



## DAGSORDEN

---

### Bestyrelsesmøde 2

30. maj 2024, kl. 15.00-18.00

ADD, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

---

1. Godkendelse af dagsordenen (Beslutning)
2. Årsrapport 2023
  - 2.a: Revisionsprotokollat (Beslutning)
  - 2.b: Årsrapport 2023 (Beslutning)
3. Økonomi 2024
  - 3.a: Kvartalsregnskab 1Q 2024 (Beslutning)
  - 3.b: Budget 2024 (Beslutning)
4. Dopingkontrolarbejdet før og under OL (Orientering)
5. Bestyrelsens program for DM-ugen (Orientering)
6. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem de nordiske og baltiske lande (Beslutning)
7. EliteSupport (Orientering)
8. Aktuelle presseaktiviteter (Orientering)
9. Meddelelser (Orientering)
10. Evt.

## Årsrapport 2023

### Beslutning

---

#### Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen:

- a. drøfter, godkender og underskriver Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2023.
- b. drøfter, godkender og underskriver Årsrapport 2023.

#### Baggrund

##### **2. a: Revisionsprotokollat til årsregnskab 2023**

Anti Doping Danmarks revisor fra EY, Andreas Fussing, deltager på bestyrelsesmødet og fremlægger revisionsprotokollat og årsregnskab 2023.

I revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2023 har revisionen ikke fundet anledning til at anbefale ændringer i ADD's administration eller økonomiske forhold.

##### **3. b Årsrapport 2023**

Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning og et årsregnskab. Ledelsesberetningen indeholder en afrapportering på ADD's rammeaftale med Kulturministeriet og strategi samt andre gennemførte aktiviteter i det forgangne år. Med årsrapporten for 2023 har sekretariatet forsøgt at gøre årsrapporten endnu mere læsevenlig ved blandt andet at ændre lidt i form og reducere antallet af sider.

Årsregnskabet viser ADD's indtægter og redegør for anvendelsen af organisationens midler, herunder redegøres der i årsregnskabets noter for anvendelsen af projektilskud, der er tilfaldet ADD i 2023. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af ADD's anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisering af ADD's virksomhed jf. bestyrelsens forretningsorden, hvorfor bestyrelsesmedlemmerne underskriver årsrapporten via ledelsespåtegningen.

Årsregnskabet behandles i ledelsesberetningens afsnit 6 Økonomi, hvor det oprindeligt budgetterede for 2023 og resultatet for året behandles og sammenholdes på et overordnet niveau. Som bilag til dette bestyrelsesmødemateriale er desuden vedhæftet et mere detaljeret regnskab, hvori der er oplysninger om årets resultat i forhold til det senest reviderede budget. I gennemgangen af årsregnskabet nedenfor vil regnskabets faktiske omkostninger for 2023 sammenholdes med det oprindelige budget samt det senest reviderede budget, hvor dette er relevant.

Det bemærkes, at afvigelserne for året er behandlet løbende på bestyrelsesmøderne i 2023 i forbindelse med godkendelse af de reviderede budgetter.

Det kan til årsregnskabet 2023 bemærkes, at:

#### Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat på -65 t.kr. mod -391 t.kr. budgetteret i det oprindelige budget. Afvigelserne, der ligger til grund herfor, behandles under "indtægter" og "omkostninger".
- Resultatet påvirker den aktuelle egenkapital, som falder fra 2.128 t.kr. til 2.063 t.kr., hvilket vurderes at være på et passende niveau, idet bestyrelsen tidligere har vurderet at ADDs egenkapital skal ligge i den høje ende af intervallet 1.5-2.0 mio.kr.

#### Indtægter

- Indtægterne har beløbet sig til 31.428 t.kr. mod 30.561 t. kr. budgetteret i det oprindelige budget, hvilket er en afvigelse på 867 t.kr. Afvigelsen skyldes blandt andet markant flere bestilte dopingkontroller, samt en højere stigning i nettoprisindekset end forventet, hvilket førte til et højere driftstilskud fra Kulturministeriet. I forhold til senest reviderede budget er der en mindre afvigelse på -91 t.kr., som blandt andet skyldes, at en del af det øremærkede driftstilskud fra Kulturministeriet er flyttet til 2024.

