



Protokoll fra styremøte 2-23

Sted/tid: Antidoping Norge, møterom Holmenkollen, 20. april kl.11-13
Til stede: Siri Hatlen, Thor- Arne Wullum, Kristin Grefberg, Rune Andersen
Forfall: Erik Borge Skei

Rune Andersen informerte om at hans arbeid for World Athletics med oppfølging av antidopingarbeidet i russisk friidrett ble avsluttet i mars 2023. Han informerte videre om at han fortsetter å bistå friidretten med deres antidopingarbeide på ulike plan, men ikke Russland.

Videre informerte Andersen om at han er leder for Det internasjonale vektløftingsforbundets antidopingkommisjon.

Det var ingen styremedlemmer som var inhabil i saker.

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

Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Åse Eriksson

Thorhild Widvey og Vebjørn Rodal har avsluttet sin oppnevnesperiode som styremedlem. Widvey har dermed også trådt av som styreleder. Ny representant, oppnevnt av KUD, er Rune Andersen.

Nestleder Siri Hatlen ledet møtet under konstituering av nytt styre.

Styret konstituerte seg, og styresammensetningen er som følger:

- Ny leder: Rune Andersen (oppnevnt for perioden 2023 – 2027)
- Nestleder: Siri Hatlen (gjenvalg)
- Medlemmer: Erik Borg Skei, Kristin Grefberg, Thor-Arne Wullum

Styreleder Rune Andersen tok over som styreleder.

Vedtakssaker: 16-23 til 17-23. Sak 14-23, 15-23, 18-23 og 19-23 ble utsatt

Orienteringssaker: 25-23. Sak nr 20 – 23 til til 24-23 ble utsatt

VEDTAKSSAKER:

SAK 16-23 Retningslinjer ved krav om saksomkostninger

Oppsummering

Styret fastsetter retningslinjer ved krav om saksomkostninger (erstatning) fra utøver ved henleggelse av dopingsak.

Vedtak

Styret vedtar som hovedregel at ADNO som kontroll- og påtaleorgan ikke dekker utøvers saksomkostninger uavhengig av sakens utfall, heller ikke ved henleggelse av Antidoping Norges Påtalenemnd eller frifinnelse i NIFs domsorganer. (I sistnevnte tilfelle kan domspanelet beslutte at NIF skal dekke hele eller deler av kostnadene).

Unntak kan gjøres dersom det ikke var tilstrekkelig grunn og dermed uaktsomt å åpne sak. Vurderingen må ta utgangspunkt i de opplysninger som forelå på tidspunkt for åpning av sak. Forhold som nevnt i straffeprosessloven § 446, 1. ledd bokstav a) til c) skal vektlegges i vurderingen. Dekning kan i disse tilfellene skje helt eller delvis.

Styret ber Påtalenemnden om å innstille på forslag til vedtak i den enkelte sak.

SAK 17-23 Årsrapport og -regnskap 2022

Oppsummering

Det er ferdigstilt et regnskap for 2022 og utarbeidet en årsrapport for stiftelsens arbeid i 2022, med en egen styrets beretning, inkl. økonomisk beretning.

Vedtak

Styret vedtar styrets beretning for 2022, inkl. økonomisk beretning.

Styret fastsetter de fremlagte regnskap for 2022 med et underskudd på 2 933 033 kroner som stiftelsens regnskap for 2022. Underskuddet vil redusere stiftelsens egenkapital.

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

Styret ønsker i sakens anledning å berømme for god saksdokumenter og for en veldig god jobb i 2022.

Neste møte: 13. mai, kl. 9.00-13.00

Møtet hevet kl.13.00

Referent:

Kathe Langvik

Oslo, 26.04.2023

Rune Andersen
Styreleder

Siri Beate Hatlen
Nestleder

Kristin Grefberg
Styremedlem

Erik Borge Skei
Styremedlem

Thor-Arne Wullum
Styremedlem

Anders Solheim
Daglig leder