

Bestyrelsesmøde-02-24

DBU Bestyrelse

Afholdt: 8. marts 2024 13:00

Sted: Comwell Nordhavn

Til stede: Jesper Møller (JM), Bent Clausen (BC), Thomas Christensen (TC), Ole Jacobsen (OJ), Claus Christensen (CC), Mette Bach Kjær (MBK), Peter Tornbo (PT), Erik Brøgger Rasmussen (EBR), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH), Torben Hoffeldt (TH)

Fraværende:

Dagsorden:

1. TEMA

1.1 DBU's ordinære repræsentantskabsmøde den 10. marts 2024

1.1.1 Dagsorden for repræsentantskabsmøde 2024

1.2 Fodboldens Kongres

2. GODKENDELSE AF REFERAT

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

4.2 Kommerciel rapportering

5. ØKONOMIRAPPORTERING

6. INDSTILLINGER

6.1 Revideret fremskrivning samt eventuel justering af økonomisk ramme og budgetpolitik

6.2 Pige- og kvindeudviklingsplan

6.3 Mødekalendar F2024-F2025

7. DRØFTELSE

7.1 Brandplatform for DBU

7.2 Kommunikations- og Public Affairs-plan for 2024-2025

7.3 Samarbejde i DBU Bredde

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

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 Breddekomiteen: Orientering om navneskift hos DS-klub

8.6 International orientering

9. EVENTUELT

Indhold:

1. TEMA

1.1 DBU's ordinære repræsentantskabsmøde den 10. marts 2024

Formand Jesper Møller (JM) orienterede om programmet for den fodbold-politiske weekend i København, der udover bestyrelsesmødet også inkluderede Fodboldens Kongres d. 9. marts samt DBU's ordinære Repræsentantskabsmøde d. 10. marts. Repræsentantskabsmødets dirigent, ekstern advokat Peter Schønning, deltog i hele bestyrelsesmødet, mens konsulent Mikkel Bjerg deltog i behandlingen af punkt 1.1.

Bestyrelsen noterede sig den generelle introduktion til møderne og tog den til efterretning.

1.1.1 Dagsorden for repræsentantskabsmøde 2024

JM gennemgik dagsordenen for DBU's repræsentantskabsmøde 2024, og påpegede at den var baseret på samme skabelon som ved tidligere repræsentantskabsmøder, og som det fremgår af DBU's loves § 9.9, herunder bl.a.:

- Valg af dirigent: Bestyrelsen indstiller ekstern advokat Peter Schønning.
- Fremsatte lovforslag: Der skal frem mod repræsentantskabsmødet 2025 arbejdes på forslag om parallelitet i sammensætning af hhv. bredde-, prof- og kvindeelitekomiteerne, således at der er ens udpegningsret mv. på tværs af disse, ligesom der var enighed om, at Bredden skal sikres repræsentation i kvindeelitekomiteen via bestyrelsens udpegningsret hertil. Bestyrelsen tog gennemgangen af lovforslagene til efterretning, og vil på et senere tidspunkt drøfte strømlining af sammensætning af komiteerne fsva. mandatantal mhp. eventuel justering i DBU's love ved repræsentantskabsmødet i 2025.

Med få justeringer tog bestyrelsen dagsordenen og programmet for DBU's ordinære Repræsentantskabsmøde til efterretning.

1.2 Fodboldens Kongres

Bestyrelsen tog programmet for Fodboldens kongres til efterretning

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet fra bestyrelsesmødet d. 2. februar 2024 blev godkendt uden ændringer.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

JM orienterede om en række aktuelle emner, herunder nyvalg af præsident og generalsekretær i det islandske fodboldforbund, forslag til den kommende FIFA-kongres mv.

Desuden drøftede bestyrelsen forberedelsen af det nordiske møde, der i år afholdes i Aalborg i august.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

EBR anførte, at der var ganske få ændringer i strategi-dashboardet i forhold til seneste møde. Strategien vil være et tema på bestyrelsesmødet i juni.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

EBR orienterede kort om den kommercielle afrapportering. Desuden orienterede EBR om fastlæggelse af hjemmebane for Kvindelandsholdet for perioden 2024-2027, og at dette kørte i to spor;

- hvad angår de tre kampe i første halvår 2024 spilles kamp 1 (april) i Viborg mens kamp 2 (juni) og kamp 3 (juli) spilles i Vejle.

- DBU's administration arbejder derefter frem mod en aftale med en relevant kommune og klub.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

Punktet udgik og økonomi blev behandlet i forbindelse med pkt. 6.1.

6. INDSTILLINGER

6.1 Revideret fremskrivning samt eventuel justering af økonomisk ramme og budgetpolitik

OJ motiverede drøftelsen samt indstillingerne og orienterede om, at man har lyttet til drøftelser og ønsker for de kommende år.

På den baggrund havde bestyrelsen en længere drøftelse om den fremtidige økonomiske ramme og budgetpolitik.

Efter disse kommentarer aftalte bestyrelsen, at man midlertidigt afbrød drøftelsen for at indlede behandlingen af dagsordenpunkt 6.2 (Pige- og Kvindeudviklingsplan), da en væsentlig del af forhandlingsudfordringerne også var knyttet til den fremtidige finansiering af pige/kvinde-området.

