



ANTIDOPINGNORGE

Protokoll fra styremøte 4-23

Sted/tid: Antidoping Norge, møterom Holmenkollen, 19. september 2023 kl. 9.00-13.00
Til stede: Rune Andersen (leder), Siri Hatlen (nestleder), Erik Borge Skei (via Teams), Kristin Grefberg (via Teams).
Forfall: Thor-Arne Wullum

Det var ingen styremedlemmer som sa seg inhabil i saker på møtets agenda.

Fra adm. deltok følgende på hele møtet: Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien og Martin H. Lauesen.

Følgende fra adm. deltok på deler av møtet: Petter Stoebner, Esten Edna, Åse Eriksson, Linda Olsen, Fredrik Lauritzen, Morten Heierdal.

Styret ble på møtet orientert om KUDs oppnevning av Ingvill Måkestad Bovim som nytt styremedlem.

Vedtakssaker behandlet på møtet: 34-23 til 40-23

Orienteringssaker behandlet på møtet: 41-23 til 45-23

VEDTAKSSAKER:

SAK 34-23 Protokoll fra styremøte 3-23

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 3-23. Eventuelle kommentarer og innspill er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 3-23.

SAK 35-23 Strategisk plan 2024-2027 (behandlet på epost)

Oppsummering

Inneværende strategiplan for Antidoping Norge (ADNO) strekker seg ut 2023. Stiftelsens strategiperioder har helt siden etableringen fulgt Norges idrettsforbunds tingperioder og det skal derfor vedtas en fireårig strategiplan med virkning fra 1. januar 2024.

Arbeidet med ny strategiplan ble startet opp i slutten av 2022. Styret har vært involvert gjennom flere av styremøtene siden desember 2022 og sist ble det lagt opp til en grundig diskusjon i styremøtet i juni 2023. Føringene som ble gitt i dette møtet er nå innarbeidet i endelig foreslått strategiplan.

Foruten rundene i styret har administrasjonen vært sterkt involvert i prosessen, både avdelingsvis, med fagansvarlige og ledergruppe.

Vedtak

Styret vedtok Antidoping Norges strategiplan for perioden 2024-2027.

Den fremlagte strategiplanen hensyntar de viktigste endringene i omgivelsene til ADNO og legger en tydelig plan for at ADNO skal opprettholde sitt ambisjonsnivå som en verdensledende antidopingorganisasjon.

SAK 36-23 Virksomhetsplan og budsjett 2024

Oppsummering

Administrasjonen i Antidoping Norge har utarbeidet utkast til virksomhetsplan og budsjett for 2024. Plan og budsjett bygger på den nylig vedtatte strategiplan for perioden 2024-2027. Plan, budsjett og søknadsbrev oversendes Kulturdepartementet innen 1. oktober 2023. Det søkes om et ordinært tilskudd på 47 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet.

For 2024 søkes det om et tilskudd fra Helsedirektoratet på 10 millioner kroner til å bekjempe dopingbruk i ungdoms- og treningsmiljøer utenfor idretten. Søknadsfristen er 1. desember 2023.

Vedtak

Antidoping Norge søker om et ordinært tilskudd på 47 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet.

Styret vedtar søknadsbrev, utkast til virksomhetsplan og budsjett for 2024 som grunnlag for søknad om midler for 2024. Administrasjonen sender søknadsbrev, utkast til plan og budsjett til Kulturdepartementet innen 1. oktober 2023.

Det samlede foreløpige budsjettet for Antidoping Norge i 2024 er på 64,6 mill.kroner i kostnader og tilsvarende i inntekter.

Administrasjonen gis anledning til å gjøre eventuelle språklige justeringer på virksomhetsplan og søknadsbrev før oversendelse.

Styret bemerker at endelig virksomhetsplan og budsjett vil bli fastlagt når tilskudd for 2024 er kjent. Daglig leder bes foreta en vurdering av organisasjonen med særlig vekt på den økonomiske stillingen for å gjennomføre ny strategiplan.

SAK 37-23 Fornyelse av avtale med CHINADA

Oppsummering

Norge og Kina har samarbeidet på antidopingområdet siden 1996 – og har videreført det etter etableringen av hhv. ADNO og China Anti-Doping Agency (CHINADA).

Den aktuelle samarbeidsavtale med CHINADA ble underskrevet i 2021 og utløper januar 2024. CHINADA har uttrykt ønske om å fornye avtalen. Det avvikles samarbeidsmøte i Kina senere i september 2023, hvilket vil være en fin anledning til å fornye samarbeidsavtalen med CHINADA.

Vedtak

Daglig leder gis mandat til å fornye den bilaterale samarbeidsavtalen med CHINADA for en periode på 3 år med den hensikt å styrke nasjonale antidopingprogrammer i Norge og Kina.

SAK 38-23 Endring i meldepliktforskriften

Oppsummering

ADNO har behov for nye saksbehandlingsregler for meldepliktsaker, både fordi dagens system ved brudd på meldeplikt er for lite effektivt og fordi det er behov for å harmonisere norske regler med WADAs regler på området.

Et forslag til nye regler har vært på høring til berørte organisasjoner og personer. Det foreslås endringer i Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (Meldepliktforskriften).

Vedtak

Styret legger til grunn at saksbehandling av meldepliktsaker skal forenkles slik at saksbehandlingstiden forkortes og blir mer i tråd med WADAs regler. Styret mener det er uheldig at utøvere skal kunne delta i et mesterskap med en pågående sak under behandling.

Styret er som norske utøvere opptatt av utøvernes rettssikkerhet, og at utøvere fortsatt kan anke til et frittstående ankeorgan. Styret ber administrasjonen om å rådføre seg med WADA samt med NISO og NIFs utøverkomité om hvordan dette kan ivaretas i lys av deres høringssvar.

Saken fremmes deretter for vedtak på neste styremøte.

SAK 39-23 Endring i instruks for påtalenemnd

Oppsummering

Det er et krav i WADAs regelverk at obligatoriske suspensjoner skal skje samtidig med eller straks etter opprettelse av dopingsak.

For å sikre umiddelbart vedtak om suspensjon i disse tilfeller, foreslås endringer i instruksene slik at kompetanse til å iverksette obligatorisk suspensjon overføres fra Påtalenemnden til administrasjonen.

I de tilfeller suspensjon er valgfritt eller faller inn under unntaksbestemmelser er det fortsatt Påtalenemnden som skal fatte beslutning om suspensjon.

Påtalenemnden er også tillagt en ny oppgave ved å vurdere og innstille til styret ved krav om dekning av saksomkostninger ved henleggelse av dopingsak. Dette inkluderes i instruksene.

Vedtak

Styret vedtar de foreslåtte endringer i Instruks for Påtalenemnden.

SAK 40-23 Styremøtedatoer 2024

Oppsummering

Det settes opp en plan for styremøter i 2024 tilpasset årets frister.

Vedtak

Styret ble enige om følgende datoer for styremøte 2024:

- 13. februar
- 17. april
- 12. juni
- 17. september
- 11. desember

Det var enighet om å flytte dato for styremøte 5-23 til den 13. desember.

Neste møte: 13. desember 2023, kl. 9.00 - 13.00

Møtet hevet kl. 12.45

Oslo, 20. september 2023

Rune Andersen
Styreleder

Siri Beate Hatlen
Nestleder

Kristin Grefberg
Styremedlem

Erik Borge Skei
Styremedlem

Thor-Arne Wullum
Styremedlem

Anders Solheim
Daglig leder

Referent:
Martin H. Lauesen