



Protokoll fra styremøte 2-17

Sted/tid: Oslo, 18. april 2017, 12.00-15.00.

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

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

VEDTAKSSAKER:

Sak 6-17 Protokoll fra styremøte 1-17

Oppsummering

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 1-17.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 1-17

Sak 7-17 Årsrapport og regnskap 2016

Oppsummering

Det er utarbeidet en årsrapport for stiftelsens arbeid i 2016, 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.

Byfuglien og Eilertsen orienterte.

Vedtak

Styret vedtar årsrapport for 2016.

Styret fastsetter de fremlagte regnskap for 2016 med et underskudd på kr 966 824 som stiftelsens regnskap for 2016. Underskuddet belastes stiftelsens egenkapital.

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

Sak 8-17 Styremøte under Sykkel-VM

Oppsummering

ADNO er engasjert av CADF for å foreta testingen under Sykkel-VM i Bergen i september 2017. Dette er en god anledning for styret til å få innblikk i hvordan antidopingarbeidet foregår

under et stort internasjonalt mesterskap. Det foreslås å legge det planlagte styremøtet i september til Bergen, der det også legges opp til et faglig innhold i tillegg til selve styremøtet.

Eilertsen orienterte.

Vedtak

Styret vedtar å legge styremøte 4-17, 19. september, til Bergen under Sykkel-VM.

Sak 9-17 Vurdering av påtalefunksjonen

Oppsummering

Sett i lys av utviklingen av antidopingarbeidet siden før stiftelsens oppstart i 2003 og fram til i dag, er det betydelige endringer i antidopingarbeidet. Det er en betydelig harmonisering og internasjonalisering av antidopingarbeidet. Det utvikles også en egen internasjonal rettspraksis. I perioden er det også helt nye forventninger til antidopingorganisasjoner om å drive etterforskning.

Norske myndigheter har nylig gjennomført en analyse som grunnlag for videreutvikling og kvalitetsreform i påtalemyndigheten.

Det er derfor ønskelig å gjennomføre en vurdering av påtalefunksjonen i Antidoping Norge.

Solheim orienterte.

Vedtak

Styret ber daglig leder igangsette en vurdering av påtalefunksjonen som presenteres for styret.

Neste møte holdes 07.06.2017.

Oslo, 18. april 2017

Valgerd Svarstad Haugland
Leder

Kirsten Sola
Styremedlem

Nina Frisak
Styremedlem

Vebjørn Rodal
Styremedlem

Knut-Marius Sture
Styremedlem

Nils Kristian Moe
Styremedlem

Anders Solheim
Daglig leder

Referent:
Halvor H. Byfuglien