

Referat fra bestyrelsesmøde 06-2024.

Fredag d. 4. oktober 2024 på DBU Allé, Brøndby

1. TEMA

1.1. Økonomi

1.1.1. behandling af DBU's budget for 2025

DBU's bestyrelsen drøftede udkast til Budget 2025. Ole Jacobsen (OJ) fremhævede, at den forelagte proces flugter med den vedtagne budgetpolitik, samt at konsekvenserne for årene efter 2025 også skal indgå i overvejelser om vedtagelse af Budget 2025, også selv om der først vil være effekt fra 2027 og følgende år. Han påpegede, at det skal fremgå, at hvis et tilskud på sigt stopper, vil det have en række konsekvenser.

Jesper Møller (JM) anførte, at DBU så ind i en tid med omkostningstunge udfordringer, men at budgettet i de kommende år ville være stramt, hvorfor der som udgangspunkt ikke synes at være mulighed for at iværksætte udgiftsdrivende aktiviteter, hvilket også flugtede med den vedtagne budgetpolitik. JM tilføjede, at hvis man bringer nye initiativer til bordet, så ville der være elementer, som man skal fravælge – ellers kan der ikke udarbejdes et budget i balance, hvilket skal tilstræbes. JM pegede også på behovet for, at der gennemføres en evaluering af, hvad NSV-midlerne i perioden 2017-2023 er anvendt til, og hvad der er kommet ud af dem.

Peter Tornbo (PT) påpegede, at der var elementer der er kerneaktiviteter, herunder træneruddannelsesaktiviteter på breddesiden (C1 og C2), og det bør der tages højde for i forbindelse med vedtagelse af budgettet samt det som indregnes i fremskrivningen.

Yderligere drøftede bestyrelsen, om der var elementer i investeringsplanen, som skulle justeres, nu hvor der var kendskab til, at disse ikke blev realiseret. Claus Christensen (CC) anførte, at direktionen burde have en væsentlig grad af fleksibilitet i forhold til at justere inden for budgettet – gerne gennem de årlige budgetprocesser.

Bestyrelsen konkluderede følgende:

- Der skal laves budgetforslag incl henholdsvis excl HDK.
- Der skal laves opstilling med sammenligningstal ift det vedtagne budget for 2024.
- Budgetforslag til 2. behandling/fremskrivning skal indeholde forlængelse af aftalerne samt NSV, men ikke den særskilt vedtagne investeringsplan, som bortfalder 30/6-28.
- Investeringsmidlerne fra UEFA og FIFA skal også indarbejdes i såvel budget 2025 som fremskrivning.
- Materialet skal ligge klar til behandling på Ø&A-mødet d. 15. november og efterfølgende på bestyrelsesmødet d. 28. november.

1.1.2 Økonomirapportering

Økonomichef Jesper Jørgensen orienterede om, at der pt. udarbejdes en proces for de fremtidige økonomirapporteringer, og at disse forventes foretaget på et af bestyrelsens kommende møder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

1.1.3. Opdateret valutapolitik

JM og OJ orienterede om, den gældende valutapolitik, foreslås justeret, så der foretages kurssikring af kendte valutatransaktioner, hvor valutaen ikke er "sikret" i forhold til DKK, og hvor transaktionen forventes at udgøre mere end 5% af DBU's senest rapporterede årsomsætning.. Bestyrelsen vedtog den forelagte valutapolitik, der trådte i kraft med det samme.

1.2. Status fra DBU Sportslig

Fodbolddirektør Peter Møller orienterede bestyrelsen om sommerens EM-slutrunde for Herrelandsholdet, orienterede om igangværende herre-A-landstræner-rekrutteringsproces samt andre relevante områder. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2. GODKENDELSE AF REFERAT

Bestyrelsen godkendte referatet af bestyrelsesmødet den 5. september 2024 uden bemærkninger.

3. MEDDELELSER FRA FORMANDEN

Formand Jesper Møller orienterede om seneste nyt på sit område, herunder om det afholdte TEP-møde i Cannes, og om orienteringsmøde med det saudiarabiske fodboldforbund (SAFF), hvor sidstnævnte beredvilligt besvarede spørgsmål fra de nordiske forbund.

Hvad angår den forestående beslutning om tildeling af VM i både 2030 og 2034 er det kendt, at beslutningen træffes på FIFA's virtuelle kongres d. 11. december 2024.

