

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

Til stede: Rune Andersen, Siri Hatlen, Erik Borge Skei, Thor-Arne Wullum (via Teams),
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 Støebner

Vedtakssaker: Sak 13-24 til 17-24

Orienteringssaker: Sak 18-24 til 22-24

Ingen styremedlemmer ble vurdert som inhabile i noen saker.

VEDTAKSSAKER:

SAK 13-24 Protokoll styremøte 1-24

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 1-24. Eventuelle innspill og kommentarer er inkludert i protokollen som ble signert 15.02.2024.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 5-23

Sak 14-24 Protokoll Rapport og regnskap 2023 HDIR

Oppsummering

I 2023 mottok Antidoping Norge 2023 kr 9.194.000 fra Helsedirektoratet til forebyggende antidopingarbeid i ungdoms- og treningsmiljøer utenfor den organiserte idretten. Rapporteringsfristen for tilskuddet er 1.april 2024. Årsrapport er utarbeidet i henhold til kriterier fra Helsedirektoratet og regnskapet gjennomgått av revisor. Folkehelseområdet hadde et overforbruk i 2023 på 107.155 kroner.

Saken ble behandlet på epost.

Vedtak

Styret vedtar regnskapsrapport for folkehelse (tilskudd fra Helsedirektoratet) for 2023. Regnskapet for denne del av virksomheten for 2023 viser et overforbruk på 107 155 kroner. Styret tar årsrapporten til etterretning.

Sak 15-24 Årsrapport og årsregnskap 2023

Oppsummering

Det er ferdigstilt et regnskap for 2023 og utarbeidet en årsrapport for stiftelsens arbeid i 2023, med en egen styrets beretning, inkl. økonomisk beretning.

Vedtak

Styret vedtar styrets beretning for 2023, inkl. økonomisk beretning.

Styret vedtar de fremlagte regnskap for 2023 med et underskudd på 1 569 347 kroner som stiftelsens regnskap for 2023. Underskuddet vil redusere stiftelsens egenkapital.

Styret ber daglig leder oversende årsrapport inkl. årsberetning fra styret og økonomisk beretning, årsregnskap inkl. avdelingsoversikt og vedlagte følgebrev til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

SAK 16-24 Ramme for lønnsoppgjør

Unntatt offentligheten

SAK 17-24 Egenkapital i ADNO

Oppsummering

Stiftelsen Antidoping Norge har i dag en grunnkapital på kr 1.000.000. Det er ønskelig å øke den frie egenkapitalen som en reserve for uforutsette hendelser.

Det er ikke ønskelig at oppbygging av fri egenkapital går på bekostning av daglig drift. Ved endring av dagens forutsetninger for egenkapitalens størrelse, for eksempel ved eventuell endring av pensjonsordning, vil egenkapitalen vurderes på nytt av styret.

Styret ønsker at temaet drøftes med Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) sett i lys av redusert egenkapital bl.a. grunnet bobiler til dopingkontroll, eventuelle fremtidige uforutsette hendelser og behov for investeringer i driften, eksempelvis bytte av lokaler eller prosjekter som utvikling av e-læring.

Styret vil vurdere egenkapitalens størrelse årlig i forbindelse med fastsettelse av årsregnskap.

Vedtak

Styret ber daglig leder arbeide for å øke ADNOs frie egenkapital til over 5 millioner kroner, med målsetning om at egenkapitalen skal dekke minst 25% av årlige lønnskostnader.

Styret ber daglig leder drøfte opparbeiding av egenkapital med KUD i lys av uforutsette hendelser og større investeringer. Videre ber styret daglig leder om å fremme en ny sak til styret dersom forutsetningene for egenkapitalens størrelse endres.

Neste møte: 12. juni, kl. 09.00 – 18.00

Møtet hevet kl.13.10

Oslo, 17. april 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