



Protokoll fra styremøte 3-17

Sted/tid: Oslo, 22. juni 2017, 09.00-11.30.

Deltatt: Valgerd Svarstad Haugland, Kirsten Sola, Nina Frisak, Vebjørn Rodal og Knut Marius Sture.

Forfall: Nils Kristian Moe.

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

VEDTAKSSAKER:

Sak 10-17 Protokoll fra styremøte 2-17

Oppsummering

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 2-17.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 2-17

Sak 11-17 Rent Særforbund

Oppsummering

Rent Særforbund som konsept ble igangsatt i 2012, og hjelper forbundene å sette forebyggende antidopingarbeid systematisk på agendaen. Samarbeidet med særforbundene i disse årene viser et behov for å innføre en sertifiseringsordning for å sikre at «Rent Særforbund» følges opp i praksis og gis et faktisk innhold. Sertifiseringen bør følges opp av Antidoping Norge, og skal være et kvalitetsstempel for forbund med et aktivt forebyggende arbeid. Det er utviklet kriterier for sertifisering som forbundene skal vurderes mot.

NIF har i Idrettsstyremøte-møte nr. 17, sak 136 (2015-2019) fattet beslutning om at det stilles krav til særforbund om å ha et forebyggende antidopingprogram for utbetaling av midler. Norges idrettsforbund og Antidoping Norge har avstemt kravene som stilles til særforbund i forbindelse med utbetaling av midler fra NIF.

Utover de kravene som er felles for NIF og Antidoping Norge, er det ytterligere tre fellesidrettslige krav som stilles til forbund som ønsker sertifisering som Rent Særforbund.

Olsen orienterte, Lauritsen deltok også i møtet under behandling av denne saken.

Vedtak

Styret vedtar obligatoriske fellesidrettslige krav for Rent Særforbund.
Styret vedtar sertifiseringsprosess og vurderingskriterier.
Styret gir daglig leder fullmakt til å sertifisere Rene Særforbund.

Sak 12-17 Rapport om forskrivning av legemidler**Oppsummering**

Olympiatoppen har nedsatt en arbeidsgruppe for å vurdere praksis for forskrivning av legemidler til toppidrettsutøvere. Gruppen kommer med en rekke anbefalinger til Antidoping Norge. Anbefalingene er vurdert og det gis en tilbakemelding til NIF om de prinsipielle sidene og hver enkelt anbefaling.

Solheim orienterte, Andersen deltok også på møtet under behandling av denne saken.

Vedtak

Styret ber daglig leder tilskrive NIF om ADNOs vurderinger av de foreslåtte anbefalinger.

Sak 13-17 Vurdering av påtalefunksjonen**Oppsummering**

Det vises til styresak 9-17 hvor styret besluttet at det skulle igangsettes en vurdering av påtalefunksjonen, for presentasjon til styret.

Reidar Bruusgaard ble i mai forespurt om å gjøre en utredning for Antidoping Norges knyttet til påtalefunksjonen. Bruusgaard har nylig deltatt i en utredning vedrørende påtalevirksomheten i straffesaker, den såkalte Påtaleanalysen.

Bruusgaard ble bedt om å vurdere påtalefunksjonen i Antidoping Norge sett i lys av betydelige endringer i antidopingarbeidet, både nasjonalt og internasjonalt.

Bruusgaard orienterte styret muntlig om sin utredning, og utredningen ble også kommentert av leder av Påtalenemnden, Anstein Gjengedal. Røkenes deltok også på denne delen av møtet.

Vedtak

Styret ber daglig leder fremme forslag til vedtak med utgangspunkt i de anbefalinger som fremkommer i miniutredningen. Styret vil på et senere tidspunkt måtte vurdere nærmere samarbeid med stifterne om oppfølging av enkelte anbefalinger.

Sak 14-17 Neste generasjon**Oppsummering**

Neste generasjon er et konsept som tar for seg neste generasjon idrettsutøvere og vil gjennom TV og web øke deres og idrettens heilagjeng, og samtidig bidra til økt kunnskap. ADNO ser på Neste generasjon som en satsing der vi kan fremme antidopingholdninger og antidopingkunnskap blant unge utøvere.

Gjennom konseptet produseres videoinnhold dedikert for sosiale medier og web som dekker bredt. I tillegg produseres det konsepter tilpasset ADNO spesielt. Disse produksjonene kan en se for seg inngå i vår foredragsvirksomhet for eksempel.

Gjennom Neste generasjon ser ADNO muligheten til å drive målrettet informasjonsarbeid, promoteringsarbeid av de programmer og konsepter vi har og bygge holdninger blant unge profiler som har mål av seg til å bli framtidens stjerner.

Vedtak

ADNO inngår en avtale med Neste generasjon for 2017 som binder stiftelsen til en kostnad på NOK 250.000,- med en intensjon om å videreføre prosjektet for 2018 og 2019.

Neste møte holdes 19.09.2017.

Oslo, 22. juni 2017

Valgerd Svarstad Haugland
Leder

Kirsten Sola
Styremedlem

Nina Frisak
Styremedlem

Vebjørn Rodal
Styremedlem

Knut-Marius Sture
Styremedlem

Anders Solheim
Daglig leder

Forfall:
Nils Kristian Moe, styremedlem

Referent:
Halvor H. Byfuglien