

Bestyrelsesmøde-01-22

DBU Bestyrelse

Afholdt: 11. februar 2022 10:30

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 DBU's ordinære repræsentantskabsmøde 2022*

#### *1.1.1 Regnskab for 2021 og revisionsprotokol*

KR gennemgik først forskellen mellem Estimat 3 for 2021 og det endelige årsregnskab, som bestyrelsen herefter drøftede. KR gennemgik dernæst slides om årsrapporten for 2021.

Thomas Bruun Kofoed, ekstern revisor, gennemgik dernæst revisionsprotokollen. Ekstern advokat Peter Schönning redegjorde herefter for fortolkningen af habilitetsreglerne, og på den baggrund konkluderede bestyrelsen, at der ikke forelå



**EN DEL AF  
NOGET STØRRE**

habilitetsproblemer. Desuden ønskede JM, at man reviderede bestyrelsens forretningsorden herom. Administrationen sikrer dette til behandling på bestyrelsesmødet den 29. april 2022.

Bestyrelsen godkendte DBU's regnskab for 2021 og tilhørende revisionsprotokol mhp. fremsendelse til DBU's repræsentantskab til endelig godkendelse.

### *1.1.2 Dagsorden for repræsentantskabsmødet*

AH gennemgik dagsordenen for repræsentantskabsmødet. BC foreslog en formulering vedr. valg af formand (dao. pkt. 5.a.).

Bestyrelsen godkendte indstillingen om dagsorden for repræsentantskabsmødet med ovennævnte justering fra BC indarbejdet.

## 2. GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 15. november 2021.

## 3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om diverse sager, jf. bilag 3.1-1.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

#### 4. LEDELSESRAPPORTERING

JJ og KR orienterede om en række aktuelle sager.

Bestyrelsen ønskede, at administrationen udarbejder oplæg om, hvordan det kommercielle område evt. kan styrkes gennem f.eks. advisory board/kommerciel komité. Oplæg udarbejdes i samarbejde med kommende kommerciel direktør, når vedkommende er ansat og har haft mulighed for at sætte sig ind i opgaverne.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

#### 5. ØKONOMIRAPPORTERING

##### *5.1 Økonomirapportering - år 2021*

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

##### *5.2 Forsikringspolitik*

Bestyrelsen godkendte indstillingen om forsikringspolitik for DBU.

##### *5.3 Valutapolitik*

Bestyrelsen godkendte indstillingen om valutapolitik for DBU.

#### *5.4 Vederlagspolitik*

Bestyrelsen godkendte indstillingen om vederlagspolitik for DBU mhp. repræsentantskabets godkendelse.

#### *5.5 FIFA Forward-projekt*

Bestyrelsen tog orienteringen om anvendelse af FIFA Forward-midler til projektet om fanstrategi til efterretning.

### 6. INDSTILLINGER

#### *6.1. Strategiaftaler*

JM nævnte, at der er tale om strategiaftaler, som er en forlængelse af de nuværende samarbejdsaftaler men med tydeligere sigte mod at pege op mod DBU's strategi. Han henviste desuden til, at der er forhandlet ud fra en økonomisk ramme, der er blevet justeret under forhandlingerne, og som indgår i investeringsplanen, jf. pkt. 6.2.

Da der udestår endelige udkast til nogle af aftalerne, foreslog JM, at bestyrelsen på nærværende bestyrelsesmøde godkender den økonomiske ramme, hvorefter den endelige godkendelse med enkelte tekstmæssige justeringer om muligt kan foretages på bestyrelsesmødet den 4. marts 2022.

Dernæst drøftede bestyrelsen habilitetsspørgsmålet mere overordnet. Der forelå et notat fra ekstern advokat Peter Schönning, og på den baggrund blev det vurderet, at der ikke forelå inhabilitet i bestyrelsens behandling af de fremsendte udkast til strategiaftaler.

CC pointerede, at hvis bestyrelsen godkendte rammen på nærværende bestyrelsesmøde, skal de ikke kunne justeres efterfølgende.

Bestyrelsen godkendte den økonomiske ramme. Administrationen gives mandat til at færdigforhandle aftalerne inden for den givne økonomiske ramme.

#### *6.1.1 Futsalområdet*

Bestyrelsen godkendte det foreliggende udkast til investering i futsalområdet.

#### *6.1.2 Kvindedivisionsforeningen*

Bestyrelsen henviste sagen til videre forhandlinger mellem DBU og Kvindedivisionsforeningen ud fra den ovenfor godkendte økonomiske ramme.