#### Omkostninger

- Omkostningerne har beløbet sig til 31.493 t.kr. mod 30.952 t.kr. budgetteret i det oprindelige budget. Dette er en afvigelse på -541 t.kr. De største afvigelser kan henføres til de mest omkostningstunge linjer, 3 "Idræt" (-995 t.kr.) og 4 "Fitness og folkesundhed" (576 t.kr.). I forhold til senest reviderede budget er der en mindre samlet afvigelse på 34 t.kr.
- Idræt (3)
  - Dopingkontrollanter (2.652 mod 2.329 t.kr. oprindeligt budgetteret)  
Afvigelsen på -323 t.kr. skyldes blandt andet markant flere bestilte dopingkontroller end forudset (hvilket også har haft en positiv effekt på indtægterne). Der har også været øget aktivitet i vores eget kontrolprogram, hvor blandt andet EM i styrkeløft og Funktionel Fitness i DM-ugen førte til mere aktivitet og dermed højere udgifter til dopingkontrollanter.
  - Dopingkontroller (materialer og udstyr) (1.330 t.kr. mod 889 t.kr. oprindeligt budgetteret)  
Afvigelsen på -441 t.kr. er et resultat af øget aktivitet som beskrevet ovenfor. Den øgede aktivitet, har medført tidligere og større indkøb af materialer og udstyr end først antaget.
  - Analyse (4.064 t.kr. mod 3.722 t.kr. oprindeligt budgetteret)  
Afvigelsen på -342 t.kr. skyldes ligeledes et højere aktivitetsniveau som beskrevet ovenfor, hvor EM i styrkeløft, Funktionel Fitness og flere bestilte dopingkontroller har medført et højere udgiftsniveau til analyser.
- Fitness og Folkesundhed (4)
  - Fitnesskonsulenter (2.541 t.kr. mod 2.766 t. kr. oprindeligt budgetteret)  
Afvigelsen på 225 t.kr. skyldes, at der i starten af 2023 var nogle ubesatte fitnesskonsulentstillinger og dermed også et lidt lavere aktivitetsniveau end budgetteret.
  - Forebyggelse, materiale og udstyr (59 t.kr. mod 290 t.kr. oprindeligt budgetteret)  
Afvigelsen på 231 t.kr. skyldes bl.a. at et e-læringsprojekt er skubbet til 2024, og at en indsats målrettet udsatte unge ikke blev gennemført.

#### Bilag

Bilag 1: Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2023

Bilag 2: Årsrapport 2023 [Fortrolig – offentliggøres efter bestyrelsens godkendelse]

Bilag 3: Årsregnskab 2023

Bestyrelsesmøde 2  
30. maj 2024  
Dagsordenpunkt 3

---

## Økonomi 2024

### Beslutning

---

#### Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- a. tager orienteringen om kvartalsregnskabet 1Q24 til efterretning.
- b. drøfter og vedtager det reviderede Budget 2024 som forelagt.

#### Baggrund

##### **3. a og b: Kvartalsregnskab 1Q2024 og budget 2024**

##### *Resultatet*

- Regnskabet udviser et resultat for perioden på 360 t.kr. mod 158 t.kr. budgetteret og dermed en afvigelse på 202 t.kr.
- Afvigelsen skyldes primært mindre omkostninger grundet et lidt lavere aktivitetsniveau i eget dopingkontrolprogram og færre bestilte dopingkontroller fra internationale forbund, samt en vakant stilling på fitnessprogrammet. På indtægtssiden er der også en mindre afvigelse, der hovedsageligt skyldes at indtægten på "fitnessaftaler samarbejdsaftaler" forventeligt først falder i 2. kvartal 2024.
- Resultatet for hele 2024 var oprindeligt budgetteret til 85 t.kr. Det reviderede budget for året udviser et forventet resultat på -149 t.kr. Det betyder, at egenkapitalen forventes at mindskes med ca. 234 t. kr. med det nuværende aktivitetsniveau. Dermed vil egenkapitalen ved årets udgang være på 1,8 mio. kr., hvilket er på et tilfredsstillende niveau.

