

Roskilde, den 20. december 2022



DBU Sjælland

DBU Sjælland indkalder hermed til:
ORDINÆRT DELEGERETMØDE
Lørdag den 4. februar 2023, kl. 12.30
I Ringsted Kongrescenter, Nørretorv 55, 4100 Ringsted

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning for året 2022
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab
4. Behandling af indkomne forslag:
 - 4.1: Fra bestyrelsen (bilag 4.1):
 - Ændring af DBU Sjællands love § 4.4, 5.1, 5.2 og 5.4: Vedr. antal af suppleanter
 - 4.2: Fra Borup IF Fodbold (bilag 4.2):
 - Forslag til ændring af turneringsreglementets § 11.12: Vedr. Herre Serie 4A-4B
5. Orientering om forslag til DBU's repræsentantskabsmøde
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
 - 6.1. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:

Bestyrelsen indstiller: Jørn Hedengran (villig til genvalg), Thomas Gram (villig til genvalg) og Ilknur Kecec Coban (villig til nyvalg). Pia Nygaard er ikke villig til genvalg. Se evt. kandidatlisten i bilag 6.1.
 - 6.2. Valg af suppleant for 1 år (afhænger af afstemning om bilag 4.1)
7. Valg af revisor
(RI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er villig til genvalg)
8. Eventuelt

Fuldmagtserklæring (tilmelding) skal være DBU Sjælland i hænde senest den **22. januar 2023**.

Med venlig hilsen

DBU Sjælland
på bestyrelsens vegne

Kristoffer Økholm-Naut
Direktør

Himmelev Bygade 64A
DK-4000 Roskilde

Telefon: +45 4632 3366

info@dbusjaelland.dk
www.dbusjaelland.dk

Bilag 4.1 - Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 4.4 – Valg af dirigent

Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse

Dato: 4. februar 2023

Begrundelse: Bestyrelsen ønsker mulighed for at vælge op til to suppleanter til bestyrelsen.

Konsekvenser: Hvis ændringen vedtages, bliver det muligt at vælge op til to suppleanter til DBU Sjællands bestyrelse

Tidsperspektiv: Hvis ændringen vedtages, træder den i kraft umiddelbart efter vedtagelsen

Nuværende tekst	Forslag til ny tekst
<p>§ 4.4 På delegeretmødet foretages følgende:</p> <p>Valg af dirigent. Unionens formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år, herunder et kort resume af de på bestyrelsesmøderne truffne beslutninger, som ikke alene vedrører den daglige forretningsgang. Beretningen forelægges forsamlingen til godkendelse. Regnskabet fremlægges forsamlingen til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Valg af 1. Bestyrelsesmedlemmer, jvf. §5. 2. 1 suppleant. Valg af 1 revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret og ikke behøver at være medlem af nogen under DBU Sjælland hørende klub. Eventuelt. Regnskabet afleveres umiddelbart efter regnskabsårets afslutning til revisoren.</p>	<p>§ 4.4 På delegeretmødet foretages følgende:</p> <p>Valg af dirigent. Unionens formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år, herunder et kort resume af de på bestyrelsesmøderne truffne beslutninger, som ikke alene vedrører den daglige forretningsgang. Beretningen forelægges forsamlingen til godkendelse. Regnskabet fremlægges forsamlingen til godkendelse. Behandling af indkomne forslag. Valg af 1. Bestyrelsesmedlemmer, jvf. §5. 2. 1 suppleant. 1-2 suppleanter Valg af 1 revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret og ikke behøver at være medlem af nogen under DBU Sjælland hørende klub. Eventuelt. Regnskabet afleveres umiddelbart efter regnskabsårets afslutning til revisoren.</p>

Bilag 4.1 - Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 5.1 - Bestyrelsen

Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse

Dato: 4. februar 2023

Begrundelse: Bestyrelsen ønsker mulighed for at vælge op til to suppleanter til bestyrelsen samt indføre bestemmelse om, at suppleanten/suppleanterne skal leve op til de samme krav ved nyvalg, som et bestyrelsesmedlem skal.

Konsekvenser: Hvis ændringen vedtages, betyder det, bestyrelsen får mulighed for at udpege en 1. og en 2. suppleant, og at disse skal leve op til de samme krav ved nyvalg som et bestyrelsesmedlem.

