



REFERAT

Møde i Anti Doping Danmarks bestyrelse

18. juni 2013, kl. 13-17

Til stede:

Deltagere: Mette Hartlev (MH), Claus Schou Jensen (CSN), Camilla Andersen (CA) og Lene Volke Roesen (LVR), Birgitte Nielsen (BN), Morten Mølholm Hansen (MMH), Lene Linetta (LL), Morten Storgaard (MS), Morten Bennekou (MB), Michael Kjær (MK), Lone Hansen (LH)

Afbud: Adam Spliid (AS)

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering), MH/LH

LH orienterede om status for etablering af Hotline – der arbejdes stadig på fælles løsning med DBU og DIF. LH gives mandat til at beslutte den endelige løsning ud fra de input bestyrelsen gav ved sidste møde. LH orienterede om bevilling fra KUM til fitnesskonsulent på kr. 914.000. Bevillingen indeholder midler til ansættelse af fuldtids fitness konsulent i 1½ år (til både at være kørende og til materialeudvikling). Der sigtes på ansættelse fra 1. august. MH orienterede om ADDs høringsvar til ændringer i bekendtgørelsen i forbindelse med oprettelse af dopingregister ingen indholdsmæssige kommentarer fra ADD). MH orienterede om udredningen af idrættens struktur og økonomi – status og kommende arbejde.

3. Oplæg fra Motionsstrategiudvalget (orientering og beslutning), MMH og BN

MMH og BN fremlagde bevæggrundene for at udforme et udkast til en National strategi for motionsdoping. Bestyrelsen var enig om, at det var et godt oplæg og at MH skulle gå videre i forhold til at kontakte Niels Nygård (DIF) og Søren Møller (DGI) således at det kan bæres ind til ministeren fra alle 3 organisationers formænd.

LH orienterede om mulighederne for at iværksættelse af undersøgelser, der kan give baggrundsmateriale på motionsdopingområdet (dokumentation), der kan benyttes til målretning af kampagner og tiltag samt til evaluering af indsatser. Udvalget har været i dialog med Statens Institut for Folkesundhed vedrørende undersøgelser og dataindsamling. I forbindelse med en ungdomskohorte undersøgelse, der gennemføres de næste måneder, er der nu medtaget dopingrelaterede spørgsmål. Denne undersøgelse kan suppleres med en kvalitativ undersøgelse, der dels kan uddybe de svar der fremkomme i spørgeskema undersøgelsen og bruges fremadrettet til at målrette en større befolkningsundersøgelse. Bestyrelsen besluttede at benytte kr. 500.000 til supplerende kvalitativ undersøgelse.

Samarbejdet med SIF lægger op til på længere sigt at søge projektmidler til større befolkningsundersøgelser.

4. Oplæg fra Forskningsudvalget (orientering og beslutning) MK

MK uddybede det udsendte oplæg. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget til økonomisk ramme for F & U i 2013 og dermed den foreslåede økonomi til de 3 områder (se covernotat). Bestyrelsen drøftede de 3 foreslåede fokusområder og tilsluttede sig oplægget (se bilag 4.2.2). Bestyrelsen besluttede ligeledes at de relevante forskningsmiljøer informeres hurtigst muligt og at ansøgningsfristen sættes til ultimo oktober. LH udarbejder opslag og informerer de relevante forskningsmiljøer i løbet af sommerperioden. Bestyrelsen drøftede herefter dato for forskningsseminaret og der var enighed om at forsøge at afholde det før WADA konferencen. Forskningsudvalget arbejder videre med datomuligheder og det endelige indhold samt kontakter oplægsholdere. LH undersøger ledige lokaler i efteråret (i Idrættens Hus som udgangspunkt).

5. Rammeaftale med Kulturministeriet 2013-2014 (orientering og beslutning) MH/LH

MH gav et oplæg i forhold til det udsendte udkast til ny rammeaftale og forklarede baggrunden for de foreslåede ændringer hvor især det at benytte de strategiske indsatsområder som en del af rammeaftalen, indebar den største forandring i forhold til forgående rammeaftale. Bestyrelsen drøftede sidste år visionen og med udgangspunkt i det oplæg der forelå drøftede man eventuelle ændringer af denne. AS havde indsendt et forslag til ny vision, som bestyrelsen valgte at tilslutte sig. Udkastet blev drøftet bredt og flere opstramninger indføjet i teksten. Det reviderede udkast til ny rammeaftale er vedhæftet – dette indsendes (LH) til KUM til videre drøftelse/godkendelse

6. Økonomi (drøftelse og beslutning), LH

LH fremlagde det udsendte udkast til revideret budget 2013. Bestyrelsen besluttede at balancen for 2013 med det nuværende indtægtsgrundlag skulle være -3 mio. hvilket vil betyde at egenkapitalen vil lande på 1.3-1.6 mio. Variationen på estimatet af egenkapitalen skyldes usikkerhed i forhold til indtægterne fra dels kommercielle centre og øvrige indtægter, idet aftalegrundlaget ændres i 2013 (indførelse af nye fleksible samarbejdsaftaler). Det budgetterede underskud betyder at flere af de tidligere besluttede tiltag kan iværksættes i 2013 – herunder kvalitativ undersøgelse på motionsdopingområdet, målrettet test (biologisk pas), dele af efterretningsarbejdet og logoskift samt ansættelse af direktionssekretær/PA.

7. Forretningsorden (beslutning), MH

MH fremlagde det udsendte forslag til ny forretningsorden. LVR foreslog at der blev tilføjet et afsnit om næstformandens rolle. Bestyrelsen tilsluttede sig forretningsordenen med enkelte rettelser og præciseringer samt tilføjelse af afsnit om næstformandens rolle og beføjelse. Forretningsorden i ny form eftersendes når passus om næstformandens rolle er formuleret. Det blev ligeledes besluttet at direktionsinstruksen, som beskriver direktørens beføjelser samt dennes snitflader mod bestyrelsen skulle have et eftersyn.

8. Opsamling og perspektivering, MH

Bestyrelsen drøftede initiativer til bestyrelsesseminarer og ”oprustning” af bestyrelsen og dens arbejde. Der var opbakning til at udvide enkelte af møderne med 1-2 timer hvor man kunne tage forskellige temaer op – aktuelle såvel som mere fremadrettede - uden for dagens dagsorden. Til disse temaer kunne relevante oplægsholdere inviteres (interne såvel som eksterne).

9. Eventuelt

MB frembragte nogle synspunkter angående behandlingen af Michael Rasmussen sagen. Bestyrelsen drøftede overordnet denne typer af sager og deres konsekvenser, herunder behovet for at kommunikation af baggrunden for sagernes håndtering og sanktionsvalg.

MB nævnte også at DCU havde afvist at deltage i TV optagelser fra produktionsselskabet Eyeworks, hvor Jesper Skibby var en gennemgående figur. ADD har deltaget i optagelser til dette program omhandlende doping problematikken både generelt og specifik for cykelsporten såvel som for motions- og fitnessområdet. MK nævnte at han også var blevet kontaktet af selskabet og i denne forbindelse havde haft dialog med ADD om deltagelse og indhold. MK nævnte ligeledes at en offentlig myndighed som ADD ikke kan afvise at bidrage med viden og interview til sådanne programmer. LVR nævnte at hun også var blevet kontaktet for kommentar til udsendelsen, men havde henvist til andre.