



## Protokoll fra styremøte 5-17

**Sted/tid:** Oslo, 14. desember 2017, 12.00-15.00.

**Deltatt:** Vebjørn Rodal (nestleder), Nils Kristian Moe, Nina Frisak,

**Forfall:** Valgerd Svarstad Haugland (leder), Knut-Marius Sture

**Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet:** Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien. Britha R. Røkenes og Rune Andersen deltok på deler av møtet.

### **VEDTAKSSAKER:**

#### **Sak 20-17 Protokoll fra styremøte 4-17**

##### **Oppsummering**

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 4-17.

##### **Vedtak**

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 4-17

#### **Sak 21-17 Godtgjørelse for styret og oppnevnte personer**

##### **Oppsummering**

Styrets medlemmer har blitt godtgjort i henhold til timesatser i Statens Personall håndbok, og styret fastsetter selv sine godtgjøringer på siste møte i året.

ADNOs komiteer og nemnder har hatt en annen modell for godtgjøring, men det er nå et ønske om å få på plass en mer ensartet modell med virkning fra 1. januar 2018.

Byfuglien orienterte.

##### **Vedtak**

Styret godkjenner forslag og modell til godtgjørelse basert på statens personall håndbok 2017 kapittel 10.14.2 for styret, tillitsvalgte og oppnevnte personer i ADNO.

#### **Sak 22-17 Ny leder av påtalenemnden**

##### **Oppsummering**

Anstein Gjengedal går av som leder av Påtalenemnden i Antidoping Norge 31.12.2017.

I styresak 18-17 ble Nina Frisak utpekt av styret til å bistå i prosessen med å finne egnede kandidater til vervet. Dette for å sikre at styret hadde et godt vurderingsgrunnlag når de skulle utpeke Gjengedals etterfølger.

Den 16. oktober 2017 la Antidoping Norge ut informasjon på sine nettsider om at vervet ville bli ledig fra nyttår og ba aktuelle kandidater om å melde sin interesse innen 3. november. Kandidatene som meldte sin interesse har blitt grundig vurdert.

Røkenes orienterte.

### **Vedtak**

Katharina Rise oppnevnes som leder av påtalenemnden.

## **Sak 23-17 Oppnevnelser av råd, nemnd og komiteer**

### **Oppsummering**

I henhold til vedtektenes § 6 skal styret utpeke en egen påtalenemnd som overfor NIFs domsorgan utøver påtalevirksomheten knyttet til brudd på NIFs straffebestemmelser om doping. Videre er det praksis for at styret oppnevner medisinsk fagkomité, meldepliktkomité og tilhørende klagenemnder.

Styret oppnevner påtalenemnd, medisinsk fagkomité og meldepliktkomité.

Det har tidligere vært egen klagenemnd for medisinske fritak og meldepliktsaker. Disse slås sammen til en felles klagenemnd. Bakgrunnen for sammenslåingen skyldes begrenset saksomfang.

Byfuglien orienterte.

### **Vedtak**

Styret oppnevner/ re-oppnevner følgende personer:

#### Påtalenemnden

Katharina Rise oppnevnes som ny leder av Påtalenemnden for perioden 01.01.18-31.12.20, jf sak 22-17

Rigmor Solberg for perioden 01.01.18 - 31.12.19 (reoppnevning)

Kåre I. Birkeland for perioden 01.01.18 - 31.12.19 (reoppnevning)

#### Meldepliktkomiteen

Andreas Nyhaug for perioden 01.01.18 - 31.12.19 (reoppnevning)

Carl Godager Kaas for perioden 01.01.2018 - 31.12.2019 (reoppnevning)

#### Medisinsk fagkomité

Per Medbøe Thorsby (leder) for perioden 01.01.18 - 31.12.18 (reoppnevning)

Pål Zeiner for perioden 01.01.2018 - 31.12.19 (reoppnevning)

Morten Melsom for perioden 01.01.2018-31.12.18

Hege Clemm for perioden 01.01.20018-31.12.2018

#### Klagenemnd

Styret vedtar å nedlegge klagenemnd for medisinske fritak og klagenemnd for meldeplikt.

