
Referat af bestyrelsesmøde

10. september 2020, kl. 15.00-17.30

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Leif Mikkelsen (LM), Poul Gade (PG), Ditte Okholm-Naut (DO), Kim Dalhoff (KD), Berit Puggaard (BP, ankom kl. 15.20 under behandling af punkt 3) og Marie Overbye (MO). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR) og Anna Dinesen (AD).

Mødet begyndte kl. 15.00

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Corona-situationens indvirkning på ADD's aktiviteter

Sekretariatet orienterede om Corona-situationens indvirkning på ADD's aktiviteter.

Efter stille marts, april og maj er man nationalt og internationalt ved at nå normalt niveau for dopingkontroller uden for konkurrence. Konkurrenceidræt står relativt stille, og der er derfor færre kontroller i konkurrence.

ADD har ikke oplevet flere positive prøver og har ikke umiddelbart indtryk af, at udøverne ser situationen som en, man kan udnytte til doping. Årsagerne er usikkerhed om, hvornår konkurrencerne kommer i gang igen og derfor usikkerhed om, hvornår udøverne skal toppe. Derudover virkede det præventivt med ADD's alternative kontroller under lockdown.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Arbejdet med integritet i idrætten i Danmark

Sekretariatet redegjorde for nogle af de dilemmaer, problemstillinger og opmærksomhedspunkter, der kan være vedrørende arbejdet med integritetsspørgsmål i idrætten nationalt og internationalt. Direktøren bemærkede at ADD's holdning bør være, at der skal være uafhængighed i arbejdet med integritetsspørgsmål.

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af det generelle arbejde med integritet i idrætten i Danmark, bakkede op om det generelle princip om uafhængighed i integritetsarbejdet, og afventer herefter den kommende debat og politiske behandling af lovforslaget om ændring af eliteidrætsloven, som har aktualiseret spørgsmålet grundet oprettelsen af en trivselsfunktion i idrætten.

Bestyrelsen bakkede op om, at direktøren fortsat kan give udtryk for ADD's holdning om uafhængighed offentligt og samtidig kan dele ADD's erfaringer med integritetsarbejdet på doping- og matchfixingområdet. Uden dog at pege på ADD som løsningen i forhold til den konkrete foreslåede trivselsfunktion.

4. Økonomi

Egenkapital:

Sekretariatet orienterede om, at ADD's egenkapital anbefales af revisor til at ligge på et niveau mellem 1-1,5 mio. kr. ADD's egenkapital udgjorde ved indgangen til 2020 1,8 mio. kr. og forventes at blive højere ved indgangen til 2021 grundet lavere aktivitetsniveau end forventet grundet COVID-19.

Bestyrelsen bakker op om niveauet for egenkapitalen og udtrykte forståelse for, at særligt kontrol- og analyseomkostninger er lavere grundet Corona. Dette forklarer en øget egenkapital i år med mulighed for evt. henlæggelser til de kommende år.

1H20 regnskab og revideret budget 2020

Sekretariatet orienterede om regnskabet for første halvår 2020 og fremlagde forslag til det reviderede budget for 2020.

Bestyrelsen bemærkede, at sekretariatet kan overveje, om det giver mening at udsætte noget af kontrolaktiviteten til 2021, hvis det vurderes fagligt mere relevant, når omfanget af konkurrencer formentlig er mere normaliseret. Sekretariatet vurderer dette løbende i forbindelse med risikovurderingen herunder også i takt med udviklingen i coronasituationen og tilpasser evt. kontrolaktivitetsniveauet og indarbejder evt. nye forventninger til aktivitetsniveauet i det reviderede budget på det kommende bestyrelsesmøde den 2. november.

Sekretariatet fremsatte desuden mundtligt forslag om yderligere aktiviteter, der skal tages højde for i budgettet, der er kommet til siden fremsendelsen af det foreliggende reviderede budget. Dette drejer sig om:

- 50 t. kr. til forebyggelsesarbejdet inden for fitness og folkesundhed til udvikling af uddannelse og materiale til samarbejde med sundhedsplejersker i kommunerne.
- 30 t. kr. til ekstra Dried Blood Spot-prøver (DBS) blandt steoridbrugere, der er i behandling i sundhedsvæsenet. Dette for at sikre større volumen af positive prøver ved forskning i DBS i fitness.

Bestyrelsen bakkede op om forslagene. Sekretariatet indarbejder dem i det reviderede budget og eftersender det korrigerede budget til bestyrelsen.

Sekretariatet oplyste, at ADD siden revidering af budgettet har modtaget godkendelse af målbeskrivelse for øremærket driftstilskud 2020/2021, der beløber sig til 532 t. kr. Indtægterne fra det øremærkede driftstilskud 2020/2021 indarbejdes i det reviderede budget og eftersendes med det korrigerede budget til bestyrelsen.

Bestyrelsen tog orienteringen om halvårsregnskabet til efterretning og vedtog forslag til revideret budget som forelagt med de ovennævnte tilføjelser.

5. Meddelelser

- Virksomhedsmøde i KUM – har været udsat af flere omgange. Ros til ADD fra KUM
- Orientering om overtrædelse af dopingregler
- Triatlonsag
- Antidopingregler (herunder udvikling af motionsdopingreglement)
- Dialogmøde med idrættens organisationer 25. november
- Møde i Matchfixing Platform. Ministeriet har bevilget 150.000 kr. til evaluering af platformen
- Internationalt:
Disput ml. USA og WADA
Yuri Ganus fra RUSADA er fyret

- Organisation:
Jesper Frigast er gået på pension og Henrik Fussing Ørsted er ansat som juridisk konsulent
Amalie Vinde Vrettos er på barsel og Anna Dinesen er ansat som barselsvikar

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Eventuelt

Fejl i kvartalstabel i tabel 5. Sekretariatet retter dette og lægger opdateret version ud på ADDin.

Bestyrelsesmøde 4 den 2. november kl. 16-18.30 efterfølges af en julemiddag i restauranten i Idrættens Hus kl. 18.30.

Mødet sluttede kl. 17.00