet i Jysk Musikteater. Vi anmoder alle repræsentanter og gæster om at registrere sig i god tid før mødestart. Repræsentanter får ved registreringen udleveret en stemmeseddel. I salen vil der være et begrænset antal eksemplarer af dagsorden, lovpakke og årsrapport.

Der vil være skilte på bordene med angivelse af, hvor henholdsvis repræsentanter, gæster og presse skal sidde. Ligeledes vil der være DBU-medarbejdere tilstede, hvis der skulle opstå spørgsmål.

For god ordens skyld skal det understreges, at ingen repræsentanter fra klub eller lokalunion må deltage i mødet med observatør eller bisidder.

REJSER TIL OG FRA SILKEBORG

DBU afholder rejseudgifterne for repræsentantskabets medlemmer (både for uni-ons- og klubrepræsentanter). Dette gøres ud fra nedenstående model:

- **DBU Bornholm** arrangerer og tilbyder fællesrejse til og fra Silkeborg for alle de repræsentanter, der har bopæl på Bornholm
- **DBU Fyn** arrangerer og tilbyder fællestransport til og fra Silkeborg for alle de repræsentanter, der har bopæl på Fyn.
- **DBU Jylland** arrangerer og tilbyder fællestransport til og fra Silkeborg for alle de repræsentanter, der har bopæl i Jylland.
- **DBU København** arrangerer og tilbyder fællestransport til og fra Silkeborg for alle de repræsentanter, der har bopæl i det københavnske område.
- **DBU Lolland-Falster** arrangerer og tilbyder fællestransport til og fra Silkeborg for alle de repræsentanter, der har bopæl på Lolland-Falster.
- **DBU Sjælland** arrangerer og tilbyder fællestransport til og fra Silkeborg for alle de repræsentanter, der har bopæl på Sjælland.

Såfremt der arrangeres fælleskørsel med privatbiler til og fra Silkeborg, skal der være **minimum tre personer** i hver bil for at opnå fuld rejsegodtgørelse.

Hvis der ikke ønskes deltagelse i fællesrejse eller fællestransport ydes der et rejsetilskud på 300 kr. pr. person med bopæl mere end 100 km. fra Silkeborg.

Rejseafregning med faktiske udgifter samt evt. bilag bedes indtastes i Acubiz senest den 30. april 2022.

Det vil være muligt at stille spørgsmål om Acubiz ved "Acubiz help desk".

TRANSPORT FRA HOTEL SCANDIC TIL JYSK MUSIKTEATER

DBU arrangerer bustransport fra Hotel Scandic til Jysk Musikteater søndag den 6. marts. Busserne vil holde foran hotellet og afgår kl. 08:45.

OPBEVARING AF BAGAGE

Det vil ikke være muligt at opbevare sin bagage på Hotel Scandic eller Radisson Papirfabrikken.

DBU sørger for at Jysk Musikteater har et lokale afsat til dette formål søndag den 6. marts.







4.a VEDERLAGSPOLITIK

VEDERLAGSPOLITIK TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

VEDERLAG FOR DBU'S BESTYRELSE

Navn	Stilling	Bestyrelsesvederlag
Jesper Møller	Formand	1.200.000 kr.
Bent Clausen	Næstformand	360.000 kr.
Thomas Christensen	Næstformand	360.000 kr.
Claus Christensen	Medlem	120.000 kr.
Ole Jacobsen	Medlem	120.000 kr.
Mette Bach Kjær	Medlem	120.000 kr.
Peter Tornbo	Medlem	120.000 kr.