Tidsperspektiv: Hvis ændringen vedtages, træder den i kraft umiddelbart efter vedtagelsen

Nuværende tekst	Forslag til ny tekst
<p>§ 5.1 Til at lede unionen og varetage dens interesser vælger delegeretforsamlingen en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af en under unionen hørende klub og ved nyvalg være dens delegerede. Formanden vælges for 4 år ad gangen. For øvrige bestyrelsesmedlemmer sker valgene for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår de ulige år, kasserer og 2 medlemmer afgår de lige år. Bestyrelsen kan beslutte at bevilge formanden honorar for at bestride stillingen; dog kun med formandens egen accept. Bestyrelsen vælger hvert år, umiddelbart efter delegeretmødet, af sin midte, en næstformand.</p>	<p>§ 5.1 Til at lede unionen og varetage dens interesser vælger delegeretforsamlingen en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af en under unionen hørende klub og ved nyvalg være dens delegerede. Delegeretforsamlingen vælger endvidere 1-2 suppleanter. Suppleanten/suppleanterne skal være medlem af en under unionen hørende klub og ved nyvalg være dens delegerede. Formanden vælges for 4 år ad gangen. For øvrige bestyrelsesmedlemmer sker valgene for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår de ulige år, kasserer og 2 medlemmer afgår de lige år. Suppleant/suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan beslutte at bevilge formanden honorar for at bestride stillingen; dog kun med formandens egen accept. Bestyrelsen vælger hvert år, umiddelbart efter delegeretmødet, af sin midte, en næstformand.</p>

Bilag 4.1 - Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 5.2 - Bestyrelsen

Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse

Dato: 4. februar 2023

Begrundelse: Forslaget er en konsekvens af ønsket om ændring af § 5.1. Ændringen har til formål at tydeliggøre betingelserne for en suppleants indtræden i bestyrelsen.

Konsekvenser: Hvis ændringen vedtages, betyder det, at betingelserne for hvornår 1. og eventuelt 2. suppleant kan indtræde i bestyrelsen tydeliggøres.

Tidsperspektiv: Hvis ændringen vedtages, træder den i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Nuværende tekst	Forslag til ny tekst
<p>§ 5.2 Bestyrelsen afholder møde mindst hver anden måned og afgør med almindelig stemmeflertal alle spørgsmål, som falder ind under dens beføjelser, og som den ikke selv henskyder til delegeretmødets beslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Møderne indkaldes af formanden, eller når mindst 3 medlemmer ønsker det, hvilket skal ske med mindst 8 dages varsel, med mindre force majeure måtte foreligge.</p> <p>Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted med alle rettigheder og pligter. Dog kan næstformanden i denne situation ikke forpligtes til at lade sig honorere, ligesom bestyrelsen ikke vil være bundet til at overføre formandens økonomiske status til næstformanden.</p> <p>I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald over en længere periode, kan suppleanten indkaldes af bestyrelsen.</p> <p>Fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder suppleanten i bestyrelsen indtil næste valg.</p>	<p>§ 5.2 Bestyrelsen afholder møde mindst hver anden måned og afgør med almindelig stemmeflertal alle spørgsmål, som falder ind under dens beføjelser, og som den ikke selv henskyder til delegeretmødets beslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Møderne indkaldes af formanden, eller når mindst 3 medlemmer ønsker det, hvilket skal ske med mindst 8 dages varsel, med mindre force majeure måtte foreligge.</p> <p>Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted med alle rettigheder og pligter. Dog kan næstformanden i denne situation ikke forpligtes til at lade sig honorere, ligesom bestyrelsen ikke vil være bundet til at overføre formandens økonomiske status til næstformanden.</p> <p>I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald over en længere periode, kan 1. suppleanten indkaldes af bestyrelsen. Ved yderligere forfald over en længere periode af et bestyrelsesmedlem eller af 1. suppleanten kan en eventuel 2. suppleant indkaldes af bestyrelsen.</p> <p>Fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen indtil næste valg. Fratræder to bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode indtræder såvel 1. suppleanten som en eventuel 2. suppleant i bestyrelsen.</p>

Bilag 4.1 - Forslag til ændring af DBU Sjællands love § 5.4 - Bestyrelsen

Forslagsstiller: DBU Sjællands bestyrelse

Dato: 4. februar 2023

Begrundelse: Forslaget er en konsekvens af ønsket om ændring af § 5.1. Ændringen har til formål at tydeliggøre, hvor mange suppleanter, der automatisk indtræder i DBU's repræsentantskab.

