



# DBU København

Ved Sporsløjfen 10  
2100 København Ø.  
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00  
Fax : 3927 7244  
E-mail : info@dbukoebenhavn.dk

## DBU København

DBU Københavns Bestyrelse

15. januar 2020

### Indkaldelse til bestyrelsesmøde

Dato: torsdag den 23. januar 2020 kl. 17.00  
Sted: DBU København

Fraværende: Morten Høgdsdal, Diana Andersen, Yery I. Hansen, Jesper Gradert

### Dagsorden:

#### 1. Sager til beslutning

- a) Repræsentantskabsmøde 2020 (**Alle – 30 min.**)
  - *Forberedelse af repræsentantskabsmødet*
  - *Valg til bestyrelsen 2020*
  - *Forslag til ændring af lovene*
  - *Orientering til klubberne om en mulig reform*
  - *Præsentation af model for booking/gebyrbetaling*
- b) Klubmedejerskab af dommerrekruttering (**KD, alle – 15 min.**)
  - *Projekt fremsendt til godkendelse*
- c) Opfølgning på mødet i Kastrup Boldklub (**Alle – 30 min.**)
  - *Indsatsområder og strategi 2020/2022*
- d) Forslag til møderækkefølge 2020 (**Alle – 10 min.**)
  - *Forslag medsendt*
- e) Kommissorium / Udvalg for voksenidræt (**Alle – 10 min.**)
  - *Godkendelse af kommissorium*
- f) Tildeling af bøde i forbindelse med karantænedage (**KD – 10 min.**)
  - *Forslag fra disciplinærudvalget medsendt*

#### 2. Sager til drøftelse

- a) DBU Bredde reformen (**CK, alle – 15 min.**)
  - *Status og næste skridt*
  - *Gruppe til vurdering af alternativer*

#### 3. Orientering fra DBU, udvalg mv. (Alle - 15 min.)

- a) *DBU Bredde*
- b) *DBU Bestyrelse*
- c) *Udvalg & Faggrupper*
- d) *Administrationen*



## DBU København

Ved Sporsløjfen 10  
2100 København Ø.  
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00  
Fax : 3927 7244  
E-mail : info@dbukoebenhavn.dk

### DBU København

#### 4. Bemærkningspunkt

- Godkendelse af Get Movin Pigeprojekt

#### 5. Eventuelt

#### REFERAT:

CK orienterede om, at Yery havde pådraget sig en hjernerystelse og derfor havde meldt afbud og at Yery derfor ikke kunne forventes at kunne varetage sine fodboldopgaver fuldt ud i de kommende uger.

#### 1. Sager til beslutning

##### **Repræsentantskabsmødet 2020**

Der var en længere drøftelse af form og indhold. Den fremsendte drejebog blev gennemgået og korrigeret på få punkter. Administrationen udarbejder hurtigst muligt en kommunikationsplan, som skal godkendes af formanden inden offentliggørelse. Nyhed til klubberne om valg af medlemmer til bestyrelsen offentliggøres i ultimo uge 5.

CK foreslog at de bestyrelsesmedlemmer, som er på valg ved det ordinære repræsentantskabsmøde den 24. februar, får mulighed for at begrunde deres kandidatur inden repræsentantskabsmødet. Bestyrelsen besluttede, at lade det være op til det enkelte medlem.

Der er modtaget et ændringsforslag til lovene fra Boldklubben Vestia, desuden har bestyrelsen selv en række forslag, som for de fleste vedkommende er konsekvensændringer pga. navneskifte fra FLU til DBU Bredde. Forslag gennemgået uden bemærkninger. CK mente at bestyrelsen tidligere havde vedtaget at repræsentanter, som ønsker at blive valgt til bestyrelsen skal tilkendegive deres kandidatur senest 8 dage før mødet. Dette synspunkt kunne bestyrelsen ikke tiltræde.

Det blev besluttet at afholde 2 orienteringsmøder hhv. den 15. april og den 23. april om reformen inden det ekstraordinære repræsentantskabsmøde.

JK havde fremsendt en liste med forhold ift. det ekstraordinære møde. Bestyrelsen gennemgik denne og oversigten blev tilrettet. Man besluttede at undersøge muligheden for at flytte mødet til den 3. maj, da der ikke var plads på Scandic Sydhavnen på den oprindeligt planlagte dato den 30. april. JK sikrer booking af lokaler.

En præsentation af model for booking/gebyrbetaling var ikke udarbejdet og punktet udskydes derfor til næste bestyrelsesmøde.

##### **Clubejerskab af dommerrekruttering**

Der var fra KD fremsendt en langsigtet projektbeskrivelse, som i korte træk handler om at tildele klubberne medejerskab ift. at medvirke til at løse dommermanglen. Medlemmerne af formandsklubben har ved gentagne lejligheder efterlyst konkrete rekrutteringstiltag, hvor DBU København stiller krav til klubberne.

