



## Protokoll fra styremøte 1-23

**Sted/tid:** Møterom Holmenkollen, ADNO sine lokale 06.februar 2023 kl.09.00-13.00  
**Til stede:** Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Thor- Arne Wullum, Erik Borge Skei, Kristin Grefberg, Vebjørn Rodal (på Teams)

**Forfall:**

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:** Linda Olsen, Fredrik Lauritzen, Marit Slupstad og Martin Lausen

*Vedtakssaker: 1-23 til 05-23*

*Orienteringssaker: 06-23 til 13-23*

**VEDTAKSSAKER:**

**SAK 01-23 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 5-22**

**Oppsummering**

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 5-22. Eventuelle kommentarer og innspill er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.

**Vedtak**

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

**SAK 02-23 REVIDERT VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 2023**

**Oppsummering**

Administrasjonen i Antidoping Norge har utarbeidet en revidert virksomhetsplan og budsjett for 2023 med utgangspunkt i:

- tilskuddsbrevet som ble oversendt 9. desember fra Kultur- og likestillingsdepartementet etter at Antidoping Norge i statsråd ble tildelt 42,5 millioner kroner fra spillemidlene for 2023.
- det søkes om 9,25 millioner kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet til Antidoping Norges arbeid mot doping som samfunnsproblem i 2023.

**Vedtak**

Styret vedtar revidert virksomhetsplan og budsjett for 2023 hvor de samlede inntekter utgjør 59 760 000 kroner og de samlede kostnader er 60 690 000 kroner.

For å dekke underskuddet budsjetteres det med 0,73 millioner i bruk av stiftelsens egenkapital.

Styret sender brev om revidert plan og budsjett til Kultur- og likestillingsdepartementet og ADNO søker via Altinn om et tilskudd på 9,25 millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet.

Administrasjonen gis fullmakt, i samråd med styreleder, til å gjøre eventuelle språklige justeringer på virksomhetsplan og følgebrev før oversendelse.

#### **SAK 03-23            OPPNEVNING AV NOMINASJONGRUPPE**

##### **Oppsummering**

Styret i ADNO oppnevner påtalenemnd, meldepliktkomité, medisinsk fagkomité og en klagenemnd. For å sikre en uavhengig vurdering av kandidater er det behov for en gruppe som nominerer kandidater til nevnte nemnder og komiteer, som fatter vedtak på bakgrunn av fagavdelingenes arbeid. ADNO ser derfor behov for en styreledet nominasjonsgruppe som innstiller kandidater til styret.

##### **Vedtak**

Styret oppnevner Kristin Grefberg og Thor-Arne Wullum fra styret, og Anders Solheim og Kathe Langvik fra administrasjonen til nominasjonsgruppe for ADNO. Nominasjonsgruppen konstituerer seg selv.

#### **SAK 04-23    OPPFØLGING AV GOOD GOVERNANCE REPORT**

##### **Oppsummering**

Som oppfølging på Play the Game's «National Anti-Doping Governance Observer» (NADGO) har administrasjonen gjennomgått områder med potensiale for å styrke ADNOs styresett.

##### **Vedtak**

Styret vedtar at ADNO gjennomfører følgende endringer til styresett:

1. Utkast til dagsorden for styremøter offentliggjøres på hjemmeside samtidig med oversendelse til styret.
2. Informasjon om styremedlemmer oppgis på ADNOs hjemmeside, herunder kort biografi og start og sluttidspunkt for oppnevning.
3. Det opprettes en e-post til «styreleder@antidoping.no» som legges på hjemmeside.
4. Policy for interessekonflikter og budsjett gjøres tilgjengelig på hjemmeside.
5. Intern prosedyre for gjennomføring av styremøter oppdateres.
6. Informasjon om ABP-programmet, langtidsoppbevarte og reanalyserte prøver, og antallet av hhv. «missed tests» og «filing failures» vil bli innarbeidet i årsrapporten.
7. Det utarbeides en intern prosedyre for ADNOs gjennomføring av høringer over forslag til nye regler fastsatt av ADNOs styre med ekstern virkning (eksempelvis forskrifter).
8. Ved neste oppdatering av instruks for komiteer innskrives krav om avrapportering i forbindelse med årsrapporten.
9. ADNOs veiledning for anbud og tilbud ved innkjøp og anskaffelser oppdateres i tråd med gjeldende praksis med krav om at minimum 2 personer skal evaluere og godkjenne anbud/ tilbud over en angitt beløpsgrense.
10. Intern opplæring i personalhåndbok iverksettes når ny håndbok foreligger.

Endringene skal være gjennomført innen utgangen av 2023.

Administrasjonen kommer tilbake med en sak der muligheten for opptak i Transparency Norge drøftes.

## SAK 05-23 OPPFØLGING SAMARBEID MED GEORGIA

### Oppsummering

ADNO har i 2022 bistått Georgias antidoping agentur (GADA) med å styrke antidopingprogram i Georgia, slik at det drives i overensstemmelse med WADAs regelverk. GADA og WADA har uttrykt ønske om at samarbeidet videreføres for å utvikle GADAs arbeid. ADNO er positive til å videreføre samarbeidet.

### Vedtak

Styret gir daglig leder mandat til å inngå samarbeidsavtale med GADA om videre opplæring, kapasitetsoppbygging og godt styresett. Det forutsettes at WADA viderefører sin observatørfunksjon i det videre samarbeidet.

Møtet hevet kl.12.30

Neste møte: 20. april, kl. 09.00 – 13.00

Oslo, 14. februar 2023

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

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

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

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

\_\_\_\_\_  
Thor-Arne Wullum  
Styremedlem

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

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

*Referent:*  
*Kathe Langvik*