



Protokoll fra styremøte 5-22

Sted/tid: Møterom Holmenkollen, ADNO sine lokale 08.desember 2022 kl.09.00-13.00
Til stede: Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Thor- Arne Wullum, Erik Borge Skei, Kristin Grefberg, Vebjørn Rodal (på Teams)

Forfall:

Det var ingen styremedlemmer som var inhabil i saker.

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

Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Åse Eriksson, Linda Olsen og Martin Lausen

Vedtakssaker: 52-22 til 54-22

Orienteringssaker: 55-22 til 66-22

Kl.10.30 - 11.30 ble det avholdt møte med NIF og ADNO. Fra NIF stilte president Berit Kjøll, 1.visepresident Vibeke Sørensen, 2.visepresident Sondre Gullord, generalsekretær Nils Einar Aas, juridisk sjef/ advokat Henriette H. Thune og advokat Tord Jordet.

VEDTAKSSAKER:

SAK 52-22 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4-22

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 4-22. Det var ingen innspill til protokollen. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 4-22.

Sak 53-22 Re-oppnevning av nemder 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 at styret oppnevner medisinsk fagkomite, meldepliktkomite og klagenemnd.

Vedtak

Styret oppnevner og re-oppnevner følgende personer:

Påtalenemnden

Katharina Riise for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026 (re-oppnevning)

Anders Åsberg for perioden 01.01.2023 - 31.12.2024 (trer ut av rolle som vara, oppnevnes som medlem)

Pål Falch for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026 (oppnevning vara for Anders Åsberg)

Meldepliktkomite

Aida Husic Dahlen for perioden 01.01.2023 - 31.12.2026 (oppnevning medlem)

Andreas Ekker for perioden 01.01.2023-01.03.2023 (leder)

Styret bad administrasjonen i samarbeid med styremedlem Wullum fremme en ny kandidat til møte 1-23 for Meldepliktkomiteen.

Sak 54-22 Godtgjørelse til styret, nemnder og komiteer

Oppsummering

ADNO følger de retningslinjer og honorarsatser som står beskrevet i Statens Personalhåndbok 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 2022, 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 forarbeid utenom styremøter, og utgjør basert på mottatt informasjon ca. kr. 150 000.

Styret tar fremlagte grunnlag for utbetaling av honorar til nemder og komiteer til etterretning.

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:

Kathe Langvik