##### *Indtægter*

- Indtægterne har i perioden beløbet sig til 7.682 t.kr. mod 8.228 t.kr. budgetteret, som udgør en afvigelse på 546 t.kr. Afvigelsen kan primært tilskrives tre forhold: 1) at indtægten på "fitnessaftaler samarbejdsaftaler" først falder i 2. kvartal 2024, 2) at der har været færre bestilte dopingkontroller i perioden og 3) at aktiviteter til øremærket driftstilskud 23/24 ikke er afsluttet, og da der indtægtsføres i takt med, at omkostningerne indtræffer, er de dermed også flyttet til næste kvartal.
- For året samlet set er forventningerne, at indtægterne bliver 416 t.kr. højere end det oprindeligt budgetterede. Det skyldes blandt andet, at en større andel af det øremærkede driftstilskud 23/24 er overført fra regnskabsåret 2023 til regnskabsåret 2024. Derudover bliver ADD's alm. driftstilskud lidt højere end budgetteret, idet det forventede forbrugerprisindeks for 2024 bliver højere end budgetteret. Sidst forventes det også, at det samlede antal bestilte dopingkontroller forventes at stige for året samlet set trods lidt færre bestillinger i første kvartal. Til slut kan det nævnes, at ADD (jf. tidligere drøftelser i bestyrelsen) har valgt at placere en del af sit indestående på en højrentekonto i Jyske Bank, hvorfra vi forventer renteindtægter på 100-150 t.kr.

## Omkostninger

- Administration og ledelse (2)
  - Budgettet for året foreslås sat op med 123 t.kr. blandt andet grundet større udgifter til gager (grundet barselsvikariat) og øgede udgifter til kompetenceudvikling.
- Idræt (3)
  - Omkostningerne for kvartalet ligger 414 t.kr. under det oprindeligt budgetterede. Differencen skyldes, at der har været færre udgifter til kontrollanter og materialer, hvor særligt de bestilte kontroller har været færre i årets 3 første måneder. Derudover har der været en periodisering hen over årsskiftet. Der har tillige været et mindre udgiftsniveau til forebyggelsesindsatser, da et E-læringsprojekt først færdiggøres senere i 2024, dels grundet afklaring af kontraktlige forhold med udvikler og dels grundet et mere omfangsrigt projekt end først antaget. Samlet for året forventes et merforbrug på 356 t.kr. der bl.a. skyldes flere bestilte DBS-kits, flere blod-kits til internationale kontroller samt øgede udgifter til analyser af prøver. Tillige forventes flere bestilte kontroller senere i 2024, hvilket også vil afføde øgede udgifter – sidstnævnte afføder tilsvarende indtægter.
- Fitness og Folkesundhed (4)
  - Omkostningerne for kvartalet ligger 373 t.kr. under budget, hvilket primært kan henføres til, at et rekrutteringsprojekt på fitnessområdet og herunder nogle kampagneaktiviteter er flyttet til senere på året. Derudover er et mindre projekt (50 t.kr.) målrettet udsatte unge ikke blevet gennemført, da der ikke har været interesse/efterspørgsel fra relevante samarbejdspartnere. Projektet gennemføres ikke i sin nuværende form og midlerne vil indgå i udviklingen af aktiviteter på Fitness- og Folkesundhedsområdet. Der forventes ikke nævneværdige udsving i budgettet for året.
- Kommunikation og IT (5)
  - Omkostningerne for kvartalet ligger 114 t.kr. over budgetteret, hvilket primært skyldes en nødvendig opgradering af ADD's medicin-APP (90 t.kr.). Midlerne var budgetteret i 2023, men opgraderingen blev først afsluttet i 1. kvartal 2024, hvorfor udgiften føres på 2024-regnskabet.
- Internationalt samarbejde (7)
  - Udgiften til ADD's INADO-medlemskab falder senere på året end budgetteret.
- Efterforskning og sagsbehandling (8)
  - Udgiften til kompetenceudvikling forventes af falde senere på året end først antaget. Der er samtidig en mindre nedjustering af den samlede udgift for 2024.

## Bilag

Bilag 4: Kvartalsregnskab 1Q2024 og revideret budget 2024

Bestyrelsesmøde 2  
30. maj 2024  
Dagsordenpunkt 4

---

## Dopingkontrolarbejdet før og under OL

### Orientering

---

#### **Baggrund**

ADD's testprogram-manager præsenterer det målrettede dopingkontrolarbejde i ADD. Fokus bliver sommerens OL i Paris, hvorfor oplægget også vil belyse, hvordan sådan en megaevent påvirker dopingkontrolarbejdet nationalt og internationalt. I tillæg hertil præsenteres kort, de uddannelsesmæssige indsatser forud for OL.