Styret vedtar å opprette en klagenemnd for medisinske fritak, meldeplikt og klagesaker fra treningsentre, heretter kalt Klagenemnden.

Siri Langseth (jurist) oppnevnes som leder av Klagenemnden for perioden 01.01.18- 31.12.19.

Styret ber videre administrasjonen fremlegge et mandat og en sammensetning kontakte fremlagte kandidater med forespørsel om verv i ny klagenemnd.

## **Sak 24-17 Møteplan for 2018**

### **Oppsummering**

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

Byfuglien orienterte.

### **Vedtak**

**Styret vedtar følgende møteplan for 2018:**

Styremøte 1-18: Fredag 9. feb. - kl. 12.00-15.00

Styremøte 2-18: Fredag 20. april - kl. 12.00-15.00

Styremøte 3-18: Tirsdag 12. juni - kl. 12.00-15.00

Styremøte 4-18: Tirsdag 18. sep. - kl. 12.00-15.00

Styremøte 5-18: Torsdag 13. des. - kl. 12.00-15.00

## **Sak 25-17 Antidopingarbeid i proffboksing**

### **Oppsummering**

Gjennom samarbeidet med FLP om et antidopingprogram innen proffboksing har gitt ADNO erfaringer av relevans for videre samarbeid med aktører innen profesjonell boksing og andre knockout- og konkurransemiljøer.

Slikt samarbeid må skje under strenge vilkår.

Solheim orienterte.

### **Vedtak**

ADNO tilbyr samarbeid med aktører innen profesjonell boksing og andre knockout- og konkurransemiljøer, men med strenge vilkår, herunder et forutsigbart regelverk og vilkår for drift av antidopingprogrammet, samt forsvarlige doms- og appellutvalg.

## **Sak 26-17 Prinsipielle prioriteringer i internasjonalt arbeid**

### **Oppsummering**

Det pågår vesentlige reformprosesser i det internasjonale antidopingarbeidet. ADNO vil til enhver tid følge internasjonal utvikling og gi uttalelser om prinsipielle spørsmål.

Andersen orienterte.

### **Vedtak**

1. ADNO skal jobbe for strenge kriterier for å sikre at de som deltar under nøytralt flagg ikke er involvert i tidligere dopingbruk og har vært gjenstand for et omfattende og troverdig antidopingprogram.

ADNO vil jobbe for at det skal gjennomføres en grundig oppfølging/etterforskning av alle forhold som fremkommer i McLarens rapport og i øvrige dokumenter/databaser.

2. Styret anser ADNO å være mer enn et organ som kun yter antidopingtjenester overfor idretten. Styret mener det er viktig at ADNO uttaler seg om aktuelle saker, herunder saker som omhandler idretts- og antidopingpolitikk.
3. Styret mener det er uheldig at uavhengigheten i Independent Testing Authority ikke er tilstrekkelig ivaretatt, men det er ikke til hinder for at ADNO kan samarbeide med ITA.
4. ADNO bør søke å påvirke WADAs strukturelle ledelse slik at den utøvende tilsynsfunksjonen er uavhengig. Regelverk og budsjett bør fastsettes av et representativt organ. Styret ser behovet for økte budsjetter til WADA slik at denne kan ivareta sin rolle og oppgaver. Styret ønsker at ADNO prinsipielt støtter WADA.
5. Styret ønsker at ADNO skal være en pådriver i arbeidet med å styrke rettferdig rettergang for idrettens domsorganer.
6. Styret støtter at nye bilaterale samarbeidsprosjekter iverksettes.
7. Styret ønsker at ADNO uttrykker støtte til arbeidet med å utvikle et eget charter for utøveres rettigheter på antidopingområdet.

## **Sak 27-17 Personvernforskrift eller lovhjemmel for virksomheten**

### **Oppsummering**

EUs personvernforordning krever hjemmel i lov for behandling av sensitive personopplysninger. Det er vesentlig for ADNOs virksomhet at hjemmelen til å behandle personopplysninger videreføres.

Solheim orienterte.

### **Vedtak**

Styret er opptatt av at stiftelsen innfrir EUs nye personvernforordning og ber administrasjonen holde dialog med Kulturdepartementet for å sikre at dette er på plass fra mai 2018 før en langsiktig hjemmel fastsettes