



Protokoll fra styremøte 5-19

Sted/tid: Oslo, 12. desember 2019, kl.12.00-15.00.

Deltatt: Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Vebjørn Rodal, Anne-Lise Rolland, Erik Borge Skei og Nina Frisak.

Forfall: Ingen

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

Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Fredrik Lauritzen, Britha Røkenes, Rune Andersen og Uma Muruganathan.

Vedtaksaker: 47-19 til 53-19

Orienteringssaker: 54-19 til 60-19

VEDTAKSSAKER:

SAK 47-19 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4-19

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 4-19. Eventuelle kommentarer og innspill er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 4-19.

SAK 48-19 ORGANISERING AV NAPMU

Oppsummering

Etter å ha drevet et nasjonalt blodprofilprogram gjennom flere år, startet i 2011 arbeidet med å etablere en nordisk enhet for biologiske profiler. Antidopingorganisasjonene i Finland, Danmark, Sverige og Norge og Norges laboratorium for dopinganalyse etablerte derfor i 2013 en egen enhet for biologiske profiler (NAPMU). NAPMU har siden den gang vært vertskap fra Antidoping Norge.

Med bakgrunn i et nytt teknisk dokument har den nordiske enheten for biologiske profiler gjennomgått en søknadsprosess og blitt en WADA-godkjent APMU. Denne prosessen medfører noen organisatoriske endringer, blant annet at Norges laboratorium for dopinganalyse skal være vert («host») for NAPMU, men at det fortsatt skal være et nordiske samarbeid og at NAPMU-personell fortsatt kan være ansatt og ha hovedkontor hos Antidoping Norge.

Vedtak

Nytt obligatorisk teknisk dokument fra WADA har ført til organisatoriske endringer i den Nordiske enheten for biologiske profiler (NAPMU). Det nordiske samarbeidet vil fortsette, med Norges Laboratorium for dopinganalyse vil være «vert» for APMU-en. Laboratoriet vil dermed ha det formelle ansvaret. I tråd med det tekniske dokumentet vil det fortsatt være APMU-personell ansatt hos Antidoping Norge.

Ansvarsforholdet mellom partene vil reguleres nærmere i en egen avtale. Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtalen mellom Antidoping Norge og Norges laboratorium for dopinganalyse om disse forhold. NAPMUs nye struktur er godkjent av WADA. Status og avtale for samarbeidet vil legges frem til Antidoping Norges styre for informasjon og evalueres etter et år.

SAK 49-19 SAMARBEID MELLOM ANTI-DOPING AGENCY OF KENYA OG ANTIDOPING NORGE**Oppsummering**

I 2012 var det i realiteten ingen antidoping virksomhet i Kenya, og det i et land som lenge har hatt og fortsatt har meget gode friidrettsutøvere i verdenstoppen. ADNO engasjerte seg for å få bygget opp et antidopingarbeid i Kenya. Anti-Doping Agency of Kenya (ADAK) er blitt etablert og det er fra 2016 tom 2019 gjennomført et treårig samarbeidsprosjekt for å bistå ADAK med faglig utvikling.

Arbeidet har bidratt til en ny og nødvendig institusjon i Kenya. Samarbeidet videreføres med fokus på årlige møter og temaer etter nærmere avtale mellom partene.

Vedtak

Styret støtter ny samarbeidsavtale med Anti-Doping Agency of Kenya.

SAK 50-19 SAMARBEID MED ITA**Oppsummering**

International Testing Agency (ITA) og ADNO ser det som hensiktsmessig å inngå en samarbeidsavtale om prøvetaking i Norge og internasjonalt.

Vedtak

Daglig leder gis fullmakt til å inngå avtale med ITA innenfor de rammer som er beskrevet i saksfremlegg.

SAK 51-19 PENGEFORVALTNING I ADNO**Oppsummering**

Stiftelsens kapital skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten, og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål. Risikoen ved stiftelsens kapitalforvaltning skal stå i et forsvarlig forhold til stiftelsens egenkapital.

Med dette som utgangspunkt er det ønskelig å gjøre en vurdering av alternativer for langsiktig sparing og samtidig se på dagens bankforbindelse.

Vedtak

DNB er fortsatt Antidoping Norges foretrukne bankforbindelse.

Den fremlagte modellen for langsiktig forvaltning av ADNOs kapital vedtas.

SAK 52-19 HONORAR TIL STYRET, NEMNDER OG KOMITEER**Oppsummering**

ADNO følger de retningslinjer og honorarsatser som står beskrevet i Statens Personall håndbok kap.10.14.2 - Godtgjøring til leder, medlemmer og sekretær i statlige utvalg.

ADNOs komiteer og nemnder godtgjøres etter samme retningslinjer som styret.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til godtgjørelse for styret for 2019, i tråd med §4 i stiftelsens vedtekter og vedtatte retningslinjer, som fremlagt av administrasjonen. Styrets medlemmer godtgjøres etter statens satser basert på deltakelse i styremøter og for arbeid utenom styremøter.

SAK 53-19 OPPNEVNELSE AV RÅD, NEMNDER OG KOMITEER**Oppsummering**

I henhold til vedtektenes § 6 skal styret utpeke en egen påtalenemnd som ovenfor NIFs domsorgan utøver påtalevirksomheten knyttet til brudd på NIFs straffebestemmelser om doping. Videre er det praksis for at styret oppnevner medisinsk fagkomité, meldepliktkomité og klagenemnd.

Vedtak

Styret re-oppnevner følgende personer:

Påtalenemnden

Kåre Birkeland for perioden 01.01.2020 - 01.05.2020 (re-oppnevning)

Rigmor Solberg for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021 (re-oppnevning)

Meldepliktkomiteen

Andreas Nyhaug for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021 (re-oppnevning)

Astrid Uhrenholdt Jacobsen for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021 (re-oppnevning)

Carl Godager Kaas for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021 (re-oppnevning)

Klagenemnden

Siri Langseth for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021 (re-oppnevning)

Marit Bjartveit for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021 (re-oppnevning)

Rolf Whitfield for perioden 01.01.2020 - 31.12.2020 (re-oppnevning)

Are Strandli for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021 (re-oppnevning)

Kristian Fougner for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021 (re-oppnevning)

Camilla Marie Gjersem for perioden 01.01.2020 - 31.12.2021 (re-oppnevning)

Oslo, 12. desember 2019

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