#### *6.1.3 DBU Bredde*

BC orienterede om status for arbejdet med strategiaftalen i DBU Bredde-regi. Der henvises i øvrigt til drøftelserne under dagsordenspkt. 7.1.

Bestyrelsen henviste sagen til videre forhandlinger mellem DBU og DBU Bredde ud fra den ovenfor godkendte økonomiske ramme.

#### *6.1.4 Divisionsforeningen*

Ekstern advokat Peter Schönning redegjorde for, at det foreliggende aftaleudkast mellem DBU og Divisionsforeningen var inden for rammerne af Eliteaftalen af 2017.

Bestyrelsen godkendte det foreliggende aftaleudkast.

## 6.2. Budget 2022 - investeringer

KR gennemgik en række slides om forslag til investeringer, hvorefter Kim Hallberg præsenterede ønskerne fra DBU Elite. Bestyrelsen drøftede herefter principper og forslag til investeringer frem mod 2028.

JM foreslog, at der skal allokeres 1 mio. kr. i 2022-budgettet til Ungdomsfonden til brug for uddeling til ungdomshold. Bestyrelsen var enig heri.

Bestyrelsen godkendte dernæst forslaget til investeringer med de faldne bemærkninger indarbejdet.

## 6.3. Priser til DBU's repræsentantskabsmøde (Frivillighedsprisen og breddepriser)

AH motiverede indstillingen. PT ønskede, at man til næste gang havde en fast skabelon, som indstillingerne kunne aflevere. Administrationen udarbejder dette til næste års uddeling.

Bestyrelsen udpegede herefter vinderen af Frivillighedsprisen 2022. Bestyrelsen tog desuden de valgte vindere til de respektive breddepriser til efterretning.

## 6.4. Mødekalender F2022-F2023

AH motiverede punktet, herunder om forslag om bestyrelsesseminar og fællesmøde den 10. juni.

AH sender desuden doodle ud vedr. november-bestyrelsesmødet.

BC nævnte, at der er nogle overlap ift. kamptidspunkterne for hhv. U21 og Herre-A, hvormed han pointerede vigtigheden af, at bestyrelsen er repræsenterede ved begge kampe. Dette er bl.a. tilfældet den 29. marts 2022.

Bestyrelsen godkendte mødekalenderen for F2022-F2023.

## 7. DRØFTELSE

### *7.1. Evaluering af organisationsstruktur*

JM motiverede punktet. Han foreslog at der blev udarbejdet et kommissorium til en arbejdsgruppe om evaluering af organisationsstrukturen med Peter Tornbo som tovholder.

Bestyrelsen drøftede herefter forslaget.

Bestyrelsen godkendte, at der nedsættes en arbejdsgruppe om evaluering af DBU's politiske organisation. Udkast til kommissorium skal forelægges for bestyrelsen på sit næstkommende møde den 4. marts 2022.

Bestyrelsen drøftede dernæst fremsendte mails fra en række lokalunioner og fra DBU Brede. Efter en drøftelse om de modtagne mails besluttede bestyrelsen, at administrationen sender svar på de modtagne mails.

### *7.2 Infrastruktur i dansk fodbold*

JM foreslog, at der skal laves en business case om mulighederne for DBU at købe Parken.

Herefter drøftede bestyrelsen de overordnede aspekter i et muligt (med)ejerskab af Parken.

Dernæst besluttede bestyrelsen, at administrationen udarbejder businesscase om DBU's mulige køb af Parken. Tidshorisont er uafklaret, idet der skal foretages en række nødvendige sonderinger forinden.

### *7.3 DBU's kandidat til DIF's bestyrelse*

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen besluttede, at Thomas Christensen indstilles som DBU's kandidat til DIF's bestyrelse.

## 8. ORIENTERINGER

### *8.1 Nyt fra direktøren*

BC nævnte vigtigheden af, at LU-cheferne inddrages i det kommende strategiimplementeringsarbejde.

#### Fodboldens Kongres

Herefter orienterede administrationen om forberedelserne til Fodboldens Kongres 2022 (tilmeldinger, oplægsholdere mv.). PT nævnte, at det er vigtigt i en evaluering af arrangementet at se på, om man har ramt det rette format for deltagerne. Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

#### Arbejdsgruppe om Herre-DS og 3. division

Bestyrelsen ønskede, at der afholdes fysiske møder både øst og vest for Storebælt, ligesom man ønskede Jens Jørgen Møller Nielsen involveret i arbejdsgruppens arbejde. Administrationen sikrer dette.

Bestyrelsen tog dernæst orienteringen til efterretning.

## 9. EVENTUELT

Ikke drøftet.

Referent: Andreas Høj