

Bestyrelsesmøde-06-23

DBU Bestyrelse

Afholdt: 6. oktober 2023 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), Erik Brøgger Rasmussen (EBR), Kenneth Reeh (KR), Jakob Høyer (JH), Andreas Høj (AH)

Fraværende:

Dagsorden:

1. TEMA

- 1.1 1. behandling af DBU's budget for 2024
- 1.2 Placering af fremtidigt campus - Hele Danmarks Klubhus

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 Fast track til Kvinde-DM 1. og 2. division (FLYTTES TIL NYT PKT. 7.3)
- 6.2 Justeret mandat for Breddekomiteen
- 6.3 Mødekalender F2024-E2024
- 6.4 Fra Governance- og Udviklingskomiteen: Tilslutning til FN's Football for the Goals-initiativ

7. DRØFTELSE

- 7.1 Status på Moderniseringsgruppens arbejde
- 7.2 Dommer-projekt sammenhængskraft mellem elite og bredde
- 7.3 Fast track til Kvinde-DM 1. og 2. division

8. ORIENTERING

- 8.1 Nyt fra direktøren
 - 8.1.1 Evaluering af VM 2023 i Australien/New Zealand
- 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 Udviklingsplanen for piger og kvinder 2022-2027
- 8.6 International orientering

9. EVENTUELT

Indhold:

1. TEMA

1.1 1. behandling af DBU's budget for 2024

KR præsenterede udkastet til budget for 2024, jf. fremsendte bilag til punktet. Han præsenterede desuden status for og forhandlinger om nuværende aftaler, herunder Parken, hummel m.fl.

På baggrund af udkastet til DBU's budget for 2024 drøftede bestyrelsen en række aspekter i det foreliggende budgetudkast, herunder disponeringer, VM2023-midler, aktiebeholdning mv.

Bestyrelsen besluttede således at arbejde videre med forberedelse af budgettet for 2024 med de faldne bemærkninger indarbejdet henimod 2. behandlingen den 20. november 2023.

1.2 Placering af fremtidigt campus - Hele Danmarks Klubhus

KR præsenterede oplægget om placering af fremtidigt campus.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om den foreslåede lokation, der af hensyn til samarbejdspartnere kommunikerer ud på et senere tidspunkt.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Referatet af bestyrelsesmødet den 7. september 2023 blev godkendt.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Rusland

På baggrund af en orientering fra JM drøftede bestyrelsen spørgsmålet om UEFA's mulige tilladelse af russiske U17-landshold i europæiske landsholdsturneringer.

Bestyrelsen konkluderede:

- At man støtter strenge sanktioner mod Rusland
- At man siger ja til efterlevelse af FN's Børnekonvention men at dette ikke kan appliceres i nærværende sag
- At der stemmes i mod det justerede turneringsreglement ved UEFA ExCo
- At DBU ikke tilmelder sig en kommende U17-turnering, hvis turneringsreglementet ændres, så russiske børn kan deltage
- At formanden umiddelbart efter mødet skal møde den danske presse og udlægge bestyrelsens linje

VM 2030 og VM 2034

Bestyrelsen drøftede dernæst FIFA's udmelding om VM 2030 og VM 2034, og hvordan man skal melde ud om beslutningsprocessen.

4. LEDELSESRAPPORTERING

4.1 Strategirapportering

Ift. "Husets strategihold" blev det pointeret, at strategien også udrulles til lokalunionerne. AH bekræftede, at dette er et centralt element i strategiarbejdet.

Orienteringen blev dernæst taget til efterretning.

4.2 Kommerciel rapportering

KR orienterede om rekruttering af ny kommerciel direktør mv.

Ift. adfærdskodeks pointerede BC vigtigheden af, at adfærdskodeks udrulles til LU'erne mv. Administrationen bekræftede, at dette er i proces mhp. udrulning i efteråret 2023.

Orienteringen blev dernæst taget til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

5.1 Økonomirapportering og estimat II - september 2023

Økonomirapportering behandlet under dagsordenspunkt 1.1.

6. INDSTILLINGER

6.1 Fast track til Kvinde-DM 1. og 2. division (FLYTTES TIL NYT PKT. 7.3)

Flyttet til drøftelse som nyt dagsordenspunkt 7.3.

6.2 Justeret mandat for Breddekomiteen

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om justeret mandat for Breddekomiteen som følge af den indgåede strategiaftale mellem DBU og DBU Bredde.

6.3 Mødekalender F2024-E2024

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen om mødekalender for DBU for perioden F2024-E2024.

6.4 Fra Governance- og Udviklingskomiteen: Tilslutning til FN's Football for the Goals-initiativ

AH motiverede punktet.

Bestyrelsen godkendte indstillingen, hvormed DBU ansøger om optagelse i FN's Football for the Goals-initiativ.

7. DRØFTELSE

7.1 Status på Moderniseringsgruppens arbejde

PT gav status på arbejdet i Moderniseringsgruppen.

TC svarede, at man bliver nødt til at drøfte selvstændige kompetencer for KDF, hvis man skal være selvstændigt medlem og få en selvstændig komité. Vedr. kønsmæssig repræsentation i bestyrelser pointerede han, at DBU ikke kan sætte krav for Divisionsforeningen om dette.

BC pointerede vigtigheden af at skelne mellem valg og udpegning. Han fremhævede desuden, at der kan være overlap i visse anbefalinger i pige- og kvindeudviklingsplanen og evt. andre steder.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7.2 Dommer-projekt sammenhængskraft mellem elite og bredde

Bestyrelsen tog bilagene om dommerprojektet til efterretning, ligesom bestyrelsen godkendte, at der, jf. bilag 7.2-4,

- etableres en koordineringsgruppe bestående af repræsentanter fra DBU's Dommerudvalg (DBU's Dommerudvalg), Divisionsforeningen, Kvindedivisionsforeningen og DBU Bredde, så både bredde og elite er repræsenteret for at sikre sammenhængskraften
- at de FTE'er, der skal ansættes til projektet, placeres centralt på DBU Alle under Dommerafdelingen.

7.3 Fast track til Kvinde-DM 1. og 2. division

Med udgangspunkt i MBK's motivering af sagen havde bestyrelsen en længere drøftelse om forslaget om fast track i Kvinde-DM 1. og 2. division, herunder høringssvarene fra lokalunionerne.

Som følge af drøftelsen besluttede bestyrelsen at behandle sagen igen på bestyrelsesmødet den 20. november.

8. ORIENTERINGER

8.1 Nyt fra direktøren

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

*8.1.1 Evaluering af VM 2023 i Australien/New Zealand
Punktet blev udskudt pga. tidsmangel*

8.2 Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

BC orienterede om Samarbejdsforum i DBU Bredde, hvor der stadig er dialog.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3 Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4 Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5 Nyt fra komiteer og udvalg

8.5.1 Udviklingsplanen for piger og kvinder 2022-2027

MBK orienterede om arbejdet med pige- og udviklingsplanen, jf. bilag. BC pointerede i den forbindelse, at det er vigtigt at beskrive økonomidelen, når man kommer længere i processen.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.6 International orientering

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUELT

Ingen tog ordet.

Referent:

Andreas Høj