Konsekvenser: Hvis ændringen vedtages, betyder det, at det kun er en (1. suppleanten) ud af eventuelt to suppleanter, der automatisk indtræder i DBU's repræsentantskab.

Tidsperspektiv: Hvis ændringen vedtages, træder den i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

Nuværende tekst	Ny tekst
§ 5.4 Formanden er født medlem af DBU Breddes bestyrelse. Unionen repræsenteres i DBU's repræsentantskab af bestyrelsen og suppleant. Øvrige repræsentanter udpeges af bestyrelsen op til det i DBU's loves § 10.2.b. anførte antal. Bestyrelsen opstiller kandidater til evt. udvalg (faste eller midlertidige) under DBU eller DBU Bredde - i henhold til gældende bestemmelser i DBU eller DBU Bredde.	§ 5.4 Formanden er født medlem af DBU Breddes bestyrelse. Unionen repræsenteres i DBU's repræsentantskab af bestyrelsen og 1. suppleant en . Øvrige repræsentanter udpeges af bestyrelsen op til det i DBU's loves § 10.2.b. anførte antal. Bestyrelsen opstiller kandidater til evt. udvalg (faste eller midlertidige) under DBU eller DBU Bredde - i henhold til gældende bestemmelser i DBU eller DBU Bredde.

Bilag 4.2 - Forslag til ændring af turneringsreglementets § 11.12

Forslagsstiller: Borup IF Fodbold

Dato: 4. februar 2023

Forslag til ændring af turneringsreglementets § 11.12

Det foreslås, at turneringsreglementets § 11.12 ændres i henhold til nedenstående:

Nuværende tekst	Forslag til ny tekst
<p>§ 11.12 Hold, der udebliver fra en kamp, kan ikke blive puljevinder og/eller kan ikke kvalificere sig til oprykning. Tilsvarende gælder et hold, der forlader banen under en kamp. Hold, der melder afbud til/udebliver fra kamp(e) i efteråret, - men slutter på en oprykningsplads – vil i foråret normalt være oprykningsberettiget dog uden at kunne blive erklæret rækkevinder og uden at kunne deltage i evt. afsluttende puljevinderkampe/finalestævne. Hvis et hold udebliver fra en SM/finale kamp, op- eller nedrykningskamp eller evt. andre placeringskampe efter den ordinære turneringsafvikling, betragtes udeblivelsen som enhver anden udeblivelse i turneringsforløbet.</p> <p>I Herreserie 5-6 samt Kvindeserie 2 kan et hold udsætte/flytte én kamp per halvsæson, hvis klubben senest 2 dage før kampen melder dette telefonisk til modstander. Modstander kan ikke sige nej til at rykke kampen og holdene aftaler en ny spilledato samtidig med udsættelsen/flytningen, som indsendes til DBU Sjælland første hverdag efter den ordinære kampdato. Hvis en dommer er påsat kampen, så skal dommerhjælpen kontaktes.</p> <p>Hvis et eller flere hold, der er endt på oprykningsplads/kvalifikation til afsluttende stævner, ikke kan blive puljevinder eller kvalificere sig til de afsluttende stævner, vil pladsen/pladserne gå til de nærmeste oprykningsberettigede hold i puljen</p>	<p>§ 11.12 Hold, der udebliver fra en kamp, kan ikke blive puljevinder og/eller kan ikke kvalificere sig til oprykning, dette gælder også til serie 4A foråret. Tilsvarende gælder et hold, der forlader banen under en kamp. Hold, der melder afbud til/udebliver fra kamp(e) i efteråret, - men slutter på en oprykningsplads – vil i foråret normalt være oprykningsberettiget dog uden at kunne blive erklæret rækkevinder og uden at kunne deltage i evt. afsluttende puljevinderkampe/finalestævne. Hvis et hold udebliver fra en SM/finale kamp, op- eller nedrykningskamp eller evt. andre placeringskampe efter den ordinære turneringsafvikling, betragtes udeblivelsen som enhver anden udeblivelse i turneringsforløbet.</p> <p>I Herreserie 5-6 Herreserie 4 Efterår, Herreserie 5, Herreserie 6 samt Kvindeserie 2 kan et hold udsætte/flytte én kamp per halvsæson, hvis klubben senest 2 dage før kampen melder dette telefonisk til modstander. Modstander kan ikke sige nej til at rykke kampen og holdene aftaler en ny spilledato samtidig med udsættelsen/flytningen, som indsendes til DBU Sjælland første hverdag efter den ordinære kampdato. Hvis en dommer er påsat kampen, så skal dommerhjælpen kontaktes.</p> <p>Hvis et eller flere hold, der er endt på oprykningsplads/kvalifikation til afsluttende stævner, ikke kan blive puljevinder eller kvalificere sig til de afsluttende stævner, vil pladsen/pladserne gå til de nærmeste oprykningsberettigede hold i puljen</p>

