

Sted/tid: Antidoping Norge, møterom Holmenkollen, 13.februar 2024

Til stede: Rune Andersen, Siri Hatlen (fra kl.10.30), Erik Borge Skei, Thor-Arne Wullum, Kristin Grefberg, Ingvill Måkestad Bovim

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

Følgende fra adm. deltok på deler av møtet: Åse Eriksson, Linda Olsen, Fredrik Lauritzen, Martin Lauesen, Petter Stoebner

Vedtakssaker: Sak 01-24 til 04-24

Orienteringssaker: Sak 05-24 til 13-24

Ingen styremedlemmer ble vurdert som inhabile i noen saker.

VEDTAKSSAKER:

SAK 01-24 Protokoll styremøte 5-23

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 5-23. Eventuelle innspill og kommentarer er inkludert i protokollen som ble signert i Admincontrol 21.12.2023.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 5-23

Sak 02-24 Revidert virksomhetsplan og budsjett 2024

Oppsummering

Antidoping Norge har utarbeidet en revidert virksomhetsplan og budsjett for 2024 med utgangspunkt i:

- Tilskuddsbrevet, oversendt 8. desember fra Kultur- og likestillingsdepartementet, etter at Antidoping Norge i statsråd ble tildelt 46 millioner kroner fra spillemidlene for 2024.
- Det er innvilget 9,1 millioner kroner i tilskudd fra Helsedirektoratet til Antidoping Norges arbeid mot doping som samfunnsproblem i 2024.

Vedtak

Styret vedtar revidert virksomhetsplan og budsjett for 2024 hvor de samlede inntekter utgjør 63 815 000 kroner og de samlede kostnader utgjør 63 734 500 kroner.

Styret sender brev om revidert plan og budsjett til Kultur- og likestillingsdepartementet.

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

Styret ber administrasjonen utarbeide en oversikt over kostnadsutviklingen for prøvetaking og analyse for de fem siste år.

Sak 03-24 Oppnevning ny klagekomité

Oppsummering

I henhold til gjeldende praksis skal styret oppnevne personer til ADNOS komiteer.

I styremøte 5/2023 vedtok styret revidert Meldepliktforskrift og ny instruks for klagenemnd (sak 47-23). Styreleder ble gitt fullmakt til å iverksette vedtaket, men først etter å ha invitert de involverte til en videre dialog. Det har ikke kommet fram nye argumenter av betydning for beslutningen. I e-post av 25. januar meddelte derfor styreleder at vedtaket iverksettes fra 1. april 2024. Det innebærer at klagekomiteens medlemmer må oppnevnes.

Dagens medlemmer i Meldepliktkomiteen (MPK) og Klagenemnden (KN) løses samtidig fra sine verv.

Vedtak

1) Styret oppnevner følgende personer til ADNOS Klagekomité med virkning fra 01.04.2024:
Leder:

- Henning Bjørnstad – (jurist MPK) oppnevnes for perioden 01.04.2024 – 31.03.2027

Medlemmer:

- Marit Bjartveit – (lege KN) oppnevnes for perioden 01.04.2024 - 31.12.2025
- Carl Waaler Kaas – (utøver MPK) oppnevnes for perioden 01.04.2024 - 31.12.2025

Varamedlemmer:

- Siri Langseth – (jurist KN) oppnevnes for perioden 01.04.2024 - 31.12.2025
- Marianne Fjeld Aukland – (ny) oppnevnes for perioden 01.04.2024 - 31.03.2028.
- Aida Husic Dalen – (utøver MPK) oppnevnes for perioden 01.04.2024 - 31.12.2026

Alle kandidater er forespurt og har signalisert at de ønsker å være med videre.

2) Styret løser dagens medlemmer i Meldepliktkomité og Klagenemnd fra sine verv med virkning fra 31.03.2024

Dette gjelder:

Henning Bjørnstad, Carl Waaler Kaas og Aida Husic Dalen i Meldepliktkomiteen.

Siri Langseth, Elisabeth Myhre, Marit Bjartveit, Are Strandli og Camilla Marie Gjersem i Klagenemnden.

SAK 04-24 Nye retningslinjer for godtgjøring til styret**Oppsummering**

Frem til i dag har styret blitt godtgjort i samsvar med statens satser for statlige utvalg. Dette krever timeregistrering for det enkelte styremedlem, både i forkant og for gjennomføring av det enkelte styremøte. ADNO registrerer at dagens løsning er arbeidskrevende og til dels vanskelig å praktisere på en ensartet måte. Det er derfor ønskelig å innføre en praksis med utbetaling av et fast beløp til styrets medlemmer.

Vedtak

Styret godkjenner ny praksis for utbetaling av godtgjøring til styret og oppdaterte «retningslinjer for godtgjøring til styre, nemnder og komiteer».

Styret godtgjøres heretter som følger basert på gjeldende 1G

- Styreleder 50% av 1G
- Nestleder 30% av 1G
- Styremedlem 25% av 1G

SAKER TIL ORIENTERING:**SAK 05-24 Daglig leders orientering med oppdatert aksjonsliste**

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

SAK 06-24 Orientering dopingsaker

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

SAK 07-24 Regnskapsrapport pr. 31.12.2023

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

SAK 08-24 Tertialrapport 3-23

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

SAK 09-24 Arbeidet med ny lovhjemmel

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

SAK 10-24 Oppdatering WADAs compliance report

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

SAK 11-24 Status for bekjempelse av kokain

Styret ber administrasjonen på styremøtet i juni 2024 legge frem en sak for diskusjon om ADNOs rolle i bekjempelsen av kokain i idretten. Eksterne ressurspersoner inviteres til samlingen.

Sak 12-24 Sosiale sammenkomster for styret

Styret fastsatte en plan for sammenkomster.

Sak 13-24 Organisasjonsstruktur

Neste møte: 17. april, kl. 09.00 – 13.00

Møtet hevet kl.13.25

Oslo, 13.februar 2024

	Rune Andersen Styreleder	
Siri Beate Hatlen Nestleder	Kristin Grefberg Styremedlem	Erik Borge Skei Styremedlem
Thor-Arne Wullum Styremedlem	Ingvill Måkestad Bovim Styremedlem	Anders Solheim Daglig leder

Referent:
Kathe Langvik

Deltakere

ANTIDOPING NORGE Norge

Signert med E-signere

Rune Andersen
rune.andersen@antidoping.no

2024-02-21 08:23:26 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 46.46.204.35

ANDERS SOLHEIM Norge

Signert med E-signere

Anders Solheim
anders.solheim@antidoping.no
Anders.S

2024-02-18 15:23:39 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 77.16.35.135

ERIK.SKEI Norge

Signert med E-signere

erik.skei
erik.skei@gmail.com
erik.ske

2024-02-15 16:56:26 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 77.18.58.128

INGVILL MÅKESTAD BOVIM Norge

Signert med E-signere

Ingvill Måkestad Bovim
ingvill.bovim@rema.no
ingvill.

2024-02-15 16:24:31 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 77.16.52.192

KRISGRE Norge

Signert med E-signere

krisgre
krisgre@online.no
krisgre@

2024-02-15 12:31:48 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 31.25.221.36

Signert med E-signere

Siri Hatlen
siri.hatlen@gmail.com
siri.hat

2024-02-16 17:29:13 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 77.16.71.156

Signert med E-signere

Thor-Arne Wullum
thor-arne.wullum@helmr.no
thor-arn

2024-02-15 12:31:55 UTC

Dato

Leveransekanal: E-post
IP-adresse: 109.74.177.226