Efter at have afsluttet drøftelsen af pige/kvinde-handleplanen kunne bestyrelsen konkludere følgende:

1. Budgetpolitik og egenkapital: Afventer fornyet drøftelse. Administrationen følger op i samarbejde med Økonomi- & Aflønningsudvalget.
2. Fremadrettet budgetteres med sportslig succes i form af kvalifikation til hver anden slutrunde for både kvinder og herrer. Endelig indbudgettering bør følge kommende drøftelse, jævnfør pkt. 1 herover.
3. Investeringsplanen tilføres yderligere midler til opfyldning osv.
4. Der afsættes yderligere midler yderligere til styrkelse af pige- kvindefodbolden
5. Forhåndsallokering af midler til FIFA Forward mm.
6. Der afsættes en risikobuffer, men den endelige form og størrelse afventer drøftelsen om den frie egenkapital, jf. punkterne 1 og 2 herover.
7. Fremover fremskrives DBU's økonomi alene én gang om året i forbindelse med den årlige budgetlægning i efteråret.

(Både pige/kvinde udviklingsplanen (inden for den indstillede ramme på 11 mio. kr.) samt dommerprojektet (med allokering af i alt 3 mio. kr. fra råderummet) blev efterfølgende godkendt i skriftlig procedure.)

En fornyet indstilling af budgetpolitikken vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet d. 25. april 2024.

6.2 Pige- og kvindeudviklingsplan

MBK motiverede punktet, og påpegede, at der i Pige- og Kvindeudviklingsplanen havde været bred enighed om, at man er kommet godt i mål med en udviklingsplan, der beskriver behovet for en tiltrængt kulturændring og nødvendige indsatser, der skal udvikle og løfte fodbolden for piger og kvinder i hele Danmark.

Hun påpegede også, at det til gengæld i styregruppen ikke havde været muligt at opnå enighed om ansvarsplacering, organisering og økonomi, hvorfor indstilling var udarbejdet af flertallet i styregruppen: Kvindedivisionsforeningen, Divisionsforeningen og DBU.

BC takkede for det store arbejde, som styregruppen havde gennemført og påpegede, at man var kommet langt. Men for ham og DBU Brede var det essentielt, at der blev gennemført officielle høringer, så der havde været en mulighed for parterne til at afgive en officiel holdning til forslaget. På baggrund af dette mente Bredden, at der var behov for yderligere drøftelser, da der ikke var enighed.

Efter en længere drøftelse besluttede bestyrelsen, at der skulle gennemføres forhandlinger i umiddelbar forlængelse af bestyrelsesmødet med henblik på at finde enighed om de udestående punkter.

Det var intentionen, at der, når der var fundet enighed, skulle gennemføres en kort skriftlig konsultation/beslutningsproces med bestyrelsesmedlemmerne. Denne skriftlige beslutningsproces har efterfølgende ført til godkendelse, jf. bemærkning under punkt 6.1.

6.3 Mødekalender F2024-F2025

JM orienterede om, at man skulle behandle mødekalenderen for perioden forår 2024 - forår 2025, men at der fortsat var enkelte uklarheder vedr. eksterne arrangementer mm.

Bestyrelsen besluttede, at drøftelsen om den kommende mødekalender ville blive gennemført på bestyrelsesmødet d. 25. april. Dog besluttede bestyrelsen, at man ikke ønskede at gennemføre Fællesmødet inden sommeren, og dette blev i stedet fastsat til 8. september 2024.

7. DRØFTELSE

7.1 Brandplatform for DBU

Punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet d. 25. april 2024.

7.2 Kommunikations- og Public Affairs-plan for 2024-2025

Punktet blev udskudt til bestyrelsesmødet d. 25. april 2024.

7.3 Samarbejde i DBU Brede

De to eksterne konsulenter i Samarbejdsforum (Benny Olsen og Flemming Pedersen) orienterede om status for samarbejdet i DBU Brede.

JM anførte, at det af aftalen mellem DBU Breddes parter fremgik bl.a., at samarbejdet skulle evalueres, når enten arbejdet i DBU's Moderniseringsgruppe eller DBU Breddes Samarbejdsforum var afsluttet, og at dette skal evalueres i et møde med DBU. Dette mødes afholdes d. 19. marts, hvor bl.a. samarbejdsaftalens paragraffer om økonomi også drøftes.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og udtrykte et klart ønske om, at der snarest muligt kunne findes enighed i DBU Brede.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

Direktøren orienterede om nyt fra administrationen, herunder om kommende forhandling med Spillerforeningen om en ny aftale for Herrelandsholdet, samt debatten om klubskeer for børn.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og drøftede særligt børnesagen, hvor der var enighed om, at reglerne og tilgangen i DBU's børnesyn skal overholdes af alle klubber.

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Brede)

Næstformanden (BC) orienterede om nyt fra DBU Brede.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

Næstformanden (TC) orienterede om nyt fra Divisionsforeningen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

Mette Bach Kjær orienterede om nyt fra Kvindedivisionsforeningen, herunder om påtænkt indgåelse af samarbejdsaftale med DBU samt om oprettelsen af Kvindeligaen A/S med DBU som medarbejder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, herunder at DBU bliver medejer af Kvindeligaen A/S.

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

8.5.1 Fra Bredekomiteen: Orientering om navneskift hos DS-klub

Bestyrelsen noterede sig orienteringen om navneskift for klubben VB 1968 og tog denne til efterretning.

8.6 International orientering

Direktøren orienterede kort om udvikling på det internationale område, herunder om UEFA's nye format for de europæiske klubturneringer, som vil resultere i forøgede betalinger til både deltagende klubber samt midler som allokere via solidaritetsbetalingerne.

Orienteringen blev taget til efterretning.

9. EVENTUELT

Referent:

Torben Hoffeldt