



Protokoll fra styremøte 4-19

Sted/tid: Oslo, 17. september 2019, kl.12.00-15.00.

Deltatt: Thorhild Widvey, Siri Hatlen, Vebjørn Rodal og Nina Frisak.

Forfall: Anne-Lise Rolland og Nils Kristian Moe

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

Følgende fra administrasjonen deltok på deler av møtet: Fredrik Lauritzen, Britha Røkenes, Rune Andersen og Uma Muruganathan.

Vedtaksaker: 36-19 til 43-19

Orienteringssaker: 44-19 til 46-19

VEDTAKSSAKER:

SAK 36-19 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3-19

Oppsummering

Styret fikk tilsendt utkast til protokoll etter styremøte 3-19. Eventuelle kommentarer og innspill er inkludert i endelig protokoll. Protokollen er signert i AdminControl.

Vedtak

Styret har vedtatt og signert protokollen fra styremøte 3-19.

SAK 37-19 WADAs UTDANNINGSKONFERANSE

Oppsummering

ADNO og NIF søker i fellesskap om å være vertskap for WADAs Global Education Conference.

Vedtak

Styret går inn for at ADNO, sammen med NIF, sender en søknad til WADA om å arrangere WADA Global Education Conference i Norge i 2020.

ADNOs økonomiske bidrag til planlegging og gjennomføring av konferansen skal være på samme nivå som det NIF forplikter seg til.

Styret ber daglig leder samarbeide med NIF om mulig vertskommune/vertsfylkeskommune for arrangementet.

Denne saken ble distribuert per e-post og godkjent av styret i juni 2019. WADA har nå gitt konferansen til Australia.

SAK 38-19 VARAMEDLEM I ADNOs KLAGENEMD**Oppsummering**

I saker som omhandler meldeplikt står det i Instruks for Klagenemnden at en utøver skal være til stede i behandling av saken. Da det kun er én utøver som er medlem i Klagenemnden i Antidoping Norge, ser administrasjonen det som nødvendig å ha en vararepresentant dersom utøver er å anse som inhabil.

Vedtak

Camilla Marie Gjersem (kunstløp) utnevnes som varamedlem som utøverrepresentant i Klagenemnden i Antidoping Norge. Perioden strekker seg fram til 31.12.2020.

Saken ble behandlet og vedtatt av styret per e-post i juli 2019.

SAK 39-19 VARAMEDLEM I PÅTALENEMNDEN**Oppsummering**

Antidoping Norge ser nødvendigheten av å oppnevne varamedlemmer for påtalenemndens medlemmer, samt vurdere om påtalenemnden bør ha en nestleder.

Vedtak

Administrasjonen fremmer forslag til varamedlemmer og nestleder i neste møte.

SAK 40-19 PENGEFORVALTNING I ADNO**Oppsummering**

Stiftelsens kapital må forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn til sikkerheten, og mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende avkastning samtidig. Forslag til ny stiftelseslov har vært på høring og forsvarlig forvaltning er sentralt i denne sammenheng.

Vedtak

Administrasjonen bes undersøke alternativer for forsvarlig forvaltning av egenkapitalen.

SAK 41-19 ADNOs DELTAKELSE I IDRETTSMEDISINSK ETIKKUTVALG**Oppsummering**

Medisinsk fagkomité (MF) i Antidoping Norge (ADNO) ønsker at ADNO og NIF har felles møteplasser hvor aktuelle og relevante problemstillinger innenfor idrettsmedisin kan diskuteres.

Vedtak

Styrets leder og daglig leder tar opp spørsmål om aktuelle møteplasser innen idrettsmedisin med Norges Idrettsforbund.

SAK 42-19 VIRKSOMHETSPLAN OG BUDSJETT 2020**Oppsummering**

Administrasjonen i Antidoping Norge har utarbeidet en virksomhetsplan og budsjett for 2020 som bygger på stiftelsens strategiplan for perioden 2020-2023. Plan, budsjett og søknadsbrev oversendes Kulturdepartementet og Helsedirektoratet innen 1. oktober 2019.

Vedtak

Antidoping Norge søker om 40,7 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet, og 12,4 millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet.

Styret vedtar til virksomhetsplan og budsjett for 2020 som grunnlag for søknad om midler for 2020.

Styret sender søknadsbrev til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

Administrasjonen justerer virksomhetsplan og søknadsbrev i tråd med det som fremkom i møte.

SAK 43-19 STYREMØTEDATOER 2020**Oppsummering**

Det settes opp en møteplan for styret som er tilpasset frister.

Vedtak

Dato for styremøter i 2020:

Februar 2020: Onsdag 05. februar, kl. 09.00 - 12.00

April 2020: Tirsdag 21. april, kl. 09.00 - 12.00

Juni 2020: Onsdag 10. juni, kl. 09.00 - 12.00

September 2020: Fredag 18. september, kl. 09.00 - 12.00

Desember 2020: Tirsdag 08. desember, kl. 12.00 - 15.00. Fagseminar og julearrangement etter møte.

Det avholdes fagseminar og et enkelt julearrangement etter styremøte den 12. desember 2019 for styret, sentralt ansatte, komiteer og påtalenemd.