



## Protokoll fra styremøte 2-19

**Sted/tid:** Oslo, 24. april 2019, 16.00-19.00.

**Deltatt:** Thorhild Widvey, Siri Beate Hatlen, Vebjørn Rodal, Nils Kristian Moe, Nina Frisak.

**Forfall:** Knut-Marius Sture.

**Fra administrasjonen deltok følgende på møtet:**

Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien (forlot møtet etter vedtakssakene) og Mona Kristiansen.

**Følgende ansatte deltok på deler av møtet:**

Fredrik Lauritzen, Kim Eilertsen, Britha Røkenes, Rune Andersen og Uma Murugananthan.

Sak 12-19 og sak 26 er vedtakssaker, sak 20-25 er orienteringssaker.

### **VEDTAKSSAKER:**

#### **SAK 12-19      PROTOKOLL FRA STYREMØTE 1-19**

**Oppsummering**

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 1-19, avholdt 6. februar 2019.

**Vedtak**

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 1-19.

#### **SAK 13-19      HØRINGSSVAR – WORLD ANTI-DOPING CODE OG INTERNASJONALE STANDARDER**

**Oppsummering**

Et nytt internasjonalt regelverk (World Anti-Doping Code) skal vedtas i november 2019, med ikrafttredelse fra 1. januar 2021. Vi er nå inne i siste høringsrunde, med frist for oversendelse til WADA innen 4. mars 2019.

Styret i ADNO fikk oversendt forslag til høringssvar på World Anti-Doping Code og internasjonale standarder 22. februar, med frist til 28. februar med å komme med eventuelle innspill og kommentarer.

**Vedtak**

Styret vedtar høringssvar til World Anti-Doping Code og internasjonale standarder.

#### **SAK 14-19      ÅRSRAPPORT OG REGNSKAP 2019**

**Oppsummering**

Det er utarbeidet en årsrapport for stiftelsens arbeid i 2018, med en egen styrets beretning, inkl. økonomisk beretning. Det er videre laget en egen vurdering av virksomheten som oversendes Kulturdepartementet og Helsedirektoratet som et tillegg til rapporten.

**Vedtak**

Styret vedtar årsrapport for 2018.

Styret fastsetter de fremlagte regnskap for 2018 med et overskudd på kr 664 141 som stiftelsens regnskap for 2018. Overskuddet godskrives stiftelsens egenkapital.

Tilbakebetaling av ubenyttede forskningsmidler fra Norges Idrettshøgskole på 559 000 kroner fordeles som en kostnadsreduksjon over to år hvor kr 407 635 føres i 2018 og kr 151 365 føres i 2019. Overskudd fra avdeling 11 på kr 150.348 overføres for bruk til et eget kosttilskuddsprosjekt i 2019.

Styret ber daglig leder oversende årsrapport inkl. årsberetning fra styret, årsregnskap inkl. avdelingsoversikt og følgebrev til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

**SAK 15-19 AVTALE X GAMES 2019****Oppsummering**

Vi har mottatt forespørsel fra SAHR production AS om å levere et antidopingprogram i forbindelse med X Games Norway 2019 etter samme omfang som tidligere år.

Søknaden kommer som et resultat av vedtak i Stortinget vedrørende tilskudd til arrangementet, hvor det forutsettes at *«det foreligger en tilfredsstillende dopingløsning godkjent av Antidoping Norge for arrangementet»*.

Det er utformet et utkast til avtale mellom ADNO og SAHR production AS som omhandler leveranse og merkantile rammer.

**Vedtak**

Styret vedtar at avtale om leveranse av antidopingprogram for X Games Norway 2019 tegnes med SAHR production AS i tråd med fremlagte avtaleutkast.