- *Bestyrelsesvederlag reguleres årligt svarende til udviklingen i nettoprisindekset, første gang pr. 1. januar 2021 (målt på december 2019 = 103,4).*
- *Der er taget ekstraordinær beslutning for år 2021 pga. Covid-19-pandemien om ingen stigning.*
- *Nettoprisindeks stigning i år 2021 = 0 % (indeks 103,4 2019 og indeks 103,4 2020)*
- *Nettoprisindeks stigning i år 2022 = 3,0 % (indeks 103,4 2020 og indeks 106,5 2021)*
- **Formanden** modtager et samlet vederlag på 1,2 mio. kr. inkl. pension. I det samlede vederlag er indeholdt formandens andel af særskilt UEFA Executive Committee-vederlag. Ud af det samlede vederlag afholder formanden selv udgifter til pensionen på 15%, der kan indbetales af DBU til en af formanden valgt pensionsordning.
- Vederlag til de to **næstformænd** fastsættes til 25 % af formandens vederlag svarende til 300.000 kr. Næstformændene modtager 5 % ekstra (af formandens vederlag) i den periode, hvor DBU's formand er indvalgt i UEFA Executive Committee (i alt 360.000 kr.).
- Vederlag til hvert af de **øvrige bestyrelsesmedlemmer** (ikke formand eller næstformænd) fastsættes til 10 % af formandens vederlag (120.000 kr.).
- Vederlag til bestyrelsesmedlemmerne er for selve bestyrelsesarbejdet. Der kan komme yderligere vederlag i forbindelse med internationalt komité- og udvalgsarbejde og/eller internationale opgaver.
- Bestyrelsesmedlemmer, som deltager på kongresser i UEFA eller FIFA, får omkostningsdækning for deltagelsen. Diæter, som udbetales af UEFA og FIFA, tilgår DBU.
- Medlemmer af DBU's bestyrelse modtager ikke yderligere vederlag ved at påtage sig hverv i DBU's øvrige komiteer og udvalg.
- Bestyrelsesmedlemmer i DBU modtager IKKE tillægsvederlag, diæter, efterløn, ægtefællepension, efterindtægt, feriegodtgørelse eller børnepension.

VEDERLAGSPOLITIK TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

Vederlag for øvrige poster i DBU

- Vederlag til formanden for lovbestemte komiteer eller udvalg fastsættes til 5 % af formandens vederlag (60.000 kr.). Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen.
- Formænd for udvalg nedsat af - og med direkte reference til - bestyrelsen fastsættes til 4 % af formandens vederlag (48.000 kr.), idet de har ansvar for at udføre specifikke, typisk fodboldfaglige, opgaver med reference til bestyrelsen, og de er nedsat med et flerårigt virke for øje. Vederlaget gives kun til formænd, som ikke er medlem af bestyrelsen.
- Formænd for øvrige udvalg/arbejds-/ad hoc/ projektgrupper modtager ikke vederlag, da der typisk er tale om specifikke spørgsmål, som behandles på opfordring af bestyrelse, komiteer eller udvalg. Arbejdsgrupper vil normalt ikke have beslutningskompetence og deres virke vil være tidsbegrænset (normalt mindre end et år).
- Hvis DBU's bestyrelse af faglige årsager vurderer, at et formandsvederlag for øvrige udvalg/arbejds-/ad hoc/ projektgrupper er nødvendigt, kan det fastsættes inden for en ramme på 0-4 % af formandens honorar.
- Herudover gives der ikke vederlag, som medlem af en komité, udvalg eller ad-hoc gruppe.

Omkostningsdækning i DBU

- Bestyrelses-, komité- og udvalgsmedlemmer er ikke ansatte. Dermed får de ikke udbetalt feriepenge, pension osv.
- Der ydes omkostningsgodtgørelse. Ved kørsel i egen bil godtgøres den til enhver tid gældende sats for skattefri godtgørelse.
- For alle bestyrelses-, komité- og udvalgsmedlemmer gælder, at omkostninger i forbindelse med arbejdet som bestyrelsesmedlem afholdes efter regning, herunder for deltagelse i møder/aktiviteter i bestyrelsen samt de komiteer/udvalg, som medlemmet er medlem af.

Det gælder ligeledes ved invitation til DBU-arrangementer, ved deltagelse i repræsentative opgaver og lignende, men ikke til deltagelse i arrangementer med videre, hvor medlemmet ikke har nogen officiel funktion.

VEDERLAGSPOLITIK TIL REPRÆSENTANTSKABETS GODKENDELSE

Goder i øvrigt

Udover vederlag og omkostningsdækning har bestyrelses-, komité- og udvalgsmedlemmer følgende goder;

- 2 fribilletter til personlig brug til Danmarks landskampe på hjemmebane.
- Partoutkort (dobbelt).
- Medlemmerne modtager tøjpakke fra DBU til brug i repræsentativ sammenhæng (p.t. hvert 2. år).

Ikrafttræden

Ovenstående vederlagspolitik skal vedtages på DBU's repræsentantskabsmøde den 6. marts 2022.







Udgiver

Dansk Boldspil-Union
Fodboldens Hus
DBU Allé 1
2605 Brøndby
Telefon 4326 2222
e-mail dbu@dbu.dk
www.dbu.dk

Redaktion

Mikkel Høgdahl Bjerg, DBU

Layout/dtp

Formegon ApS

Fotos

Per Kjærbye og Anders Kjærbye

Redaktion slut

11. februar 2022



Dansk Boldspil-Union
DBU Allé 1
2605 Brøndby
www.dbu.dk