Begrundelse: I forbindelse med den ændret struktur, har vi konstateret et problem i de nuværende turneringsreglementer som rammer i serie 4 i forbindelse med oprykningsspillet i foråret.

Der vil i det nuværende reglement være mulighed for at udeblive for at komme med i forårets oprykningsspil.

Konsekvenser: En vedtagelse af forslaget betyder, at hold der udebliver fra en kamp i efteråret i herreserie 4 ikke kan kvalificere sig til oprykning til herreserie 4A i foråret. Endvidere vil det blive muligt for et hold i herreserie 4 efterår at udsætte/flytte en kamp uden accept fra modstanderholdet såfremt dette er meddelt modstanderholdet pr. telefon senest to dage for kampen. En ordning der allerede gælder i herreserie 5 og herreserie 6 samt kvindeserie 2.

Tidsperspektiv: Forslaget vil ved vedtagelse træde i kraft umiddelbart efter vedtagelsen på delegeretmødet.

BILAG 6.1/6.2: Liste over kandidater til DBU Sjællands bestyrelse ved delegeretmødet 2023

Når de sjællandske fodboldklubber skal samles ved delegeretmødet 4. februar 2023, så skal de vælge tre bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant til DBU Sjællands bestyrelse (§ 5 Bestyrelsen, DBU Sjællands love). Såfremt forslag 4.1 fra bestyrelsen vedtages, så skal der vælges 1-2 suppleanter.

Bestyrelsen indstiller følgende kandidater:

Jørn Hedengran

Har været en del af DBU Sjællands frivillige organisation siden 2000 og en del af bestyrelsen siden 2002, hvor han i perioden 2011-2021 var næstformand. I 2021 modtog han DBU Sjællands højeste udmærkelse, guldemblemet. Derudover er Jørn Hedengran blandt andet medlem af DBU's repræsentantskab og DBU's Governance- og Udviklingskomité. I klubregi blev Jørn Hedengran i 1999 medlem af bestyrelsen i Præstø IF, og fungerede i perioden 2006-2014 som formand. I dag er han medlem af Haslev FC.

Thomas Gram

Har været en del af DBU Sjællands frivillige organisation siden 2011 og en del af bestyrelsen siden 2016. Thomas Gram er desuden medlem af DBU's Talentudvalg, drenge og DBU's styregruppe for dansk pige- og kvindefodbold. I klubregi har Thomas Gram været formand for Akademisk Boldklub (AB) i perioden 2010-2018, træner for U11 og U12 Piger i Brøndbyernes IF og er desuden uddannet fodbolddommer.

Ilknur Kekec Coban

Blev valgt som suppleant til DBU Sjællands bestyrelse i 2021 og stiller nu op til en plads i bestyrelsen. Ilknur Kekec Coban er næstforkvinde i Høje Taastrup IF og har gennem sine mere end 17 år som frivillig bl.a. haft ansvaret for klubbens ungdomsafdeling, været træner og er desuden uddannet dommer. Ilknur Kekec Coban sidder desuden i DBU's Diversitetsudvalg og er medlem af DBU's repræsentantskab. I 2017 modtog hun partiet Venstres frihedspris for sit arbejde med at få især piger af anden etnisk baggrund til gå til fodbold.