

**Sted/tid:** Antidoping Norge, Clarion Hotell Bjørvika, 11. desember kl.12:00-16:00

**Deltatt:** Siri Hatlen (møteleder), Thor-Arne Wullum, Erik Borge Skei, Kristin Grefberg, Ingvill Måkestad Bovim

**Forfall:** Rune Andersen

**Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet:** Anders Solheim, Åse Kjustad Eriksson, Halvor H. Byfuglien, Martin H. Lauesen og Kathe Langvik. Geir Holden og Dag Funderud deltok under sak 57-25. Linda Olsen deltok under sak 62-25.

*Vedtaksaker: 54-25 til 55-25*

*Orienteringssaker: 56-25 til 66-25*

(Ingen var inhabile i saker)

## VEDTAKSSAKER:

### SAK 54-25      Protokoll styremøte 4-25

#### OPPSUMMERING

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 4-25. Det var ingen kommentarer til protokollen, som ble ferdig signert 30.09.2025.

#### VEDTAK

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 4-25.

### Sak 55-25      Fullmaktmatrise og struktur for styrende dokumenter

#### OPPSUMMERING

Fullmaktmatrisen, vedtatt første gang i 2016, er justert og oppdatert ihht. ny organisasjonsplan. I tillegg er det lagt til en egen fane som viser oversikt over struktur på styrende dokumenter.

#### VEDTAK

Styret vedtar ny fullmaktmatrise og struktur for styrende dokumenter,. Inngåelse av avtale/ rammeavtale som er forretningskritisk skal godkjennes av styret. Videre bad styret om at to policydokumenter og beredskapsplan fremmes for styret for vurdering av relevant beslutningsnivå.

Oslo, 15. januar 2026

---

Rune Andersen  
Styreleder

---

Siri Beate Hatlen  
Nestleder

---

Kristin Grefberg  
Styremedlem

---

Erik Borge Skei  
Styremedlem

---

Thor-Arne Wullum  
Styremedlem

---

Ingvill Måkestad Bovim  
Styremedlem

---

Anders Solheim  
Daglig leder

*Referent:*  
*Kathe Langvik*