



## Protokoll fra styremøte 4-17

**Sted/tid:** Bergen, 19. september 2017, 11.00-14.00.

**Deltatt:** Valgerd Svarstad Haugland (leder), Vebjørn Rodal (nestleder), Nils Kristian Moe, Nina Frisak, Knut-Marius Sture.

**Forfall:** Ingen.

**Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet:**

Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien, Rune Andersen, Britha Røkenes, Fredrik Lauritzen, Kim Eilertsen.

### **VEDTAKSSAKER:**

#### **Sak 15-17 Protokoll fra styremøte 3-17**

**Oppsummering**

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 3-17.

**Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 3-17

#### **Sak 16-17 Videreføring av NAMPU**

**Oppsummering**

Den nordiske enheten for administrering av biologiske pass ble opprettet i 2013 (Nordic Athlete Passport Management Unit, NAPMU). Denne kontrakten gikk ut som avtalt ved årsskiftet 2014/2015, hvorpå en ny avtale ble signert for 2016-2017 som nå utløper ved årsskiftet. Det er et ønske om å videreføre dette nordiske samarbeidet med en ny avtale for 2018-2019.

Solheim orienterte.

**Vedtak**

ADNO viderefører NAPMU-samarbeidet med ny avtale for 2018-2019. NAPMU vil bestå av to 100% stillinger, finansiert av de nordiske medlemslandene/laboratoriet og eksterne kunder. ADNO betaler p.t. 200.000 pr år. Antidoping Norge vil inntil videre stå som den juridiske arbeidsgiveren for stillingene da NAPMU for tiden ikke er en egen juridisk enhet.

#### **Sak 17-17 Virksomhetsplan og budsjett 2018**

**Oppsummering**

Antidoping Norge har utarbeidet en virksomhetsplan og et budsjett for 2018 som bygger på stiftelsens strategiplan for perioden 2016-2019. Plan, budsjett og søknadsbrev oversendes Kulturdepartementet og Helsedirektoratet innen 1. oktober.

Byfuglien og Eilertsen orienterte.

### **Vedtak**

Antidoping Norge søker om 39 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet, og 8,5 millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet for 2018.

Styret vedtar virksomhetsplan og budsjett for 2018 justert med bakgrunn i innspill gitt fra styret i styremøtet.

Styret sender søknadsbrev til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet, der brevene tar opp i seg de endringer i plan og budsjett som ble påpekt fra styret i møtet.

Administrasjonen gis fullmakt til å gjøre eventuelle språklige justeringer før oversendelse.

## **Sak 18-17 Prosess for ny leder av Påtalenemnden**

### **Oppsummering**

Anstein Gjengedal går av som leder av Påtalenemnden i Antidoping Norge 31.12.2017 og vi må påbegynne prosessen med å finne egnede kandidater til stillingen.

Røkenes orienterte.

### **Vedtak**

Styret utpeker styremedlem Nina Frisak til å bistå administrasjonen i prosessen med å finne en ny leder av Påtalenemnden, slik at styret har et godt vurderingsgrunnlag når ny leder skal utnevnes.

## **Sak 19-17 European Tour i golf og WADAs dopingbestemmelser**

### **Oppsummering**

Miklagard Golf som medlem av Norges Golf forbund har tatt på seg å være arrangør av et stevne i regi av European Tour. Regelsettet til European Tour følger ikke WADAs dopingbestemmelser.

ADNO påpeker at det er svært uheldig om norske særforbund og underliggende organisasjonsledd støtter og bistår lokal arrangør for internasjonale konkurranser i egen idrett som ikke følger World Anti-Doping Code.

Solheim orienterte.

### **Vedtak**

Styret ber administrasjonen tilskrive NIF for å påpeke:

- Forundring over at arrangementet er utenfor idrettens jurisdiksjon basert på idrettens engasjement i saken.
- Det er svært betenkelig at norske særforbund og idrettslag er så tungt involvert i arrangementer som er utenfor deres jurisdiksjon og ikke følger WADAs dopingbestemmelser

- Spørsmål om NIFs oppfølging av særforbund og organisasjonsledd som så åpenbart og på tross av mange advarsler velger å medvirke til idrettsarrangementer i regi av private aktører som ikke følger idrettens dopingbestemmelser.
- Golf forbundets prosess med å bli sertifisert som Rent Særforbund vil bli satt på vent inntil forhold rundt denne saken er avklart.

Golf forbundet mottar brevet som sendes til NIF som kopi.

Neste møte holdes 14.12.2017.

Bergen, 19. september 2017

---

Valgerd Svarstad Haugland  
Leder

---

Vebjørn Rodal  
Nestleder

---

Nina Frisak  
Styremedlem

---

Nils Kristian Moe  
Styremedlem

---

Knut-Marius Sture  
Styremedlem

---

Anders Solheim  
Daglig leder

*Forfall:*  
*Ingen.*

*Referent:*  
*Halvor H. Byfuglien*