

	Protokoll fra styremøte 2-21

Sted/tid: Microsoft Teams, 21. april 2021 kl.09.00-13.00

Deltatt: Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Erik Borge Skei, Vebjørn Rodal og Kristin Grefberg

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet: Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien og Mona Kristiansen.

Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Britha Røkenes, Linda Olsen, Aksel Torgersen, Kristoffer Lie Loftheim, Fredrik Lauritzen og Martin Lauesen.

Vedtakssaker: 12-21 til 18-21

Orienteringssaker: 19-21 til 24-21

VEDTAKSSAKER:

SAK 12-21 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12-21

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 1-21. Eventuelle kommentarer og innspill er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 1-21.

SAK 13-21 ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2020

Oppsummering

Det er ferdigstilt et regnskap for 2020 og utarbeidet en årsrapport for stiftelsens arbeid i 2020, med en egen styrets beretning, inkl. økonomisk beretning.

Vedtak

Styret vedtar styrets beretning for 2020, inkl. økonomisk beretning med de endringer som fremkom i møte.

Styret fastsetter de fremlagte regnskap for 2020 med et overskudd på 215.190 kroner som stiftelsens regnskap for 2020. Overskuddet tilføres stiftelsens egenkapital.

Styret ber daglig leder oversende årsrapport inkl. årsberetning fra styret, årsregnskap inkl. avdelingsoversikt og vedlagte følgebrev til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

SAK 14-21 LØNNSOPPGJØR 2021

Saken unntas offentlighet.

SAK 15-21 ENDRING AV INSTRUKSER FOR NEMNDER OG KOMITEER

Oppsummering

WADAs reviderte dopingbestemmelser trådte i kraft 1. januar 2020. Det er i den forbindelse foretatt en gjennomgang av instruksene for påtalenemnden, meldepliktkomiteen, klagenemnden og medisinsk fagkomite. Instruksene er nå oppdatert og samordnet.

Vedtak

Styret vedtar foreslåtte endringer i:

Instruks for Påtalenemnden i Antidoping Norge,
Instruks for Meldepliktkomiteen i Antidoping Norge,
Instruks for Klagenemnden i Antidoping Norge, og
Instruks for Medisinsk fagkomité i Antidoping Norge

SAK 16-21 INNMELDTE INTERESSEKONFLIKTER

Oppsummering

Etter at dokumentet «Policy for identifisering og håndtering av interessekonflikter» ble vedtatt som policy for alle ansatte i ADNO og medlemmer av ADNOs styre, komite og nemnd på styremøte 5-20 den 8. desember er det meldt inn potensielle interessekonflikter for styrets vurdering.

Vedtak

Styret behandlet potensielle interessekonflikter.

Saker vedrørende personalforhold unntas offentligheten.

I «Policy for identifisering og håndtering av interessekonflikter» er det gitt muligheter for å gi unntak i særskilte tilfeller. I bestemmelsene står det følgende «For å ivareta ønske om at noen av komite-medlemmene skal ha bakgrunn fra idrettsmedisin og som idrettsutøver (eller andre særskilte tilfeller), vil disse kunne unntas de ovenstående prinsippene.»

I medisinsk fagkomite er det helt nødvendig å ha med personer med kompetanse innenfor idrettsmedisin, med bakgrunn i dette vedtok styret at Heidi Clemm gis dispensasjon fra bestemmelsene.

I ADNOs meldepliktkomite er det helt avgjørende at det sitter utøvere som kjenner til meldeplikten og utøvernes situasjon, med bakgrunn i dette vedtok styret at Astrid Uhrenholdt Jacobsen gis dispensasjon fra bestemmelsene.

Policy for identifisering og håndtering av interessekonflikter offentliggjøres på ADNOs nettsider.

SAK 17-21 TESTING AV UTØVERE

Saken unntas offentlighet.

SAK 18-21 INNSPILL TIL HØRING OVER WADA GOVERNANCE REFORMS**Oppsummering**

WADA har igangsatt en høring over mulige reformer av WADAs styresett (governance).

Prosessen er en oppfølging av tidligere iverksatte tiltak for endringer i WADAs styresett. Det er overordnet Antidoping Norges vurdering at de tidligere tiltak har trukket i riktig retning, men at det ennå er muligheter for å skape et sterkere og mer uavhengig WADA. Dette er også i overenstemmelse med ambisjonene i Antidoping Norges Strategiplan for 2020-2023.

Vedtak

Den overordnede linje i Antidoping Norges bidrag i arbeidet med reformer av WADAs styresett er, at WADA har behov for:

- 1) mer tydelig fordeling av roller og ansvar, med færre overlapp mellom WADAs Executive Committee som utøvende og håndhevende funksjon og Foundation Board som budsjett- og regelgivende funksjon enn i dag;
- 2) større uavhengighet i Executive Committee for å begrense den politiske innblanding i beslutningstakingen for så vidt angår WADAs utøvende og håndhevende funksjon, for eksempel ved å etablere et fullt ut uavhengig Executive Committee;
- 3) bredere representasjon i Foundation Board for å bringe inn relevant ekspertise og sikre bredere forankring av og involvering i WADAs regelgivende funksjon, for eksempel ved å styrke representasjonen av flere grupper av interessenter i Foundation Board eller ved å gi Verdenskonferansene en overordnet funksjon i fastsettelsen av regler (formelt å vedta World Anti-Doping Code); og
- 4) mere gjennomskiktighet i WADA og i antidopingmiljøet generelt, særlig i tilknytning til WADAs regelgivende funksjon, med henblikk på å sikre tilstrekkelig tillit til å øke WADAs styrke og uavhengighet.

Daglig leder gis mandat til å utforme høringssvaret basert på ovennevnte prinsipper.

Møtet hevet kl. 11.30

Oslo, 21. april 2021

Thorhild Widvey
Styreleder

Siri Beate Hatlen
Nestleder

Kristin Grefberg
Styremedlem

Erik Borge Skei
Styremedlem

Vebjørn Rodal
Styremedlem

Anders Solheim
Daglig leder

Referent:
Mona Kristiansen