

## DBU Københavns Bestyrelsesmøde

Dato: mandag den 21. oktober 2024 kl. 16:00

Deltagere: Flemming Jensen, Tom Gudmandsen, Jan Sørensen, Erik Petersen, Finn Nørgaard, Jette Kragh Lise Leonhardt og Tabita Sonne-Dalsø

Afbud Flemming Lauenborg

### Sagerne har tre karaktertyper:

- a) Til drøftelse (D)
- b) Til beslutning (B)
- c) Til orientering (O)

### Bilag har to karaktertyper

- a) Til beslutning (B)
- b) Til orientering (O)

DAGSORDEN	REFERAT
<p><b>Pige-/kvindestrategi DBU København (D) V/Anja K. Lethin</b></p> <p>Projektleder Anja K. Lethin deltager som gæst de første 20 minutter af mødet.</p> <p>-Status på DBU Københavns pige/kvindestrategi. Se indstilling, <b>bilag 1 (b)</b>. Indstillingen suppleres på mødet af en præsentation, <b>bilag 2 (o)</b>.</p> <p>Se evt. også DBU Københavns pige/kvindestrategi 2023-25, <b>bilag 3 (o)</b>.</p>	<p>Bestyrelsen godkender forlængelse af strategi til 2026 med forventning om større ambitioner i en revision/tilpasning af strategien. Konkret ønskes det, at der i strategien laves en større vægtning på klubrådgivningen og den strukturerede klubudvikling på pige- og kvindeområdet. Desuden skal der som supplement til pigefaggruppen også integreres bestyrelsesrepræsentanter fra klubberne i højere grad i den fortløbende proces.</p>



**DBU KØBENHAVN**  
EN DEL AF  
NOGET STØRRE

<p><b>Revision – udvidelse med forvaltningskritisk og juridisk revision. (D) V/TSD</b></p> <p>- DBU's revision af årsregnskabet for 2023 viste, at midler, som DBU kanaliserer til medlemmerne, ikke fuldt ud opfylder kravene om systematiseret kontrol og dokumentation. DBU kommer derfor til at pålægge alle lokalunioner, at de kan føre kontrol (forvaltningskritisk og juridisk revision) med de offentlige midler som de modtager via DBU.</p> <p>- Tabita Sonne-Dalsø fremlægger sag - <b>se bilag 4 (b)</b> - og scenarier for håndtering heraf, som bestyrelsen skal drøfte.</p> <p>Se bilag 5 (præsentation fra DBU) og bilag 6 (tilbud fra Dansk Revision). (o).</p>	<p>Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af den kommende forvaltningskritiske og juridiske revision. Bestyrelsen vurderer, at det er væsentligt og relevant at få ensartet og skabt større transparens i regnskabsførelsen af midler der kommer til DBU Bredde og lokalunionerne.</p>
<p><b>Opsamling på nedsatte grupper i bestyrelsen. V/FJ (D)</b></p> <p>- Overblik og status over nedsatte arbejdsgrupper i bestyrelsen – <b>se bilag 7 (o)</b></p>	<p>Bestyrelsens status på arbejdsgrupperne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Strategien er vedtaget og overgår fra arbejdsgruppe til at administrationen rapporterer til bestyrelsen samlet med løbende opfølgning.</li><li>- Udvalgsstrukturen er også besluttet, og gruppen er for nuværende afsluttet.</li><li>- Klubnetværket med inklusion og sociale netværker er i gang og der skal snart holdes møde med Københavns kommune. Gruppen består af Flemming Jensen, Finn Nørgaard, Jan Sørensen og Lise Leonhardt.</li><li>- Arbejdsgruppen om gebyrer og bøder sættes i gang med data fra økonomi fordelt på foreninger mv fra administrationens side.</li><li>- Jan Sørensen orienterede kort om proces med national ungdomsstrategi, som er i proces og der har netop været afholdt workshop nationalt.</li></ul>



**DBU KØBENHAVN**  
EN DEL AF  
NOGET STØRRE

<b>Årsberetning 2024 (B) V/TSD (D)</b>  -Kommunikationsafdelingen har udarbejdet pitch til et nyt format for årsberetningen. <b>Se Bilag 12.</b>	Indstillingen godkendes med fokus på ændring i indholdsformatet, mens vi fortsætter med en trykt udgave i begrænset oplag til 2024.
<b>Nyt fra formanden v/FJ</b>  -Kort orientering fra formanden	Orienteringer fra formanden blev taget til efterretning: <ul style="list-style-type: none"><li>- Møder med kommuner i fremtiden</li><li>- Status fra drøftelserne i DBU Bredde</li></ul>
<b>Nyt fra Administrationen v/TSD</b> -Kort orientering om møderække med klubberne: <ul style="list-style-type: none"><li>• Se bilag 8: Møde i formandsklubben</li><li>• Se bilag 9: Møde i børneungdomsudvalget</li><li>• Se bilag 10: Møde om DBU Ungdomslicens</li><li>• Se bilag 11: Møde om DBU Københavns turneringer</li></ul>	Orientering taget til efterretning
<b>Møde med DBU's formand Jesper Møller og direktør Erik Brøgger Rasmussen fra kl. 18:00 til 20:00.</b>	Drøftelser om: <ul style="list-style-type: none"><li>• Børnefodbold</li><li>• Status på strategiaftalen mellem DBU og DBU Bredde</li><li>• Forlængelsen af DBUs strategi til og med 2027</li><li>• UEFAs governancepakke</li><li>• Diversitet i DBU og længde på poster i bestyrelser, komiteer og udvalg</li><li>• Økonomi, og her ikke mindst behovet for skærpet revision og hvad det medfører</li></ul>