For så vidt angår Kvinde-EM i 2029, var det nu klart at der var 5 interessetilkendegivelser (DK/SE, PL, PT, DE samt IT). JM påpegede, at budet skal afgives i august 2025, og at beslutning om tildeling træffes af UEFA ExCo i december 2025.

Bestyrelsen orienteringen til efterretning.

4. LEDELSESRAPPORTERING

Adm. direktør Erik Brøgger Rasmussen (EBR) henviste til det fremsendte materiale vedr. strategirapporteringen, og Jakob Høyer (JH) gjorde tilsvarende om den kommercielle afrapportering. Bestyrelsen tog begge dele til efterretning.

5. ØKONOMIRAPPORTERING

Punktet blev behandlet under dagsordenspunkt 1.1.

6. INDSTILLINGER

6.1. Eventuel justering af den økonomiske ramme til DBU Bredde.

Bent Clausen begærede behandlingen af punktet udsat, da han ønskede, at det indgår i budgetdrøftelserne for 2025. Bestyrelsen godkendte, at punktet ikke blev behandlet på mødet.

6.2. Licensmanual for Kvindeligaen for sæsonen 2025/2026

JM motiverede punktet og bestyrelsen godkendte indstillingen med udkast til Licensmanual for Kvindeligaen for sæsonen 2025/2026.

6.3. Kandidater til DIF NILE-uddannelse

Bestyrelsen drøftede, hvem der kunne indstilles til kandidater til DIF's Nordic International Leadership Education (NILE), og konkluderede en række relevante personer, der skal indstilles til DIF at deltage NILE.

6.4. Forlængelse af Team Danmark-aftaler

EBR orienterede om, at den nuværende aftale mellem DBU og Team Danmark udløber ved årsskiftet og at begge parter er interesseret i at forlænge den for den kommende 4-årige periode på samme vilkår. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

6.5. Konsekvensrettelser i DBU's Cirkulære 124

EBR orienterede om, at divisionsforeningerne og DBU Bredde aftalte i 2022 at sænke kompensationsalderen fra 12 til 6 år. Dette har medført væsentlige administrative ekstraopgaver for DBU, særligt grundet manglende eller utilstrækkelig datakvalitet hos de enkelte klubber.

Af denne årsag og på opfordring fra DBU blev det ultimo 2023 mellem administrationerne i DBU Bredde, Divisionsforeningen og DBU aftalt at etablere automatisering af tidligere manuelle processer. Systemet er nu klar til brug og vil udover sikring af straksafregning til/fra klubber, skabe større gennemsigtighed for breddeklubberne, sikre at ingen kompensationsager falder igennem systemet og fjerne administrativt arbejde hos breddeklubberne og kontraktklubberne.

BC påpegede, at DBU Juras arbejde var rigtig godt, og fortjente ros, og påpegede at systemet var et stort fremskridt. Bestyrelsen godkendte indstillingen.

7. DRØFTELSE

7.1. Hele Danmarks Klubhus - økonomi og governance

KR anførte indledningsvist, at det var væsentligt, at Hele Danmarks Klubhus (HDK) vitterligt var for hele fodbold-Danmark, og ville have en positiv effekt for alle involverede – både på elite og breddeniveau, og desuden at et af formålene med HDK er at optimere kernevirkomheden og samtidig løfte DBU's strategis fem pejlemærker. KR påpegede, at der fortsat er en rigtig god og konstruktiv dialog med.

KR anførte, at administrationen på bestyrelsesmødet d. 28. november forventer at kunne levere en indstilling med en samlet pakke på alle områder omkring finansiering (udvikling og drift), governance og proces for HDK.

Bestyrelsen drøftelsen til efterretning.

7.2. DBU's governance framework

På bestyrelsesseminaret den 23.-24. juni d.å. samt på bestyrelsesmødet d. 5. september havde bestyrelsen drøftet UEFA's Governance Framework, og havde ved sidstnævnte møde anmodet DBU's Governance- og Udviklingskomité om at drøfte ambitionsniveauet for, hvordan DBU skal justere sin egen governance-model og politikker iht. UEFA's oplæg.

G&U-komiteen havde således foreslået, at DBU generelt skal tilstræbe at gå fra rød til gul og fra gul til grøn i så mange indikatorer som muligt, og særligt under "Kontrolmekanismer" skal ambitionen være, at DBU forbedrer de røde indikatorer til som minimum gule (developed) og ændre de gule til grønne (advanced).