**SAK 16-19 FORSKNINGSSAMARBEID MED NIH****Oppsummering**

ADNO inngår et nytt forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole (NIH). Samarbeidet løper i perioden 2019-2022 og er basert på delfinansiering av to stipendiatstillinger tilknyttet forskningsprosjektet «Sunne prestasjonsmiljøer i ungdomsidrett: Forebyggende arbeid, medikalisering og doping». Stipendiatstillingene representerer en økt satsing på antidopingforskning i de relevante fagmiljøene ved NIH.

Antidoping Norge vil støtte prosjektet med totalt 1 050 000 kroner fordelt over fire år. NIH ved Prof. Sigmund Loland og Prof. Yngvar Ommundsen har ansvar for ledelse og gjennomføring av prosjektet.

**Vedtak**

Styret gir administrasjonen fullmakt til å inngå forskningssamarbeid med Norges idrettshøgskole for perioden 2019 til og med juni 2023.

**SAK 17-19 UTDELING AV ADNOs HEDERSTEGN****Oppsummering**

Stiftelsens styre har 09.06.2015 vedtatt retningslinjer for påskjønnelse av Hederstegn med diplom kan tildeles enkeltpersoner som på en meget fortjenestefull måte har arbeidet for Stiftelsen eller innenfor Stiftelsens virkeområde.

Styret tildeler Lindbjørg Stølan Stiftelsen Antidoping Norges Hederstegn med diplom for hennes omfattende bidrag til antidopingarbeidet.

I 1992 startet Lindbjørg i seksjon for etikk og antidoping. Hun har planlagt mange tusen prøver av norske utøvere gjennom mer enn 25 år.

**Vedtak**

Styret tildeler Lindbjørg Stølan stiftelsen Antidoping Norges Hederstegn med diplom for hennes omfattende bidrag til antidopingarbeidet.

**SAK 18-19 OPPFØLGING AV LOVREGULERING OM PROFFBOKSING****Oppsummering**

Styret mener det er grunn til å foreta en gjennomgang av antidopingarbeidet i forbindelse med profesjonelle boksekamper i Norge. Dette gjelder særlig overholdelse av knockoutforskriftens antidopingbestemmelse, som var tema under møte i september 2018 med Kulturdepartementet og Godkjenningsnemnda vedrørende organisert kampaktivitet som tillater knockout. Kravene til et forsvarlig antidopingarbeid må vektlegges sterkere, og det bør settes mer detaljerte kriterier for hvordan kravene i knockoutforskriften kan oppfylles.

**Vedtak**

Styret vedtar å sende framlagte brev til Kulturdepartementet, hvor vi ber om en gjennomgang av antidopingarbeidet tilknyttet proffbokningsstevner siden ny forskrift trådte i kraft, og løfter problemstillingen knyttet til overholdelsen av knockoutforskriftens antidopingbestemmelse.

**SAK 19-19 STRATEGIPLAN 2020-2023****Oppsummering**

Antidoping Norge har igangsatt arbeidet med ny strategiplan for perioden 2020-2023. Det er gjennomført samlinger med ansatte, samling med styret og avholdt møter med relevante aktører som er invitert til å komme med innspill til ny strategi.

Ny strategiplan skal etter planen vedtas av styret på styremøte i juni og tre i kraft fra 1. januar 2020.

**Vedtak**

Styret støtter den retning som er pekt ut for ny strategi. Styret ber administrasjonen sende utkast til strategiplan på høring til stifterne og i egen organisasjon slik planen foreligger etter endringer gjort i møte.

**SAK 26-19 LØNNSJUSTERING****Vedtak**

Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret i juni med en oversikt over lønnsutvikling og lønns plassering de siste to årene for ledelsen i ADNO.

Neste møte holdes onsdag 12.juni kl.15-18.

Oslo, 24. april 2019

---

Thorhild Widvey  
Styreleder

---

Siri Beate Hatlen  
Nestleder

---

Nina Frisak  
Styremedlem

---

Nils Kristian Moe  
Styremedlem

---

Vebjørn Rodal  
Styremedlem

---

Anders Solheim  
Daglig leder

*Forfall: Knut-Marius Sture  
Referent: Halvor H. Byfuglien*