

Sted/tid: Nationaltheatret Konferansesenter, 12. desember 2024 kl.12:00 – 16:00

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,
Martin Lauesen og Kathe Langvik

Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Geir Holden, Petter Stoebner,

Vedtakssaker: 48-24 til 50-24

Orienteringssaker: 51-24 til 57-24

Ingen styremedlemmer ble vurdert som inhabile.

VEDTAKSSAKER:

SAK 48-24 PROTOKOLL STYREMØTE 4-24

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 4-24. Eventuelle innspill og kommentarer er inkludert i protokollen som ble signert 20.09.2024.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 4-24

SAK 49-24 REOPPNEVNING AV 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 styret som oppnevner medisinsk fagkomite og klagekomite.

Styret drøftet sammensetning av Medisinsk fagkomite fra 1. januar 2025.

Vedtak

Styret gir styreleder mandat til å godkjenne forslag til oppnevning av medisinsk fagkomite etter at nominasjonsgruppen har behandlet innspill som ble lagt frem i styremøtet.

SAK 50-24 OPPTAK I TRANSPARENCY INTERNATIONAL NORGE

Oppsummering

Et mulig medlemskap i Transparency International (TI) Norge vil gi ADNO virkemidler for å sikre egen virksomhet og gi et signal om at arbeidet også er viktig i antidopingmiljøet. I

videre prosess vektlegges grad av felles mål, kostnader for ADNO og arbeidsomfang ved eventuelt medlemskap slik at det ikke går på bekostning av kjerneoppgaver.

Vedtak

Styret gir daglig leder mandat til å starte en dialog med TI Norge slik at ADNO har et godt grunnlagsmateriale for eventuelt å kunne tilslutte seg TI-Norge, og komme tilbake til styret med et forslag til endelig vedtak.

SAKER TIL ORIENTERING:

Sak 51-24 Kostnadsutvikling for prøvetaking og analyse

Styret tar fremlagte informasjon til orientering.

Styret ber om en årlig orientering om Kontrollvirksomheten. I dette inngår teststrategi, kostnader for prøvetaking og transport av prøver, laboratoriekostnader og kostnader for bruk av digitale systemer som eksempelvis MODOC og ADAMS til bruk i testvirksomheten.

Planlegging av prøver skal bygge på en egen risikovurdering. Teststrategien skal primært sørge for å avdekke doping. I planleggingen for å avskrekke og forebygge doping skal det også tas høyde for følgende ved fordeling av prøver: a) fordeling mellom idretter b) i konkurranse versus utenfor konkurranse, c) mellom kjønn, d) toppidrett versus annen konkurranseidrett, e) geografi og f) hensynet til paralympisk idrett.

Sak 52-24 Daglig leders orientering med oppdatert aksjonsliste

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

Sak 53-24 Orientering dopingsaker

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

Sak 54-24 Regnskapsrapport med prognose pr. 31.10.24

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

Sak 55-24 Søknad Helsedirektoratet

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

Sak 56-24 Status sykefravær

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

Sak 57-24 Status lovhjemmel

Styret tar fremlagt informasjon til orientering.

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

Møtet hevet kl. 16:10

Oslo, 16. desember 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

Vedlegg til protokoll fra styremøte 5-24

Vedtak i sak 49-24 lyder som følger «Styret gir styreleder mandat til å godkjenne forslag til oppnevning av medisinsk fagkomite etter at nominasjonsgruppen har behandlet innspill som ble lagt frem i styremøtet.»

I overenstemmelse med innstilling fra Nominasjonskomiteen har styreleder godkjent følgende sammensetning av Medisinsk fagkomite:

Nye medlemmer:

Leder: Lars Engebretsen. Velges for fire år

Medlem: Andreas Dalene Thunes. Velges for to år

Thor Morten Bakke. Velges for to år

Elin Korsgaard. Velges for to år

Re-oppnevning:

Medlem: Hege Clemm. Velges for fire år

Morten Nissen Melsom. Velges for fire år

Thomas Schreiner. Velges for to år

Pål Zeiner. Velges for ett år for å sikre overgangsperiode.

17. desember 2024.

Godkjent av:

styreleder

Rune Andersen