

Bestyrelsesmøde-04-22

DBU Bestyrelse

Afholdt: 10. juni 2022 09:00

Sted: Christianshavn, 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), Jakob Jensen (JJ), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH)

Fraværende:

Indhold: **1. TEMA: DBU'S KOMITEER OG UDVALG 2022-2024**

1.1 Mandater

Bestyrelsen godkendte mandaterne for hhv. Prof-komiteen (bilag 1.1-4), Governance- og Udviklingskomiteen (bilag 1.1-5) og Landsholdskomiteen (bilag 1.1-6) uden bemærkninger.

Bestyrelsen godkendte mandatet for Breddekomiteen (bilag 1.1-2) med den bemærkning, at bestyrelsen forbeholder sig ret til at genoverveje mandatets pkt. 6 vedrørende økonomi, hvis forudsætningerne for indgåelse af strategiaftale med DBU Bredde ændrer sig.

1.2 Beskrivelse af nye udvalg

Bestyrelsen drøftede, om man skulle involvere yderligere mulige kandidater til DIF-udvalget, eftersom udvalget ikke har været en del af den oprindelige komité- og udvalgsoversigt, som baglandet har kunnet indstille til. Bestyrelsen besluttede at evaluere på DIF-udvalget efter det første år.

Bestyrelsen godkendte dernæst beskrivelserne af hhv. DIF-udvalget (bilag 1.2-1) og Bæredygtighedsudvalget (bilag 1.2-2).

1.3 Sammensætning af komiteer og udvalg 2022-2024 - 2. behandling

Bestyrelsen gennemgik udkastet til sammensætning af komiteer og udvalg for den kommende mandatperiode.

Overordnet set ønskede bestyrelsen, at administrationen forespørger sig hos ledelserne i de pågældende klubber el.lign., hvori de pågældende kandidater er ansat, om kandidaten kan tilbydes en plads i en komité eller et udvalg.

Bestyrelsen drøftede herefter sammensætninger af de enkelte komiteer, udvalg mv.

Bestyrelsen godkendte dernæst forslaget til sammensætning af komiteer og udvalg 2022-2024 med de faldne bemærkninger indarbejdet. Administrationen sender herefter information til ny- og genudpegede medlemmer mhp. offentliggørelse i slutningen af juni.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 29. april 2022 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om dialog med de enkelte lokalunioner.

JM orienterede herefter om internationale forhold, særligt vedrørende budet om værtskabet for Kvinde-EM 2025. Vedrørende internationale forhold henvises der desuden til det i pkt. 8.6 refererede.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

JJ orienterede om strategirapporteringen samt status for frivillighedsundersøgelsen.

PT spurgte, hvordan man skaber ejerskab blandt medarbejderne og bestyrelserne ift. strategien? OJ nævnte, at det er vigtigt at vi anerkender de enkelte LU'ers mål uden at anvende en fast model. Administrationen bekræftede desuden, at



**EN DEL AF
NOGET STØRRE**

det er et centralt fokus – og strategisk pejlemærke – at DBU og medlemmerne, herunder medarbejderne, arbejder tæt og godt sammen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering - juni 2022

KR gav status vedrørende de økonomiske nøgletal.

CC orienterede desuden fra mødet i Økonomi- og Aflønningsudvalget den 9. juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. INDSTILLINGER

6.1 Turneringsstruktur for 3. division og Herre-DS

JM motiverede punktet, hvorefter BC orienterede om lokalunionernes høringssvar.

PT spurgte, om den øgede udgift til kørselsgodtgørelse mv. som konsekvens af beslutningen om ny struktur afholdes af DBU? JM bekræftede dette, da der er tale om en DBU-turnering.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om ny turneringsstruktur for 3. division og Herre-DS, herunder:

- Seniorudvalget under Breddekomiteen skal afholde rækkemøder med Herre-DS-klubberne. Administrationen skal facilitere et koncept for rækkemøder. Der skal udarbejdes en plan herfor til mødeafvikling i efteråret 2022.

6.2 Nationalt kompensationsystem – piger

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen drøftede mulige løsninger ift. IT-administrationen. KR svarede, at administrationen vender tilbage med konkrete IT-løsninger på implementering af ændringerne i kompensationsystemet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om justering af nationalt kompensationsystem for piger.

6.3 Evaluering af landsdækkende U16 Pige DM

JM motiverede punktet.

BC ønskede, at uddelegering af kompetence til KEU skal afvente den samlede evaluering af U16 Pige DM, der er klar i sommeren 2023.

Bestyrelsen godkendte indstillingen på nær spørgsmålet om uddelegering af kompetence til KEU, jf. BC's kommentar.

6.4 Ny turneringsstruktur for Futsal Herre-DM

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om ny turneringsstruktur for Futsal Herre-DM.

6.5 Sammensætning af Moderniseringsgruppe

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. DRØFTELSE

7.1 International handleplan 2022-2025

JM motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte den internationale handleplan 2022-2025.

7.2 Rapport fra arbejdsgruppe om udenlandske ejerskaber

Jesper Jørgensen, formanden for arbejdsgruppen, præsenterede den fremsendte rapport, jf. bilag 7.2-2.

TC orienterede herefter om Divisionsforeningens arbejde vedrørende ejerskaber, herunder om forventet vedtagelse af nye værktøjer vedrørende ejerskaber på Divisionsforeningens bestyrelsesmøde den 16. juni.

Bestyrelsen drøftede herunder en række aspekter i rapporten.

Bestyrelsen godkendte dernæst indstillingen. Bestyrelsen behandler udmøntningen af rapportens anbefalinger på sit møde den 1. september 2022.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

TC orienterede om arbejdet med talentudviklingsstrategi, herunder møde mellem Prof- og Breddekomiteen den 10. juni. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

Bestyrelsen tog følgende orienteringer til efterretning:

8.5.1 Fra Kvindeeliteudvalget: Ændring af Kvinde-DM-propositioner vedr. spilleberettigelse ved TV-kampe i Kvinde-DM

8.5.2 Fra Kvindeeliteudvalget: Ændring af Kvinde-DM-propositioner vedr. krav til A- og B-spillelister

8.5.3 Fra Kvindeeliteudvalget: Fortsættelse af Straffesparksprojekt i uafgjorte kampe i pigeungdomsrækkerne U16DM og U18DM

8.5.4 Fra Kvindeeliteudvalget: Ændring af propositioner for Kvindeungdoms-DM vedr. Straffesparksprojekt

8.5.5 Fra Prof-komiteen: Relativ Væksteffekt-projekt i U15 Liga

8.5.6 Fra Prof-komiteen: Straffesparksprojekt

8.6 International orientering

Bestyrelsen drøftede status ift. Qatar, Rusland, FIFA- og UEFAkongresser samt European Super League. I relation til UEFA gentog JM DBU's opbakning til genvalg af Aleksander Ceferin som UEFA-præsident, jf. også DBU's repræsentantskabsmøde 2022.

9. EVENTUEL T

Ikke drøftet.

Referent: Andreas Høj