Referat af bestyrelsesmøde

28. marts 2017, kl. 16.30-19.30

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Mette Hartlev (MH), Marie Overbye (MO), Kim Dalhoff (KD), Poul Gade (PG), Berit Puggaard (BP, forlod mødet kl. 17.30 efter behandlingen af punkt 3), Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR)
Ikke til stede: Troels Borring (TB)

Mødet begyndte kl. 16.30

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt

2. Testprogram i konkurrenceidrætten
Jakob Mørkeberg, videnskabelig konsulent, og Thomas Kamm Ringsted, koordinator og kontrolasnvarlig, fra ADD's sekretariat præsenterede ADD's testprogram i konkurrenceidrætten for 2017, herunder den risikivurdering som ligger til grund for testprogrammet. Bestyrelsen drøftede præsentationen og bemærkede:

- Bakkede op om fordelingen af test på hhv. prioriterede udøvere, national elite og øvrige. Man kan overveje at fokusere mere på subelite og ungdom, som er på vej op i topeliten.
- Man kan overveje at tage kontroller i Team Danmark-klasser på gymnasier.
- Opfordrede til at man skriver en artikel om arbejdet med risikovurderingen

JMO sender risikovurderingen til bestyrelsen til orientering.

3. Økonomi
MA orienterede om udviklingen siden bestyrelsens drøftelse af ADD's momsstatus på bestyrelsesmødet den 13. december 2016. Skatterådet behandlede tidligere samme dag, den 28. marts, SKAT's indstilling uden bemærkninger hertil. Det følger derfor af SKAT's bindende svar, at ADD har status af ikke-afgiftspligtig person. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

MA og MH gennemgik herefter 'Årsrapport 2016', hhv. ledelsesberetning og årsregnskab samt revisionsprotokollat, hvorefter bestyrelsen drøftede dokumenterne og bemærkede:

- Man skal være opmærksom på at egenkapitalen ikke bringes længere ned, men fremtidigt som minimum bør ligge i lejet 1-1,5 mio. kr. jf. tidligere principbeslutning i bestyrelsen.
- Væsentligt at følge op på rapporteringen på de forskningsprojekter, der er uddelt forskningsmidler til

Bestyrelsen godkendte og underskrev herefter 'Årsrapport 2016' og revisionsprotokollatet.

4. Årsberetning 2016
Bestyrelsen drøftede og godkendte udkast til 'Årsberetning 2016' med følgende input til ændringer:

- Man bør tilføje et afsnit vedr. forebyggelse i idrætten
- Vedr. sætningen "Danske udøvere viser stor tillid til det antidopingsystem, de er en del af". Overvej en af følgende justeringer:
    - Slet "stor", da de er forpligtet til at stille data til at medvirke
    - Alternativt: Skriv frem at det de har tillid til, er at data bliver behandlet ordentligt og sikkert, fx "Når danske udøvere i tillid til, at deres data bliver behanldet sikkert, må de også kunne forvente…"

5. Styrkelse af den internationale antidopingindsats
MA præsenterede overvejelser omkring styrkelse af den internationale antidopingindsats. Betyrelsen drøftede input til mulige input til Kulturminister Mette Bocks bebudede styrkelse af den internationale antidopingindsats og gav følgende input:

- Udover fokus på compliance og sanktioner er det vigtigt også at fokusere på at understøtte de NADO'er, der mere af ressourcemæssige årsager end overlagt ikke er compliant, så de realistisk set kan blive compliant, frem for "kun" at sanktionere dem. Der bør tilsvarende være fokus på at understøtte deres arbejde med forebyggelse.
- Øget fokus på harmonisering via centralt organiseret understøttelse af svage NADO'er
- Overveje begrænsning af periode for hvor længe repræsentanter kan være valgt til poster i WADA
- Arbejde for at forpligte idrættens organisationer på at sanktionere over for overtrædelser
- Animere sponsorer til at tage stilling og bidrage til antidopingindsatsen, evt. også via regulering
- Orientere sig i lignende internationale systemer, hvor man måtte have mere robuste strukturer mhp. optimering af WADA's struktur
- Overvej om man som NADO'er har den stærkeste stemme inden for WADA-systemet med direkte repræsentation, eller om man kan opnå større indflydelse på anden vis uden direkte repræsentation
- Bakker op om at man arbejder for fælles input fra ADD, DIF og TD til KUM og et fælles dansk indspark

6. Dialogmøder med idrætten
Bestyrelsen drøftede dialogmøderne med idrætten og besluttede at næste møde skal ligge i 1H17.
Bestyrelsen drøftede mulige punkter til drøftelse på mødet og fremtidige møder og gav følgende input:

- Aktuelle temaer, evt. for mindre eller anderledes sammensat kreds afhængig af, hvem det er relevant for,
- Det internationale antidopingarbejde
- Etiske spørgsmål og gråzoner

Bestyrelsen drøftede desuden øvrige muligheder for samarbejde og indsatser og prioriterede konsolidering af denne nye ramme for samarbejdet med dialogmøder inden andre og større og ressourcekrævende tiltag initieres. Man kan overveje en større konference i 2018, for eksempel arrangeret i samarbejde med idrættens organisationer og i den forbindelse evt. nedsætte en arbejdsgruppe. Tilsvarende kan man i forhold til en evt. befolkningsundersøgelse overveje gennemførsel af en sådan på et senere tidspunkt i samarbejde med idrættens organisationer.

7. Meddelelser
Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde i kraft af kvartalsrapporten for 4Q16. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Eventuelt

- Bestyrelsen besluttede at flytte det planlagte bestyrelsesmøde tirsdag den 31. oktober til onsdag den 1. november, kl. 16.00-19.00
- MH orienterede om, at PG og MH arbejder på en løsning omkring formalisering af processen omkring uddeling af forskningsmidler, herunder om bestyrelsen evt. kan og skal delegere kompetencen til forskningsudvalget. MH vender tilbage, når spørgsmålet er afklaret.

Mødet sluttede kl. 19.30