Der var enkelte bemærkninger til den fremsendte projektbeskrivelse, som man aftalte skal forelægges overfor klubberne ved kommende repræsentantskabsmøde den 24. februar. JK sikrer at materialet tilpasses og fremsendes sammen med materialet til mødet.



## DBU København

Ved Sporsløjfen 10  
2100 København Ø.  
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00  
Fax : 3927 7244  
E-mail : info@dbukoebenhavn.dk

### DBU København

#### Opfølgning på bestyrelsesseminariet i Kastrup Boldklub

Punktet udgik pga. de mange afbud. Medtages på kommende bestyrelsesmøde.

#### Forslag til møderækkefølge 2020

Der var fremsendt et forslag til møder og arrangementer for 2020. Man gennemgik oversigten og tilpassede. JK opretter alle aftaler i Outlook.

#### Kommissorium / Udvalg for voksenidræt

Bestyrelsen havde en række bemærkninger til kommissoriet. Man bad JK om at tilpasse, og i samarbejde med TI udfærdige det endelige kommissorium. Rundsendes til endelig godkendelse via mail til hele bestyrelsen. JG blev udpeget som formand for gruppen.

#### Tildeling af bøde i forbindelse med karantænedage

Der var fra disciplinærudvalget modtaget et forslag om at tildele klubberne bøder ved længerevarende karantæner. Indtægten fra bøderne tænkes anvendt til fairplay fremmende initiativer herunder flere fairplayambassadører og møder med klubber, dommer og disciplinærudvalgets medlemmer. Målet er på sigt, at dette skridt vil have en præventiv effekt på klubberne. TI påpegede at tiltaget sandsynligvis vil betyde en øget belastning på personalet, da klubberne vil henvende sig på baggrund af bøderne. JK meddelte, at dette er man "klædt på til" i administrationen. Bestyrelsen godkendte oplægget og vedtog at dette skal indføres fra turneringsstart 2020, man påpegede at informationen til klubberne om dette tiltag er meget vigtig.

### 2. Sager til drøftelse

#### DBU Bredde Reformen

CK orienterede om seneste udvikling. Der har ikke været væsentlige nyheder og/eller ændringer siden seneste DBU København bestyrelsesmøde, men de nedsatte arbejdsgrupper forberedte oplæg. CK gav udtryk for det var uheldigt, at DBU København ikke deltager med en politisk udpeget repræsentant i Klubnetværksgruppens arbejde.

#### Gruppe til vurdering af alternativer

CK havde efter nytår, holdt et orienteringsmøde med Jan Sørensen, Flemming Jensen og Søren Vesterbæk. Her blev det aftalt at nedsætte en lille københavnsk gruppe, som kunne kvalificere løsningsmulighederne, herunder identificere fordele og ulemper.

LS undrede sig over, at formanden uden at orientere den øvrige bestyrelse har nedsat en lokal arbejdsgruppe, og ønskede at vide, hvad formålet er med denne gruppe. LS spurgte, hvem formanden så i denne arbejdsgruppe som bestyrelsens repræsentant. For det er et faktum at ingen af bestyrelsens medlemmer har vist interesse i at deltage i arbejdsgruppen for det klubnære niveau, så hvad skulle motivationen være. Formanden meddelte, at MH overfor CK havde givet udtryk for at ville deltage.

### 3. Orientering fra DBU, udvalg mv.

DBU Bredde: Intet at bemærke

DBU's bestyrelse: Jakob Jensen er ansat som ny administrerende direktør.

Udvalgene: Intet at bemærke

Administrationen: JK orienterede om årsregnskabet. Der har været revision onsdag den 22. januar. Årsresultatet bliver et beskedent underskud. Medarbejdernes timeforbrug på EURO 2020 bogføres direkte efter aftale med revisoren på aktiviteten, hvilket betyder et stort merforbrug ift. budgettet.

Der er aftalt et fællesmøde med Københavns Kommune og klubberne i København. Der lægges op til en ensretning af processerne ved kridtning og pleje af baner, og 1 indgangsvinkel til kommunen set fra klubbernes side.



## DBU København

Ved Sporsløjfen 10  
2100 København Ø.  
www.dbukoebenhavn.dk

Tlf. : 3927 7144 mand-tors. 12:00 – 16:00, fred. 12:00 – 15:00  
Fax : 3927 7244  
E-mail : info@dbukoebenhavn.dk

### DBU København

Første faktura fra Københavns Kommune på gebyrer pga. hallerne i efteråret er modtaget helt uspecificeret. Har været til møde med kommunen om dette forhold, som har lovet at fremsende en detaljeret oversigt, så man præcist kan se, hvad man betaler for. Har anmodet om det samme til klubberne.

#### 4. Bemærkningspunkt

Ingen nævneværdige kommentarer til 'Get Movin' Pigeprojektet, som der var opbakning til. LS og YIH er politiske tovholdere.

#### 5. Eventuelt

Ingen bemærkninger