



Protokoll fra styremøte 4-20

Sted/tid: Meet/Microsoft Teams, 18. september 2020 kl.9.00-13.00

Deltatt: Thorhild Widvey (via Teams), Siri Hatlen, Anne-Lise Rolland, Erik Borge Skei og Nina Frisak.

Forfall: Vebjørn Rodal

Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet: Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien og Mona Kristiansen.

Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Britha Røkenes (sak 38-20 til 44-20), Linda Olsen (sak 34-20 og 43-20), Aksel Retvik Torgersen (sak 38-20 og 46-20), Martin Lauesen (sak 43-20), Geir Holden (sak 42-20) og Kristoffer Lie Loftheim (sak 34-20).

Vedtakssaker: 33-20 til 42-20

Orienteringssaker: 43-20 til 46-20

VEDTAKSSAKER:

SAK 33-20 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3-20

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 3-20. Eventuelle kommentarer og innspill er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 3-20.

SAK 34-20 RENT SENTER

Oppsummering

Det har i 2020 blitt gjennomført en kartlegging av Rent Senter-programmet sammen med Feed AS. Resultatet av denne kartleggingen viser et behov for utvikling av nye tiltak, samt modernisering og digitalisering av plattformen Rent Senter.

Vedtak

Utvikling av Rent Senter 2.0 igangsettes i 2020.

SAK 35-20 STYREMØTEDATOER 2021

Oppsummering

Det settes opp en møteplan for styremøter i 2021 som er tilpasset frister.

Vedtak

Datoer for styremøter i 2021:

- Torsdag 04. februar, kl. 09.00 - 13.00
- Onsdag 21. april, kl. 09.00 - 13.00
- Onsdag 16. juni, kl. 09.00 - 13.00
- Mandag 20. september, kl. 09.00 - 13.00
- Torsdag 09. desember, kl. 09.00 - 13.00

SAK 36-20 GODTGJØRELSE TIL STYRET 2020**Oppsummering**

For å forenkle økonomistyringen i virksomheten er det ønskelig at det gjøres endringer i rutinen for rapportering av timer, samt innsendelse av reiseoppgjør og utlegg for styret i ADNO.

Vedtak

Styret i Antidoping Norge skal fra og med 01.01.2021 benytte Visma Expense for rapportering av timer brukt på møtevirksomhet og merarbeid, samt reiseoppgjør og utlegg. Innsendelse av krav skal gjøres senest 4 uker etter at arrangementet eller reisen har funnet sted.

For 2020 sender styrets medlemmer inn timelister med oversikt over merarbeid, for perioden 01. januar til 18. september, innen 01. oktober. Timer fra 18. september rapporteres inn i forkant av årets siste styremøte - i henhold til dagens gjeldende rutine.

SAK 37-20 LØNNSJUSTERING 2020

Saken unntas offentlighet.

SAK 38-20 VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 2021**Oppsummering**

Administrasjonen i Antidoping Norge har utarbeidet en virksomhetsplan og et budsjett for 2021 som bygger på stiftelsens strategiplan for perioden 2020-2023. Plan, budsjett og søknadsbrev oversendes Kulturdepartementet og Helsedirektoratet innen 1. oktober 2020.

Vedtak

Antidoping Norge søker om 41,0 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet, og 9,4 millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet.

Styret vedtar utkast til virksomhetsplan og budsjett for 2021 som grunnlag for søknad om midler for 2021.

Styret sender søknadsbrev til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

Administrasjonen gis fullmakt til, i samråd med styrets leder, å gjøre justeringer på virksomhetsplan og søknadsbrev før oversendelse.

SAK 39-20 NYTT ANTIDOPINGREGELVERK

Oppsummering

WADA har vedtatt et nytt internasjonalt regelverk som skal innføres i norsk idrett 1. januar 2021. Det har vært etablert en felles arbeidsgruppe mellom NIF og ADNO som skulle utarbeide forslag til nye bestemmelser.

NIF publiserte i august på egenhånd et utkast til nytt antidopingregelverk basert på det nye internasjonale antidopingregelverket vedtatt av WADAs styre. Etter en diskusjon mellom NIF og ADNO, besluttet NIF å gå i dialog med ADNO og jobbe frem et omforent felles høringsutkast. NIF og ADNO har hatt et konstruktivt samarbeid om endelig høringsutkast som nå er sendt ut på åpen høring.

Vedtak

Styret støtter utkast til regelverk som NIF og ADNO i fellesskap har sendt på høring.

Styret ber daglig leder orientere om resultatene fra høringsprosessen og fremme endelig regelverk til styret for vedtak før det oversendes WADA for godkjenning.

SAK 40-20 ENDRING AV INSTRUKS FOR PÅTALENEMNDEN

Oppsummering

Nåværende instruks for Påtalenemnden i Antidoping Norge ble vedtatt av styret 17.12.2018. Administrasjonen foreslår å endre punkt «5.8 Oppnevning av prosessfullmektig», slik at begrensingen knyttet til «kurante saker» fjernes. Det blir således Påtalenemndens leder som i sin helhet tar stilling til hvem som skal oppnevnes. Videre foreslås det tre varamedlemmer med tilsvarende kompetanse som medlemmene av Påtalenemnden.

Vedtak

Styret vedtar foreslåtte endring i Instruks for Påtalenemnden i Antidoping Norge.

SAK 41-20 OPPNEVNING AV VARA TIL PÅTALENEMNDEN

Oppsummering

ADNO ser nødvendigheten av å oppnevne et varamedlem for påtalenemndens medlem Anders Jørgensen. Jørgensen har medisinsk bakgrunn. Påtalenemndens medlemmer har blitt forespurt om egnet kandidat til vervet.

Vedtak

Trine Elisabeth Finnes oppnevnes til varamedlem for Anders Jørgensen.

SAK 42-20 KJØP AV BOBIL

Oppsummering

Da Covid-19 satt en stopper for ADNOs ordinære testprogram i mars 2020 ble det leid inn en bobil til gjennomføring av dopingkontrollene. Leiekontrakten har siden blitt forlenget frem til 01.10.2020. I samme periode har ADNO også gått til innkjøp av en annen bobil, og har erfart at det er flere fordeler ved å eie fremfor å leie, både når det gjelder økonomi, oppfølging av avtaler, drift og administrasjon ved skader o.l.

Vedtak

Det er sannsynlig at det fortsatt vil ta tid før en vaksine for Covid-19 er på plass, og at dopingkontroller gjennomført i bobil vil være den nye standarden for testing inntil videre.

Styret vedtar kjøp av ytterligere en bobil fremfor videre leie.

Møtet hevet kl. 13.00

Oslo, 18. september 2020

Thorhild Widvey
Styreleder

Siri Beate Hatlen
Nestleder

Nina Frisak
Styremedlem

Erik Borge Skei
Styremedlem

Anne-Lise H. Rolland
Styremedlem

Vebjørn Rodal
Styremedlem

Anders Solheim
Daglig leder

Referent:
Mona Kristiansen