Bestyrelsen konkluderede dernæst at man indenfor områderne transparens og kontrolmekanismer kan foretage specifikke, udvalgte justeringer af den eksisterende Governance struktur.

Bestyrelsen besluttede, at ovenstående justering af DBU's governance framework skulle foretages.

7.3. DIF Budgetmøde 2024

Erik Brøgger Rasmussen orienterede om, at Danmarks Idrætsforbund (DIF) afholder sit årlige budgetmøde den 25.-26. oktober 2024 i Idrættens Hus i Brøndby. Det blev fremhævet, at DBU's DIF-udvalg skulle mødes den 22. oktober for at forberede mødet.

Bent Clausen anførte, at der skulle ske en opfølgning på DIF's udkast til politisk program, og han så gerne, at man udfordrer forslaget om intensivning af samarbejdet med DGI på aktivitetsniveau, hvilket han gerne så nævnt på budgetmødet. Bestyrelsen støttede Bent Clausens kommentarer og gav mandat til DBUs delegerede til DIF's budgetmøde.

7.4. Status på den Internationale Handleplan

Erik Brøgger Rasmussen orienterede om status på Den Internationale Handleplan 2022-2025, som indeholder en række ambitioner og målsætninger, der alle har til formål at bidrage til at fremme dansk fodbolds interesser. Målsætningerne er baseret i tre temaer:

- Good Governance og indflydelse
- Internationale samfundsansvar
- Dansk fodbolds internationale konkurrenceevne.

Erik Brøgger Rasmussen fremhævede bl.a. et stadigt større behov for koordinering inden deltagelse af udpegede politikere i bl.a. UEFA og FIFA-fora, samt afrapportering efter møderne til DBU's administration.

Bestyrelsen fandt behov for, at administrationen snarest muligt påpeger overfor de danske fodboldpolitikere, der deltager i internationale fora, om at indgå i et tætte samarbejde med administrationen.

8. ORIENTERINGER

8.1. Nyt fra direktøren

Erik Brøgger Rasmussen orienterede om

evaluering af sanktionspuljen der bliver præsenteret for bestyrelsen på det kommende møde den 28. november.

EBR orienterede også om, at DBU's direktion i den kommende tid skal mødes med DIF for at drøfte regeringens Afrika-strategi, hvor idræt fremhæves som potentielt indsatsområde, og hvor fodbold synes et oplagt fokus. Derudover fremhævede EBR, at der pågår drøftelser med LU'erne om tilgang til den nødvendige fremtidige forvaltnings og juridisk-kritiske revision af LU'ernes offentlige midler. Det var administrationens vurdering, at en fælles revision udover at være billigere samlet set for dansk fodbold ville forøge kvaliteten og validiteten af revisionsarbejdet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.1.1. Evaluering af Fællesmøde 2024

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning.

8.2. Nyt fra næstformanden (DBU Bredde)

Bent Clausen orienterede om nyt fra DBU Bredde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.3. Nyt fra næstformanden (Divisionsforeningen)

Thomas Christensen orienterede om nyt fra Divisionsforeningen, og herunder om enkelte ændringer af Divisionsforeningens bestyrelses sammensætning, hvor Claus Christensen fra SIF -

efter Torben Oldenborgs bortgang - var blevet udpeget til vicepræsident, mens Kristian Nielsen fra Horsens var blevet udpeget til kasserer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.4. Nyt fra Kvindedivisionsforeningen

Mette Bach Kjær orienterede om nyt fra Kvindedivisionsforeningen, herunder om at aftalen med Spillerforeningen om at indstille en ny standardspillerkontrakt til DBU er faldet på plads. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8.5. Nyt fra komiteer og udvalg

8.5.1. Fra Breddekomiteen: Paragraf i Herre-DS propositionerne vedr. VAR

Bestyrelsen noterede sig propositionsændringen for Herre-DS (§ 23.3), så der kan anvendes VAR (video assistant referee) i udvalgte turneringskampe med henblik på uddannelse af dommere.

8.6. International orientering

8.6.1. *UEFA Top Executive Programme (TEP) den 18. september*

Behandlet under dagsordenpunkt 3.

8.6.2. Beslutninger fra møde i UEFA ExCo 24. september

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EVENTUELT

9.1. Kommunikation fra bestyrelsesmødet