



Protokoll fra styremøte 3-19

Sted/tid: Oslo, 12. juni 2019, kl.15.00-18.00.

Deltatt: Thorhild Widvey (styreleder), Vebjørn Rodal, Nina Frisak, Knut-Marius Sture.

Forfall: Siri Hatlen (nestleder), Nils Kristian Moe.

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

Følgende avdelingsledere deltok på deler av møtet: Britha Røkenes, Rune Andersen

Vedtaksaker: 26-19 til 31-19

Orienteringssaker: 32-19 til 35-19

VEDTAKSSAKER:

SAK 26-19 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2-19

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 2-19. Eventuelle kommentarer og innspill er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 2-19.

SAK 27-19 STRATEGIPLAN 2020-2023

Oppsummering

Antidoping Norge har siden stiftelsen ble etablert i 2003 hatt fireårige strategiperioder. Inneværende periode strekker seg ut 2019. Det må vedtas en ny strategiplan som virksomhetsplan og budsjett 2020 skal bygges på. Prosessen startet i desember 2018 med vedtak om oppstart og prosessplan. Strategiplanen har nå vært på en siste høringsrunde og styret vedtar av ny strategiplan.

Vedtak

Styret vedtar Antidoping Norges strategiplan for perioden 2020-2023 med de endringer som ble gjort i møtet.

SAK 28-19 ORGANISERING AV INTERNASJONALT ARBEID

Oppsummering

Norge og Antidoping Norge har hatt en svært sentral posisjon i det internasjonale arbeidet gjennom siste strategiperiode. Dette skyldes ansatte med utstrakt erfaring fra det internasjonale arbeidet og norske styreverv i WADA. ADNO må nå planlegge for videre internasjonal virksomhet som følger av at sentrale medarbeidere planlegger å gå av med pensjon.

Vedtak

Administrasjonen bes om å starte rekruttering av ny leder av internasjonal avdeling med sikte på å lyse ut stillingen i august 2019. Daglig leder gis fullmakt til å engasjere et konsulentbyrå for å bistå i rekrutteringsarbeidet.

SAK 29-19 ENGASJEMENT AV UTØVER**Oppsummering**

Den siste tiden har det vært en utvikling internasjonalt for å løfte fram utøverstemmene. Utøvernes rolle i antidopingarbeidet har også vært et mye omtalt tema nasjonalt.

ADNO har lenge vært opptatt av å lytte til utøverne, men har ikke lyktes i å finne en form på dette som har gitt oss den uttelling som vi kunne ønske oss. Vi opplever imidlertid at det nå er muligheten til å få satt dette sterkere dagsorden. Vi har tidligere i år signert en samarbeidsavtale med utøverorganisasjonen NISO og har gjennomført en bred undersøkelse blant norske topputøvere i samarbeid med NISO og Olympiatoppen. Dette er grunnen for at vi nå ser at det kan være nyttig å knytte til oss en tidligere topputøver i en midlertidig prosjektstilling.

Vedtak

ADNO utlyser en prosjektstilling der vi knytter til oss en utøver i en 20-60 % stilling for en periode på 10 måneder.

SAK 30-19 LØNNSJUSTERING**Oppsummering**

ADNO har en tariffavtale med LO ved handel og kontor, men har for tiden ingen medarbeidere som er medlem av denne organisasjonen. Det innebærer at det ikke er noen å forhandle med, men stiftelsen må likevel sikre en fornuftig lønnsutvikling for de ansatte.

Vedtak

Vedtaket er unntatt offentlighet.

SAK 31-19 REPRESENTANTFORSLAG OM DOPING**Oppsummering**

Representanter fra regjeringspartiene Høyre, FrP, Venstre og KrF har fremmet et dokument 8 forslag som blant annet omfatter antidopingarbeidet.

Forslaget innebærer:

1. Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan opplysninger om idrettsutøvere og støtteapparat som straffes for dopingkriminalitet, også kan gjøres tilgjengelig for antidopingorganisasjonene, herunder eventuelle behov for endring av lovgivning.
2. Stortinget ber regjeringen vurdere muligheter for nye bestemmelser i straffeloven for å kunne straffeforfølge de som tjener penger på idrettsprestasjoner som følge av doping, og mulighet for inndragning.
3. Stortinget ber regjeringen utrede hvilke kriterier som bør innfris for statlig støtte til internasjonale idrettsarrangement som skal arrangeres i Norge.

Vedtak

ADNO mener og skal arbeide for følgende:

1. Det er vesentlig at politiet opplyser om alle tilfeller der idrettsutøvere og trenere/støttepersonell er siktet eller dømt for dopingkriminalitet. Vi ønsker ikke å begrense opplysninger til kun avgjorte straffbare forhold.
2. Støtte prinsippene i Oslo Idrettskrets' forslag. Hovedintensjonen må være at de som kan bebreides for å ha tjent penger på dopingprestasjoner må kunne straffeforfølges og få pengene inndratt. ADNO mener at det er behov for en utredning om hvordan vi best kan oppfylle intensjonene til Oslo Idrettskrets.
3. Alle som skal ha statlig tilskudd må drive et forsvarlig antidopingarbeid i overenstemmelse med WADAs regelverk.

Enhver som mistenkes for brudd på antidopingregelverket, skal være sikret en grundig og objektiv etterforskning av et frittstående organ, og en rettssikker prosess for uavhengige domsorganer som følger prinsippene for rettferdig rettergang, med en transparent og forsvarlig behandling på alle stadier i prosessen.

Styrets vedtak oversendes Justisdepartementet.

SAKER TIL ORIENTERING:**SAK 32-19 DAGLIG LEDERS ORIENTERING M/OPPDATERT AKSJONSLISTE****Oppsummering**

Saken gir en kort oversikt over de siste hendelser siden forrige styremøte.

Solheim og avdelingsledere orienterte.

Vedtak

Styret tar daglig leders oppdatering til orientering.

SAK 33-19 OPPDATERING DOPINGSAKER**Oppsummering**

Administrasjonen oppdaterer styret om dopingsaker i møtet.

Administrasjonen viser også i møtet hvordan de vil offentliggjøre vedtak om saker med forenklet behandling og påtalebegjæringer på [antidoping.no](https://www.antidoping.no/kontroll/dopingsak/dopingsaker-1) framover (<https://www.antidoping.no/kontroll/dopingsak/dopingsaker-1>)

Røkenes orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagt informasjon om dopingsaker til orientering.

Styret er tilfreds med hvordan administrasjonen ser for seg å offentliggjøre vedtak om saker med forenklet behandling og påtalebegjæringer framover.

SAK 34-19 REGNSKAPSRAPPORT, 1. TERTIAL

Oppsummering

Det er utarbeidet en regnskapsrapport for 1. tertial 2019.

Kristiansen orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagt rapport til orientering.

SAK 35-19 TERTIALRAPPORT 1-19

Oppsummering

Administrasjonen har utarbeidet en rapport for tertial 1-2019 som sier noe om aktiviteten i perioden. De tre tertialrapportene danner grunnlaget for årsrapporten.

Byfuglien orienterte.

Vedtak

Styret tar fremlagt rapport til orientering.

Oslo, 12. juni 2019

Thorhild Widvey
Styreleder

Knut-Marius Styre
Styremedlem

Nina Frisak
Styremedlem

Vebjørn Rodal
Styremedlem

Anders Solheim
Daglig leder

Referent: *Halvor H. Byfuglien*
Forfall: *Siri Beate Hatlen, Nils Kristian Moe*