



DBU KØBENHAVN  
EN DEL AF  
NOGET STØRRE

## Bestyrelsesmøde i DBU København

Dato: 23. januar 2024

Til stede: Flemming Jensen (formand), Flemming Lauenborg, Jette Kragh, Tom Gudmandsen, Finn Nørgaard, Jan Sørensen og Tabita Sonne-Dalsø (ref.)

Afbud: Tobias Ilum og Bo Hammer

Dagsorden	Referat
<p>1. Regnskab 2023 og budget 2024 v/Tabita Sonne-Dalsø Status for regnskab 2023 og forslag til budget 2024 (2.behandling) fremlægges for bestyrelsen.</p> <p>På mødet gennemgås de budgetforudsætninger, prioriteringer og øvrige mulighedsrum, der er lagt ind i budgettet 2024.</p> <p>Se <b>bilag 1A og 1B</b> med foreløbig budgetopfølgning for årets resultat 2023 og forslag til budget 2024.</p>	<p>Regnskabet godkendes. Taktjusteringerne godkendes. Budgettet godkendes med justeringer på:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Hensættelser 2024: 0,1 mio.kr til jubilæumsfond. Desuden laves forklaringsnoter på 2024-hensættelserne.</li></ul>
<p>2. VFA-aftaler og strategisk samarbejdsaftale med Københavns Kommune v/Tabita Sonne-Dalsø</p> <p>Administrationen indstiller til bestyrelsen, at de tager stilling til, hvordan DBU København skal gå videre med samarbejdet om velfærdsalliancer og med en strategiaftale med Københavns Kommune.</p> <p><b>Se bilag 2, 3, 4, 5 og 6.</b></p>	<p>Tabita orienterede om situationen. Det besluttes, at DBU København arbejder videre på at etablere kommunale velfærdsalliancer, da kommunerne er vigtige interessenter for klubberne og DBU København. Administrationen kan trække på Flemming Jensen og Jan Sørensen fra bestyrelsen i afklaringen af politiske processer i forhold til emnet.</p>
<p>3. DBU Bredde samarbejdsforum v/Flemming Jensen Orientering og drøftelse på af baggrund møde i DBU Bredde samarbejdsforum den 20. januar 2024.</p> <p>Supplerende:</p>	<p>Formanden orienterede om forløb og drøftelser på mødet i samarbejdsforum. Bestyrelsen drøftede næste skridt i disse processer.</p> <p>Den 25. februar er der "DBU breddebestyrelsesmøde", hvor der er et beslutningspunkt om 'valg af repræsentant til DBUs bestyrelse, hvor Peter Thornbo fra DBU Jylland er på valg'. Vi ønsker</p>



DBU KØBENHAVN  
EN DEL AF  
NOGET STØRRE

<p>-Kandidat til DBUs bestyrelse - DBU Københavns valg af repræsentanter til DBUs repræsentantskab</p>	<p>at være repræsenteret i DBU's bestyrelse, og at der ikke er dobbelt/dobbelt mandat fra DBU Jylland i DBU's bestyrelse. Vi laver indstilling på Jette Kragh, som vores kandidat til DBU's bestyrelse, da vi vurderer at det er nødvendigt at få en bredere geografisk repræsentation og et bestyrelsesmedlem, som kan bidrage til samarbejde og tættere dialog i dansk fodbold.</p>
<p>4. DBU Københavns strategi 2024/25 v/Tabita Sonne-Dalsø og arbejdsgruppen.</p> <p>Arbejdsgruppen nedsat på sidste bestyrelsesmøde har nu arbejdet videre med udkast til Strategi 2025.</p> <p>Det nye oplæg er vedlagt som <b>bilag 7</b>.</p> <p>På mødet skal drøftes følgende forhold:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Vi er DBU København: Fremstår det tydeligt nok i strategien?</li><li>• Formuleringer: Sender strategien de rette signaler til klubberne, omverdenen og administrationen?</li><li>• Prioriteringer: Er det realistisk med de opstillede målsætninger – og er det udtryk for de rette prioriterede ambitioner? Bemærk der er tre 'nye' med. (Udvælg de tre områder, du selv synes, det er vigtigst at vi realiserer i 2024.)</li><li>• Inddragelse: Hvad præsenteres på repræsentantskabsmødet og hvordan sikres inddragelse af formændene fra klubberne.</li></ul> <p>Forud for mødet skal alle have forholdt sig til ovenstående tre forhold.</p>	<p>Strategien er godt på vej med gode takter. Den skal betragtes som en proces, vi sætter i gang. Reelt er det meget ambitiøst og vil kræve mange resurser.</p> <p>Det besluttet, at TSD involverer administrationen i at vurdere prioriteringen og aktuel status på de strategiske ambitioner.</p> <p>Det skal særligt besøges, om der skal være strategiske satsninger på dommerområdet og på voksen-/seniorfodbolden.</p> <p>Kommunikation/inddragelse af klubberne:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Overordnet orientering på repræsentantskabsmødet</li><li>- Involvere formænd til et møde med mulighed for input til dette (mødet bookes INDEN repræsentantskabsmødet den 26/2)</li></ul>
<p>5. Oplæg til modernisering af mødefora v/Jette Kragh</p> <p><b>Se bilag 8.</b></p>	<p>Det blev drøftet indledningsvist og skal drøftes videre på næste bestyrelsesmøde.</p>



**DBU KØBENHAVN**  
EN DEL AF  
NOGET STØRRE

<p>6. DBU Københavns deltagelse på fodboldens kongres v/Tabita Sonne-Dalsø</p> <p>DBU København har modtaget 6 fribilletter fra DBU. Yderligere billetter kan tilkøbes for 480 kr. Pr. Stk.</p> <p>Hvem skal have fribilletter? Og skal der tilkøbes billetter til udvalgsmedlemmer/administrationen. Alle bestyrelsesmedlemmer er inviterede og deltager gratis.</p> <p>Se program for fodboldens kongres – <b>bilag 9.</b></p>	<p>Administrationen samler op på hele weekenden i en samlet mail til bestyrelsen med lokation for hver del, overnatningsmuligheder samt tilmeldingsformer.</p> <p>Administrationen kan benytte fribilletter til Fodboldens Kongres.</p>
<p>7. Status på DBU Københavns repræsentantskabsmøde 2024. <b>Se bilag 10.</b></p>	<p>Status drøftet og taget til efterretning.</p> <p>Som følge af kampen mellem FCK og FCN den 26. februar flyttes repræsentantskabsmødet fra Parken til Scandic Valby.</p>
<p>8. Evaluering af Nationalt Kompensationssystem. <b>Se bilag 11.</b></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>9. EDANS-prisen – indstillinger fra DBU København. <b>Se bilag 12.</b></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>10. Status på en "En del af Holdet". <b>Se bilag 13.</b></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>11. Status på DBU Københavns seniorprojekt. <b>Se bilag 14.</b></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p><b>Til gensidig orientering</b></p> <p>12. Nyt fra administrationen</p>	<p>Orientering om medarbejdersituationen.</p> <p>Orientering om at der pt ikke er flere klubber med store restancer til DBU København.</p>
<p>13. Nyt fra formanden</p>	<p>Intet nyt</p>



**DBU KØBENHAVN**  
EN DEL AF  
NOGET STØRRE

14. Nyt fra udvalg	Intet nyt
15. Nyt fra øvrige	Intet nyt