
Referat

Bestyrelsesmøde 3

16. september 2024, kl. 15.00 – 18.00

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Leif Mikkelsen, Bente Skovgaard Kristensen, Henrik Puggaard, Lars Pedersen, Ditte Roth Hulgaard og Henriette Engel Brøns. Fra sekretariatet deltog Kim Højgaard Ravn og Michael Soylu. Under punkt 2 deltog Morten Birk Lassen, ARGA Survey.

Mødet begyndte kl. 15.03

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Præsentation af APV (Orientering)

Morten Birk Lassen, ARGA Survey, orienterede om resultaterne af sommerens arbejdspladsvurdering (APV) og trivselsundersøgelse, herunder sammenligninger med tidligere gennemført APV og benchmark i forhold til andre virksomheder og organisationer. Resultaterne er meget flotte, der er stor trivsel og tilfredshed i både sekretariatet og blandt dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter. Sekretariatet følger op på resultaterne i de respektive medarbejdergrupper og initierer relevante handlinger hvor nødvendigt. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Økonomi (Beslutning)

3.a. og 3b. Kvartalsregnskab Q2 2024 og budget 2024 (Beslutning)

Sekretariatet orienterede om en slåfejl i kvartalsregnskab Q2 2024 under note 3 Idræt, hvor der står i materialet, at omkostningerne har været 616 t.kr. Det korrekte beløb er 516 t.kr., som det også fremgår af det fremsendte regnskab. Bestyrelsen tog med denne rettelse, kvartalsregnskabet til efterretning og godkendte det reviderede budget som forelagt.

Sekretariatet orienterede desuden om den fremtidige budgetproces, hvilket bestyrelsen tog til efterretning.

4. Samarbejdsaftale mellem de nordiske og baltiske NADO'er (Beslutning)

Sekretariatet orienterede om samarbejdsaftalen mellem de nordiske og baltiske NADO'er, der forventes underskrevet på det internationale møde i København ultimo september 2024 med de øvrige nationale antidopingorganisationer. Bestyrelsen godkendte samarbejdsaftalen med forbehold for ændringer afledt af drøftelserne på mødet, der blandt andet formaliserer et udvidet samarbejde mellem de nordiske og baltiske NADO'er, og gav sekretariatet mandat til at færdiggøre og indgå aftalen.

5. Markering af ADD's 20-års jubilæum (Drøftelse)

På baggrund af sekretariatets oplæg, var der en drøftelse i bestyrelsen af forskellige muligheder for en eventuel markering af jubilæet. Det blev besluttet at kvalificere mulighederne for en markering yderligere, frem mod næste bestyrelsesmøde.

6. EliteSupport (Orientering)

Sekretariatet gav en status på arbejdet med EliteSupport.

7. Kontamineringssag i international svømning (Orientering)

Sekretariatet orienterede om kontamineringssagen i international svømning. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Aktuelle presseaktiviteter (Orientering)

Sekretariatet orienterede om aktuelle presseaktiviteter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Meddelelser (Orientering)

Sekretariatet orienterede om udviklingen i en række sager. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

10. Evt.

Mødet sluttede kl. 18.19.