



Protokoll fra styremøte 2-22

Sted/tid: Møterom Holmenkollen, ADNO sine lokaler, 20. april 2021 kl.09.00-12.10

Deltatt fysisk: Siri Hatlen, Thor- Arne Wullum, Erik Borge Skei, Kristin Grefberg

Deltatt digitalt: Thorhild Widvey, Vebjørn Rodal

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, og Fredrik Lauritzen,

Vedtaksaker: 11-22 til 16-22

VEDTAKSSAKER:

SAK 11-22 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1-22

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 1-22. Det fremkom ingen innspill til protokollen. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 1-22.

SAK 12-22 Årsrapport og regnskap 2021

Oppsummering

Det er ferdigstilt et regnskap for 2021 og utarbeidet en årsrapport for stiftelsens arbeid i 2021, med en egen styrets beretning, inkl. økonomisk beretning samt redegjørelse for likestillingsområdet.

Vedtak

Styret vedtar styrets beretning for 2021, inkl. økonomisk beretning og redegjørelse på likestillingsområdet. Styret fastsetter de fremlagte regnskap for 2021 med et overskudd på 2 972 982 kroner som stiftelsens regnskap for 2021. Overskuddet tilføres stiftelsens egenkapital. Styret ber daglig leder oversende årsrapport inkl. årsberetning fra styret og økonomisk beretning, årsregnskap inkl. avdelingsoversikt, redegjørelse for likestillingsområdet, og vedlagte følgebrev til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

SAK 13-22 RAMME FOR LØNNSOPPGJØR 2022

Saken er unntatt offentlighet

SAK 14-22 SALG AV BOBILER

Oppsummering

Antidoping Norge (ADNO) anskaffet i 2020 to bobiler for å kunne opprettholde testvirksomhet under pandemien. Trenden er nå at gjenåpningen av samfunnet ser ut til å vare, og dermed vil behovet for bobiler bortfalle. I det henseende ønsker vi å selge bobilene nå for å minimere verditapet og unødige driftsutgifter.

Vedtak

Saken ble sendt til styret på epost 24.mars for vedtak.

Følgende vedtak ble fattet: Administrasjonen bevilges fullmakt fra styret til å selge bobilene i henhold til saksfremlegget.

SAK 15-22 NORDISK SAMARBEID OM POST DOC VED NORGES LABORATORIUM FOR DOPINGANALYSE

Oppsummering

Antidoping Danmark har tatt initiativ ovenfor de øvrige nordiske nasjonale antidopingorganisasjonene og Norges laboratorium for dopinganalyse om å igangsette et treårig forskningsprosjekt knyttet til dopingkontrollen med et spesifikt fokus på biologiske profiler. Prosjektet vil være organisert ved den Nordiske enheten for biologiske profiler ved Norges Laboratorium for dopinganalyse. Prosjektet er tenkt finansiert dels gjennom forskningsfinansiering fra Partnership for Clean Competition og dels gjennom likeverdige økonomiske bidrag fra de nordiske antidopingorganisasjonene fra Danmark, Finland, Norge og Sverige.

Vedtak

Styret vedtar at Antidoping Norge bidrar med finansiering til prosjektet på inntil 450.000 kroner over en treårsperiode, forutsatt støtte fra Partnership for Clean Competition og at de øvrige nordiske antidopingorganisasjonene også støtter opp om- og deltar i prosjektet.

SAK 16-22 SAMARBEID MED GEORGIA

Oppsummering

WADA har i forlengelse av en revisjon av Georgian Anti-Doping Agency's (GADA's) antidopingprogram oppfordret ADNO til å bistå GADA med rådgivning og opplæring for å styrke GADAs antidoping-program.

Vedtak

Styret gir administrasjonen mandat til å inngå en samarbeidsavtale med GADA for 2022.

Møtet hevet kl. 12.10

Oslo, 20. april 2022

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