



Protokoll fra styremøte 5-20

Sted/tid: Microsoft Teams, 8. desember 2020 kl.12.00-16.00

Deltatt: Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Anne-Lise Rolland, Erik Borge Skei, Vebjørn Rodal 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: Britha Røkenes, Aksel Retvik Torgersen, Heidi Flåthe, Anne Engelstad, Martin Lauesen, Linda Olsen og Fredrik Lauritzen.

Vedtakssaker: 47-20 til 55-20

Orienteringssaker: 56-20 til 59-20

VEDTAKSSAKER:

SAK 48-20 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4-20

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 4-20. Eventuelle kommentarer og innspill er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 4-20.

SAK 47-20 ENDRINGER I NYTT ANTIDOPINGREGELVERK ETTER HØRING

Oppsummering

WADA har vedtatt et nytt internasjonalt regelverk som skal innføres i norsk idrett 01.01.2021. Det ble i den forbindelse etablert en felles arbeidsgruppe mellom NIF og ADNO som har utarbeidet forslag til nye bestemmelser.

NIF og ADNOs felles utkast til Antidopingregelverk ble lagt ut på høring med høringsfrist 30.09.2020. Høringssvarene er nå vurdert og innarbeidet og et endelig utkast foreligger.

Saken ble sendt til styret for behandling pr e-post 19.10.20.

Det ble informert om status i saken i møte, og om WADAs bemerkninger til det innsendte regelverket.

Vedtak

Styret støtter utkast til endelig regelverk, som NIF og ADNO har utarbeidet i fellesskap. Regelverket er oversendt til WADA for godkjenning.

Etter tilbakemelding fra WADA til det nye regelverket har NIF og ADNO i fellesskap oversendt svar på WADAs bemerkninger om åpne høringer. Dersom det ikke oppnås enighet, ønsker styret at saken løftes fra administrativt til politisk nivå i WADA.

SAK 49-20 ENDRINGER I MELDEPLIKTFORSKRIFT OG FRITAKSFORSKRIFT ETTER HØRING

Oppsummering

WADA har vedtatt et nytt internasjonalt regelverk som skal innføres i norsk idrett 01.01.2021.

I Antidopingregelverk utarbeidet av NIF og ADNO er ADNO gitt myndighet til å utarbeide supplerende regler i samsvar med World Antidoping Code (WADC) og WADAs internasjonale standarder. ADNO har i den forbindelse oppdatert Forskrift om meldeplikt og annen utøverinformasjon (meldepliktforskriften) og Forskrift om medisinske fritak (fritaksforskriften) i henhold til International Standard for Testing and Investigations (ISTI), International Standard for Result Management (ISRM) og International Standard for Therapeutic Use Exemptions (ISTUE).

Det ble gjennomført et møte mellom NIF og ADNO 30.10.2020 hvor det var enighet om å gjennomføre en høringsprosess hvor alle berørte parter fikk uttale seg. Det var også enighet om at de endelige forskriftene skulle sendes til WADA for godkjenning.

Utkast til begge forskriftene ble lagt ut på høring med høringsfrist 11.11.2020. Det ble for øvrig gjennomført et digitalt høringsmøte 06.11.2020, hvor høringsinstansene kunne stille spørsmål og komme med sine kommentarer. Høringssvarene er nå vurdert og innarbeidet og det foreligger et endelig utkast til meldepliktforskrift og fritaksforskrift.

Saken ble sendt styret for behandling pr e-post 27.11.20.

Vedtak

Styret godkjenner utkast til meldepliktforskrift og fritaksforskrift utarbeidet av ADNO med henblikk på oversendelse til WADA for godkjenning og etterfølgende ikrafttredelse. Styret gir administrasjonen fullmakt til å gjøre mindre justeringer som ikke endrer meningsinnholdet i tråd med innspill fra WADA.

SAK 50-20 INTERESSEKONFLIKT-POLICY

Oppsummering

Hensikten med en policy for identifisering og håndtering av interessekonflikter i ADNO er å sikre at ADNO holder seg uavhengig av de organisasjoner den er satt til å kontrollere, og at tillit, integritet og omdømme ikke blir skadelidende. Dokumentet er blitt sendt ut til høring til alle ansatte i ADNO og medlemmer i ADNOs komiteer og nemnder, med høringsfrist 30. november 2020. Høringssvarene er vurdert og innarbeidet, og et endelig utkast foreligger.

