



Protokoll fra styremøte 4-18

Sted/tid: Oslo, 17. september 2018, 14.00-17.00.

Deltatt: Vebjørn Rodal, Nils Kristian Moe, Nina Frisak, Knut-Marius Sture, Siri Hatlen, Thorhild Widvey.

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet: Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien.
Følgende avdelingsledere deltok på deler av møtet: Fredrik Lauritzen, Kim Eilertsen, Britha Røkenes, Rune Andersen.

VEDTAKSSAKER:

SAK 16-18 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3-18

Oppsummering

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 3-18, avholdt 12. juni 2018.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 3-18.

SAK 17-18 KONSTITUERING AV STYRET

Oppsummering

Stiftelsens vedtekter § 4 omhandler styret. Styret skal bestå av seks frittstående medlemmer. Tre styremedlemmer oppnevnes av NIF og tre styremedlemmer oppnevnes av staten.

Medlemmer av stiftelsens styre har fire år funksjonstid, dog slik at ved første gangs oppnevning i stiftelsens styre har styrets medlemmer kortere funksjonstid som følger: Ett styremedlem

oppnevnt av staten og ett styremedlem oppnevnt av NIF har to års funksjonstid. Styremedlemmer kan gjenoppnevnes for én periode.

Styret består i dag av følgende medlemmer:

Oppnevnt av	Navn	Oppnevnt		Periode
NIF	Nina Frisak	17.12.2016 - 31.12.2020	Styremedlem	1
NIF	Knut-Marius Sture	20.08.2015 - 30.06.2019	Styremedlem	2
NIF	Siri Beate Hatlen	10.06.2018 - 09.06.2022	Styremedlem	1
KUD	Vebjørn Rodal	01.03.2015 - 28.02.2019	Fungerende styreleder	1
KUD	Nils Kristian Moe	25.09.2015 - 24.09.2019	Styremedlem	1
KUD	Thorhild Widvey	18.06.2018 - 17.06.2022	Styremedlem	1

Styrets leder gikk ut av styret i juni og Vebjørn Rodal har siden dette vært fungerende styreleder.

I stiftelsens vedtekter står det følgende:

«Styret velger styrets leder og nestleder, dog slik at begge vervene ikke samtidig kan besettes av styremedlemmer oppnevnt av enten NIF eller staten.»

Vedtak

Thorhild Widvey velges enstemmig som styrets leder i Antidoping Norge.

Siri Beate Hatlen velges enstemmig som styrets nestleder i Antidoping Norge.

SAK 18-18 MØTEPLAN FOR STYRET

Oppsummering

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

Vedtak

Styret beslutter følgende styremøter for de neste seks møtene:

Desember 2018: 13. desember kl. 16-19

Februar 2019: 6. februar kl. 12-15

April 2019: 24. april kl. 16-19

Juni 2019: 12. juni kl. 15-18

September 2019: 17. september kl. 12-15

Desember 2019: 12. desember kl. 12-15

SAK 19-18 BUDSJETT OG VIRKSOMHETSPLAN 2019

Oppsummering

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

Vedtak

Antidoping Norge søker om 39,8 millioner kroner i støtte fra Kulturdepartementet, og 9 millioner kroner i støtte fra Helsedirektoratet.

Styret vedtar virksomhetsplan og budsjett for 2019 med de endringsforslag som fremkom fra styret i møtet.

Styret sender søknadsbrev til Kulturdepartementet og Helsedirektoratet med de endringsforslag som fremkom fra styret i møtet.

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

Byfuglien, Eilertsen og Solheim orienterte.

SAK 20-18 WORLD ANTI-DOPING CODE - 2. HØRINGSSVAR

Oppsummering

Alle antidopingorganisasjoner som er tilsluttet World Anti-Doping Code (koden) kan gi innspill til endringer i den revisjonsprosessen som gjennomføres i 2018-2019. Første runde i denne prosessen er gjennomført og ADNO skal nå gi innspill i runde to.

I første høringsrunde ønsket Antidoping Norge fokus på utøvers helse og at helseaspektet burde få en sterkere forankring i koden. Videre la ADNO sterk vekt på at koden måtte sette krav til alle parter om sikring av uavhengige, kompetente og åpne høringer, klare krav til gode styringssett («good governance») og at antidopingorganisasjonene kunne gis mulighet for en større grad av individuell vurdering i dopingsaker for utøvere på lavere nivå.

I andre høringsrunde anbefaler ADNO at man vektlegger viktigheten av

- a) å styrke utøvers rettsikkerhet gjennom sikring av uavhengige, kompetente og åpne høringer. Det henvises til Europarådets Monitoring Group's «Recommendation on ensuring the independence of hearing panels (bodies) and promoting fair trial in antidoping cases» (T-DO/Rec (2017) 01)
- b) at skyldkravet ved regelbrudd fremkommer tydeligere
- c) at kravet til uavhengighet for organisasjoner som skal etterforske, teste og påtale dopingforseelser fremkommer tydelig (med referanse til en IADA Policy fra 2016) (IADA - International Anti-doping Arrangement; en avtale Norge er tilsluttet sammen med ni andre stater)
- d) at det i definisjonen på utøver gis rom for større individuell vurdering i dopingsaker
- e) at prinsipper relatert til forebyggende opplæringsprogram tydeliggjøres på lik linje med testprogram.

Antidoping Norge har også gitt innspill på følgende standarder:

International Standard for Code Compliance

International Standard for Education

International Standard for Testing and Investigation

International Standard for Protection of Privacy and Personal Information

Røkenes og Andersen orienterte.

Vedtak

Styret i Antidoping Norge tar høringssvarene til etterretning.