Bestyrelsesmøde 2  
30. maj 2024  
Dagsordenpunkt 5

---

## Bestyrelsens program for DM-ugen

### Orientering

---

#### Baggrund

Bestyrelsen har tidligere takket ja, til deltagelse i DM-ugen den 22. og 23. juni 2024.

I år afvikles DM-ugen i Herning hvor der skal dystes i en lang række sportsgrene. DM-ugen er samtidig en begivenhed, hvor ADD gennemfører en betydelig mængde tests på tværs af idrætsgrene.

ADD's sekretariat har sammensat et forslag til program i forbindelse med bestyrelsens deltagelse under DM-ugen.

#### Program for bestyrelsen

##### *Lørdag d. 22. juni 2024*

12.00 Hotel Scandic Regina, Fønnesbechsgade 20, Herning, vi mødes i lobbyen

12.20 – 13.00 Let frokost

13.00 – 15.00 Mulighed for at overvære en dopingkontrol og tale med kontrollanterne

15.00 – 17.00 Fri leg - rigtig fine muligheder for at se en masse livesport

17.00 – 18.00 Tjekke ind på hotel

18.30 – 21.30 Middag på restaurant Brassieriet, Skolegade 4, Herning

##### *Søndag d. 23. juni 2024*

08.30 – 09.30 Morgenmad, Hotel Scandic Regina

09.30 Tak for nu / Oplev DM-ugen på egen hånd.

Der er ikke programlagt aktiviteter om søndagen, men der er rig lejlighed til, på egen hånd, at opleve DM-ugen på tætteste hold.

Læs mere om DM-ugen her: <https://www.dif.dk/dm-ugen>

Bestyrelsmøde 2  
30. maj 2024  
Dagsordenpunkt 6

---

## **Godkendelse af samarbejdsaftale mellem de nordiske og baltiske lande**

Beslutning

---

### **Indstilling**

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- Godkender den overordnede ramme for et styrket samarbejde med de baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

### **Baggrund**

ADD har i dag et formaliseret samarbejde med de nationale antidoping organisationer i Norge, Finland, Sverige og Island.

Der er i det nuværende nordiske samarbejde fokus på følgende elementer

- Videndeling på ledelses- og medarbejderniveau (nordiske arbejdsgrupper og mødeaktiviteter).
- Testsamarbejde.
- Forskningssamarbejde

Anti Doping Norge har foreslået, at det nuværende samarbejde udvides til de baltiske lande, idet der allerede er et tæt samarbejde. Der er opbakning til forslaget om et udvidet samarbejde både blandt de nordiske og baltiske antidoping-organisationer.

Der er lagt op til, at omdrejningspunktet for et formaliseret samarbejde med de baltiske lande vil være i tråd med den nuværende nordiske samarbejdsaftale, og således omhandle videndeling og testsamarbejde.

Det forventes ikke, at et udvidet samarbejde vil have væsentlige økonomiske konsekvenser.



Bestyrelsesmøde 2  
30. maj 2024  
Dagsordenpunkt 7

---

## **EliteSupport**

### Orientering

---

#### **Baggrund**

EliteSupport blev lanceret 1. juni 2023 og har derfor fungeret i et år. Sekretariatet giver en præsentation af de erfaringer, der er gjort i den første periode.

Bestyrelsesmøde 2  
30. maj 2024  
Dagsordenpunkt 8

---

## **Aktuelle presseaktiviteter**

### Orientering

---

#### **Baggrund**

Sekretariatet orienterer om aktuelle presseaktiviteter.

Bestyrelsesmøde 2  
30. maj 2024  
Dagsordenpunkt 9

---

## **Meddelelser**

### Orientering

---

#### **Baggrund**

Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om ADD's resultater, aktiviteter og initiativer og vil på mødet orientere om aktuelle forhold og udviklinger siden sidst. Bestyrelsen kan på mødet rejse spørgsmål til aktuelle aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde.

#### **Bilag**

Statusrapport 2024