



Protokoll fra styremøte 4-21

Sted/tid: Antidoping Norge, møterom Holmenkollen, 13. september kl.9.00-13.00

Deltatt: Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Vebjørn Rodal (via Teams), Kristin Grefberg og Thor-Arne Wullum

Forfall: Erik Borge Skei

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

Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Fredrik Lauritzen, Marika Finseth og Åse Kjustad Eriksson

Vedtakssaker: 38-21 til 41-21

Orienteringssaker: 42-21 til 47-21

VEDTAKSSAKER:

SAK 38-21 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3-21

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 3-21. Eventuelle kommentarer og innspill er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 3-21.

SAK 39-21 STYREMØTEDATOER 2022

Oppsummering

Det settes opp en plan for styremøter i 2022 tilpasset årets frister.

Vedtak

Styremøter i 2022 legges til følgende datoer:

- 2. februar kl. 09:00 - 13:00
- 20. april kl. 09:00 - 13:00
- 15. juni kl. 09:00 - 13:00
- 28. september kl. 09:00 - 13:00
- 8. desember kl. 09:00 - 13:00

SAK 40-21 VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 2022

Oppsummering

Administrasjonen i Antidoping Norge har utarbeidet en virksomhetsplan og budsjett for 2022 som bygger på stiftelsens strategiplan for perioden 2020-2023. Plan, budsjett og søknadsbrev oversendes Kulturdepartementet og Helsedirektoratet innen 1. oktober 2021.

Vedtak

Antidoping Norge søker om et ordinært tilskudd på 42,0 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet.

ADNO søker i tillegg om et ekstraordinært tilskudd til å dekke bobilkostnader på 1,85 millioner kroner.

Det søkes om 9,5 millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet.

Styret vedtar utkast til virksomhetsplan og budsjett for 2022 som grunnlag for søknad om midler for 2022. Administrasjonen sender søknadsbrev og budsjett til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet. Som del av budsjettet fremkommer de ekstraordinære kostnadene knyttet til bobilbruken, som grunnlag for tilleggssøknaden. Administrasjonen justerer følgebrevene i tråd med innspill gitt under styremøtet. Brevene oversendes Kulturdepartementet og Helsedirektoratet innen 1. oktober.

SAK 41-21 HEDERSPRIS RUNE ANDERSEN

Oppsummering

Hederstegn med diplom kan tildeles enkeltpersoner som på en meget fortjenestefull måte har arbeidet for Stiftelsen Antidoping Norge eller innenfor stiftelsens virkeområde. Beslutning treffes av styret. Det innstilles at styret tildeler Antidoping Norges hederstegn med diplom til Rune Andersen.

Vedtak

Rune Andersen tildeles Stiftelsen Antidoping Norges hederstegn med diplom for hans omfattende - og på alle måter anerkjennelsesverdige - bidrag til antidopingarbeidet.

Saken unntas offentlighet fram til overrekkelse av hederstegn med diplom.

Neste møte: 9. desember, kl. 09.00 - 13.00

Møtet hevet kl. 12:02

Oslo, 13. september 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:
Aksel Torgersen