



## Protokoll fra styremøte 1-22

**Sted/tid:** Stabæk-losjen, Meet Ullevål, 17. februar 2021 kl.09.00-12.30

**Deltatt fysisk:** Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Thor- Arne Wullum

**Deltatt digitalt:** Erik Borge Skei, Vebjørn Rodal og Kristin Grefberg

**Forfall:** Ingen

**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, Linda Olsen, Martin Lauesen, Fredrik Lauritzen, Aksel Torgersen og Anne Margrethe Hausken Nordberg.

*Vedtakssaker: 01-22 til 03-22*

*Orienteringssaker: 04-22 til 07-22*

*Strategisaker: 08-22*

### VEDTAKSSAKER:

#### SAK 01-22                      PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5-21

##### **Oppsummering**

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 5-21. Det fremkom ingen innspill til protokollen. Protokollen er signert i AdminControl.

##### **Vedtak**

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 5-22.

#### SAK 02-22                      REVIDERT VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 2022

##### **Oppsummering**

Administrasjonen i Antidoping Norge har utarbeidet en revidert virksomhetsplan og budsjett for 2022 med utgangspunkt i:

- tilskuddsbrevet som ble oversendt 10. desember fra Kultur- og likestillingsdepartementet etter at Antidoping Norge i statsråd ble tildelt 40,5 millioner kroner fra spillemidlene for 2022.
- foreløpig informasjon om tilskudd fra Helsedirektoratet der det er foreslått 8,6 millioner kroner i øremerket tilskudd til Antidoping Norges arbeid mot doping som samfunnsproblem i 2022.

##### **Vedtak**

Styret vedtar revidert virksomhetsplan og budsjett for 2022 hvor de samlede inntekter utgjør

56.455.000 kroner og de samlede kostnader er 59.655.000 kroner. Budsjettert overforbruk på 3,2 millioner kroner dekkes av ubrukte fra 2021 og bruk av stiftelsens egenkapital.

**Vedr. disponering av tilskudd fra Kulturdepartementet:**

Samlet budsjetteres med 42,5 millioner kroner i kostnader til idrettsformål. Av dette utgjør tildelt tilskudd 40,5 millioner kroner, mens 2 millioner kroner dekkes av mindreforbruk av spillemidler fra 2021 og bruk av stiftelsens egenkapital. Mindreforbruket fra 2021 søkes overført til 2022 når endelig årsregnskap er ferdigstilt.

**Vedr. disponering av tilskudd fra Helsedirektoratet:**

Tilsvarende budsjetteres det med 11,439 millioner kroner i kostnader til stiftelsens arbeid mot doping som samfunnsproblem. Av dette utgjør tilskuddet i 2022 fra Helsedirektoratet 8,6 millioner kroner, og 1,639 millioner kroner i andre inntekter/tilskudd. De resterende 1, 2 millioner kroner dekkes av mindreforbruk av Helsedirektoratets tilskudd i 2021 og bruk av stiftelsens egenkapital. Mindreforbruket fra 2021 søkes overført til 2022 når endelig årsregnskap er ferdigstilt.

Inntekter og kostnader fra øvrig virksomhet budsjetteres til 5,716 millioner kroner. Styret sender brev om revidert plan og budsjett til Kultur- og likestillingsdepartementet og Helsedirektoratet.

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

## **SAK 03-22 RE-OPPNEVNING AV NEMDER OG KOMITEER**

### **Oppsummering**

I henhold til vedtektenes § 6 skal styret utpeke en egen påtalenemnd som ovenfor NIFs domsorgan utøver påtalevirksomheten knyttet til brudd på NIFs bestemmelser om doping. Det re-oppnevnes et medlem og to varamedlemmer til Påtalenemnden.

### **Vedtak**

Styret re-oppnevner følgende personer:

#### Påtalenemnden

Medlem Anders Jørgensen 01.02.2022 – 31.01.2026 (re-oppnevning)

Varamedlem Anders Åsberg 01.02.2022 – 31.01.2026 (re-oppnevning)

Varamedlem Pål Lønseth 01.02.2022 – 31.01.2026 (re-oppnevning)

Varamedlem Trine E. Finnes 19.09.2022 – 18.09.2026 (re-oppnevning)

Oslo, 17. februar 2022

\_\_\_\_\_  
Thorhild Widvey  
Styreleder

\_\_\_\_\_  
Siri Beate Hatlen  
Nestleder

\_\_\_\_\_  
Kristin Grefberg  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Erik Borge Skei  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Vebjørn Rodal  
Styremedlem

\_\_\_\_\_  
Anders Solheim  
Daglig leder

*Referent:*  
*Kathe Langvik*