



Protokoll fra styremøte 1-18

Sted/tid: Oslo, 9. februar 2018, 11.30-14.00.

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.

VEDTAKSSAKER:

Sak 1-18 Protokoll fra styremøte 5-17

Oppsummering

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 5-17.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 5-17

Sak 2-18 Revidert virksomhetsplan og budsjett 2018

Oppsummering

I september 2017 søkte ADNO til Kulturdepartementet om 39 millioner kroner i støtte for drift av virksomheten i 2018. ADNO ble tildelt 36,3 millioner kroner fra spillemidlene. I tillegg ble ADNO tildelt 1,2 millioner kroner for å være sekretariatsfunksjonen for WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland.

Til arbeidet utenfor den organiserte idretten søkte ADNO om 8,5 millioner kroner, og ble tildelt 7,7 millioner kroner fra Helsedirektoratet på statsbudsjettet for 2018.

På bakgrunn av tildelte tilskudd er planer og budsjett revidert. Styret har vedtatt et budsjett for 2018 hvor samlede inntekter utgjør 53.296.749 kroner og samlede kostnader 54.179.249 kroner. Budsjettet innebærer et overforbruk på 882.500 kroner.

Byfuglien og Eilertsen orienterte.

Vedtak

Styret vedtar revidert virksomhetsplan 2018 med de endringer som er påpekt ønsket fra styret.

Styret vedtar budsjett for 2018 hvor samlede inntekter utgjør 53.296.749 kroner og samlede kostnader 54.179.249 kroner. Budsjettet innebærer et overforbruk på 882.500 kroner.

Styret ber daglig leder oversende vedlagte følgebrev med justeringene som er ønsket av styret til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

Sak 3-18 Klagenemnd - mandat og sammensetning

Oppsummering

Grunnet begrenset sakstilfang har styret vedtatt at begge våre klagenemnder slås sammen til en felles klagenemnd med advokat Siri Langseth som leder, heretter omtalt som Klagenemnden. Klagenemnden vil også behandle klagesaker for treningssentre.

Det er utarbeidet en instruks som er forelagt leder av Klagenemnden for gjennomsyn.

Øvrige potensielle medlemmer av Klagenemnden er forespurt om å bli del av nemnden.

Røkenes orienterte og la fram en revidert instruks under styremøtet.

Vedtak

Styret oppnevner følgende medlemmer til Klagenemnden:

- Are Strandli - utøver
- Kristian Fougner - medisin
- Marit Bjartveit - medisin
- Rolf Whitfield - medisin

Styret vedtar Instruks for Klagenemnden som ble fremlagt på styremøtet.

Sak 4-18 Plan for det forebyggende arbeidet og lokal mobilisering mot doping

1. Oppsummering

Det er nødvendig å etablere en overordnet strategi for det forebyggende arbeidet som blant annet beskriver hvilke prinsipper vi skal bygge arbeidet på, hvilke målgrupper vi skal prioritere og hvordan verktøy og programmer og innføres systematisk og helhetlig.

2. Et vellykket forebyggende arbeid krever systematisk jobbing over tid, lokal forankring, og tverrfaglig tilnærming. ADNO lanserte *Lokal mobilisering mot doping* i 2011 i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune. Som følge av at fylkeskartet tegnes på nytt og basert tilbakemeldinger og erfaringer er det ønskelig å revidere programmet. Det er ønskelig å teste ut ny plan som en pilot i samarbeid med 1-2 fylkeskommuner.

Lauritzen orienterte.

Vedtak

1. Plan for forebygging av doping
 - a. Styret vedtar plan for forebygging av doping, herunder
 - i. innsatstyper
 - ii. mål for det forebyggende arbeidet
 - iii. satsingsområder i prioritert rekkefølge

2. Plan for revidering av *lokal mobilisering mot doping*
 - a. Styret vedtar utprøving av pilot i 1-2 fylkeskommuner
 - b. Styret vedtar plan for pilotprogrammet, herunder
 - i. programmets overordnede mål og budskap
 - ii. at det tilsettes en fylkeskoordinator i 100 % stilling knyttet til hvert samarbeid
 - iii. finansieringsmodellen som er beskrevet i planen hvor ADNO dekker 35-40 % av de direkte kostnadene knyttet til hvert samarbeid gjennom driftstilskudd fra Helsedirektoratet.
 - c. Styret ønsker at administrasjonen legger opp til en evaluering som fremmes for styret. Videre vil det være aktuelt å presentere den nye modellen for helsemyndighetene etter at pilot er gjennomført, hvor det blant annet poengteres at implementering av modellen på landsbasis på sikt vil medføre en økning i driftstilskuddet til ADNO fra Helsedirektoratet.

Sak 5-18 Digitaliseringsprosjektet

Oppsummering

Antidoping Norge har igangsatt et større digitaliseringsprosjekt. Det er nå utarbeidet to rapporter fra konsulentselskapet Bouvet. Den siste rapporten (prosjektbegrunnelsen) som ble overlevert i starten av februar 2018 peker på en ny driftsmodell som vil sikre en uavhengig, sikker og moderne IT-struktur.

I tillegg til å vurdere koblingen mellom NIF som leverandør av IT-tjenester og ADNO som er satt til å kontrollere og i noen tilfeller etterforske medlemmer av foreninger og lag som står som medeiere i NIF, har prosjektet hatt som formål å legge til rette for å etablere IT-porteføljen på en fremtidsrettet, fleksibel og sikker IT-plattform som imøtekommer organisasjonens behov. Rapporten peker videre på at en gjennom en flytting vil kunne etablere gode service- og vedlikeholdsavtaler som sikrer høy kvalitet på tjenestene, til en lavere total kost enn det ADNO betaler i dag.

Solheim og Eilertsen orienterte.

Vedtak

- 1) Styret ser behov for å prioritere å få på plass en fremtidsrettet, fleksibel, uavhengig og sikker IT-plattform.
- 2) Styret gir daglig leder mandat til å jobbe videre med en ny IT-plattform og bes om å sikre prosjektet ved å etablere en controller-funksjon som sikrer kostnader, struktur og innhold. Styret vil bli presentert for plan for videre framdrift av prosjektet.
- 3) Organisasjonen skal fortsette å bruke Public 360 som arkiv- og saksbehandlingssystem, i tråd med Bouvets anbefaling. Styret ber administrasjonen om å gå i dialog med leverandør for å sikre en god tilpasning, implementering og bruk av programmet.