Vedtak

Dokumentet «policy for identifisering og håndtering av interessekonflikter» vedtas som policy for alle ansatte i ADNO og medlemmer av ADNOs styre, komite og nemnd med de endringer som fremkom i møte.

SAK 51-20 RE-OPPNEVNING AV NEMND 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 fagkomité, meldepliktkomite og klagenemnd.

Vedtak

Styret re-oppnevner følgende personer:

Påtalenemnden

Katharina Rise for perioden 01.01.2021 – 31.12.2022 (re-oppnevning)

Meldepliktkomiteen

Andreas Ekker for perioden 01.01.2021 – 31.12.2022 (re-oppnevning)

Karoline Dyhre Breivang for perioden 01.01.2021 – 31.12.2022 (re-oppnevning)

Medisinsk fagkomite

Per Thorsby for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 (re-oppnevning)

Pål Zeiner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 (re-oppnevning)

Thomas Schreiner for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 (re-oppnevning)

Morten Nissen Melsom for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 (re-oppnevning)

Hege Clemm for perioden 01.01.2021 – 31.12.2024 (re-oppnevning)

Klagenemnden

Rolf Whitfield for perioden 01.01.2021 – 31.12.2021 (re-oppnevning)

Det gjennomføres en prinsipiell gjennomgang av rutiner for re-oppnevning av nemnd og komiteer på styremøte 4-21.

SAK 52-20 GODTGJØRELSE TIL STYRET, NEMNDER OG KOMITEER

Oppsummering

ADNO følger de retningslinjer og honorarsatser som står beskrevet i Statens Personallhåndbok 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 2020, 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. Styret tar fremlagte grunnlag for utbetaling av honorar til nemder og komiteer til etterretning.

SAK 53-20 ADNOS DEFINISJON AV SELVSTENDIG NÆRINGSDRIVENDE

Oppsummering

I ADNOS vedtekter § 4 heter det «Styrets godtgjørelse fastsettes i samsvar med statens satser for statlige utvalg nedfelt i Statens personalhåndbok eller tilsvarende retningslinjer. Styret ønsker klarhet i hvordan retningslinjene for selvstendig næringsdrivende skal praktiseres.

Vedtak

ADNO følger Statens Personalhåndbok, som i dag, da en alternativ praktisering vil kunne kreve endring av ADNOS vedtekter. Det blir opp til hver enkelt å avgjøre om de tilfredsstiller kriteriene som ligger til grunn for å omfattes som «selvstendig næringsdrivende».

Den påbegynte dialogen med departementet følges opp i den hensikt å få på plass en annen form for godtgjørelse på sikt.

SAK 54-20 SAMARBEID MED CHINADA

Oppsummering

ADNO har hatt et bilateralt samarbeid med CHINADA siden etableringen i 2003 og frem til nå.

ADNO og CHINADA holdt et digitalt bilateralt møte i oktober 2020, hvor det var et felles ønske om å føre det bilaterale samarbeidet videre.

Vedtak

Daglig leder gis mandat til å fornye den bilaterale samarbeidsavtalen med CHINADA for en periode på 3 år med den hensikt å styrke nasjonale antidopingprogrammer i Norge og Kina, samt å samarbeide under store idrettsarrangementer som OL.

SAK 55-20 AVTALE X GAMES

Oppsummering

Vi har mottatt forespørsel fra SAHR production AS om å levere et antidopingprogram i forbindelse med X Games Norway 2021 og 2022 etter samme omfang som tidligere.

Forespørselen kommer som et resultat av tidligere års samarbeid og teksten i statsbudsjettet for 2020 vedrørende tilskudd til arrangementet. «For å motta statlig tilskudd til idrettsarrangementer er det en forutsetning at arrangementet er fullfinansiert. Det forutsettes også et godt antidopingarbeid og en antidopingavtale godkjent av Stiftelsen Antidoping Norge (ADNO). En slik avtale innebærer at tilskuddsmottaker enten er bundet av regelverket til World Anti-Doping Agency (WADA) eller har et antidopingprogram som er i overensstemmelse med dette regelverket.»

Det er utformet et utkast til avtale mellom ADNO og SAHR Production AS.

Vedtak

Styret vedtar at avtale om leveranse av antidopingprogram for X Games Norway 2020 tegnes med SAHR Production AS i tråd med prinsippene i framlagte avtaleutkast.

Møtet hevet kl. 15.00

Oslo, 08. desember 2020

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