

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4-24

Sted/tid: Antidoping Norge, 17. september 2024 kl.09.00-13.00
Deltatt: Rune Andersen, Siri Hatlen, Erik Borge Skei, Thor-Arne Wullum,
Kristin Grefberg, Ingvill Måkestad Bovim

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

Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Geir Holden, Åse Eriksson, Linda Olsen, Fredrik Lauritzen, Martin Lauesen; Ella Gjømle Berg, Petter Stoebner

Vedtakssaker: 34-24 til 39-24

Orienteringssaker: 40-24 til 47-24

VEDTAKSSAKER:

SAK 34-24 PROTOKOLL STYREMØTE 3-24

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 3-24. Eventuelle innspill og kommentarer er inkludert i protokollen som ble signert 24.06.2024.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 3-24

SAK 35-24 REANALYSER AV DOPINGPRØVER

Oppsummering

Antidoping Norge (ADNO) lagrer og re-analyser dopingprøver som er tatt for inntil 10 år tilbake. Langtidslagring og re-analyse har blitt en viktig del av et helhetlig testprogram. ADNO har laget en ny veiledning kalt: **«Policy for sample retention and further analysis strategy»** basert på WADAs mal. Formålet med denne veiledningen er å beskytte de rene utøverne. Ny kunnskap og forbedrede analysemetoder anvendes ved reanalyse av prøvene som kan lagres i 10 år.

Vedtak

Styret vedtar **«Policy for sample retention and further analysis strategy»** og ber daglig leder implementere dette i ADNOs kvalitetssystem.

Styret ber administrasjonen arbeidet frem å orientere om en ny struktur for styrende dokumenter.

SAK 36-24 VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 2025

Oppsummering

Administrasjonen i Antidoping Norge har utarbeidet en virksomhetsplan og budsjett for 2025. Plan og budsjett bygger på strategiplanen for perioden 2024-2027. Plan, budsjett og søknadsbrev

oversendes Kulturdepartementet innen 1. oktober 2024. Det søkes om et ordinært tilskudd på 51 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet.

I 2024 ble ADNO tildelt 9,1 millioner kroner samt innvilget søknad fra Helsedirektoratet om flerårig tilskudd frem til 2026 til å bekjempe dopingbruk i ungdoms- og treningsmiljøer utenfor idretten.

Vedtak

Antidoping Norge søker om et ordinært tilskudd på 51 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet.

Styret vedtar følgebrev, virksomhetsplan og budsjett for 2025 som grunnlag for søknad om midler for 2025. Administrasjonen sender brev, plan og budsjett til Kulturdepartementet innen 1. oktober 2024.

Det samlede budsjettet for Antidoping Norge i 2025 er på 69,9 millioner kroner i kostnader og tilsvarende i inntekter.

Administrasjonen gis anledning til å gjøre eventuelle språklige justeringer på virksomhetsplan og søknadsbrev før oversendelse.

SAK 37-24 STYREMØTEDATOER 2025

Oppsummering

Det settes opp en plan for styremøter i 2025 tilpasset årets frister.

Vedtak

Styret fastsetter følgende datoer for styremøter i 2025:

- **11. februar**
- **23. april**
- **10. juni (med sommeravslutning)**
- **24. september**
- **11. desember (med juleavslutning)**

SAK 38-24 POLICY FOR HÅNDTERING AV INFORMASJON KNYTTET TIL BRUK AV MISBRUKSSTOFFER I IDRETEN

Oppsummering:

ADNO har i senere år opplevd en økning i antall dopingsaker i idretten som skyldes bruk av blant annet stimulerende midler. Dette er stoffer vi også til daglig omtaler som rusmidler. Slike stoffer, som inkluderer cannabinoider, ecstasy/MDMA, heroin og kokain defineres av WADA som misbruksstoffer.

I samsvar med den observerte økningen i dopingprøver positive for misbruksstoffer, mottar også ADNO innspill som gjelder mistanke om bruk av stimulerende stoffene blant utøvere, klubber og miljøer i norsk idrett. For å sikre best mulig samhandling og oppfølging, ønsker ADNO å innføre en policy for hvordan slik informasjon bør håndteres og følges opp

Vedtak

Styret vedtar «Policy for håndtering av informasjon knyttet til bruk av misbruksstoffer i idretten».

SAK 39-24 NY ORGANISASJONSPLAN

Oppsummering

Styret har tidligere bedt daglig leder iverksette en omstillingsprosess for å kunne gjennomføre ny strategiplan innenfor de eksisterende økonomiske rammer. Det etableres tre hovedområder for virksomheten som er kontroll og påtale, fellestjenester og kommunikasjon og forebygging. Ny organisasjonsplan skal bidra til at ADNO kan tilpasse virksomheten til to sentrale endringsdrivere som er digitalisering og kommersialisering av idretts- og treningstilbudet til befolkningen.

Vedtak

Styret vedtar ny organisasjonsplan gjeldende for ADNO fra 1. oktober 2024. Styret ber daglig leder iverksette planen fra samme dag med nødvendige overgangsordninger.

Videre ber styret daglig leder gjennomføre en evaluering av ny organisasjonsplan for behandling på styremøte 4-25.

Neste møte: 11. desember, kl. 09.00 – 13.00

Møtet hevet kl. 13.02

Oslo, 19. september 2024

Rune Andersen
Styreleder

Siri Beate Hatlen
Nestleder

Kristin Grefberg
Styremedlem

Erik Borge Skei
Styremedlem

Thor-Arne Wullum
Styremedlem

Ingvild Måkestad Bovim
Styremedlem

Anders Solheim
Daglig leder

Referent:
Kathe Langvik