



Protokoll fra styremøte 5-18

Sted/tid: Oslo, 17. desember 2018, 09.00-12.00.

Deltatt: Vebjørn Rodal, Nils Kristian Moe, Nina Frisak, Knut-Marius Sture, Siri Hatlen, Thorhild Widvey. *Hatlen deltok ikke på hele møtet, og var ikke del av behandlingen av sak 26-18 og ved orienteringssakene.*

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet: Anders Solheim, Halvor H. Byfuglien. Følgende medarbeidere deltok på deler av møtet: Kim Eilertsen, Britha Røkenes, Rune Andersen, Frode G. Hestnes, Lasse Bækken, Uma Muruganathan.

VEDTAKSSAKER:

SAK 21-18 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 4-18

Oppsummering

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 4-18, avholdt 17. september 2018.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 4-18.

SAK 22-18 UTDELING AV FORSKNINGSMIDLER

Oppsummering

For å stimulere studenter i høyere utdanning til å velge antidoping som tema i arbeidet med egne bachelor- og masteroppgaver, lyste Antidoping Norge ut studentstipender for første gang våren 2018. Formålet med ordningen er å gi studenter et økonomisk incentiv til å fordype seg i- og skrive om temaer som vil kunne bidra til å utvikle og styrke antidopingarbeidet.

Vedtak

Styret tildeler studentstipend for 2018 til følgende studenter:

- Kaja Haugen, Norges idrettshøgskole. Kr. 20 000,-
- Caroline Lødrup, Universitetet i Oslo. Kr. 20 000,-
- Varvara Soltaganova, Norges idrettshøgskole. Kr. 10 000,-
- Martina Moreno, Norges idrettshøgskole. Kr. 5000,-

Administrasjonen utarbeider og fremmer en sak for styret under styremøte 1-19 knyttet til kriterier for tildeling av studentstipender for fremtidige tildelinger.

SAK 23-18 INSTRUKS FOR PÅTALENEMNDEN

Oppsummering

Nåværende instruks for Påtalememnden i Antidoping Norge er fra 2013 og vi anså det som

nødvendig å revidere denne. Vi forventer med å igangsette arbeidet til ny leder av påtalenemnden, Katharina Rise, hadde fått tilstrekkelig tid å gjøre seg noen erfaringer i sin nye rolle.

«MINIUTREDING - påtalefunksjonen i Stiftelsen Antidoping Norge» av Reidar Bruusgaard er lagt til grunn i arbeidet.

Nina Frisak, Katharina Rise, Anders Solheim og saksansvarlig har deltatt i prosessen med å utarbeide utkast til ny instruks.

Vedtak

Styret vedtar ny Instruks for Påtalenemnden i Antidoping Norge. Punktet om offentliggjøring tas opp i møte med NIFs politiske ledelse.

Røkenes orienterte.

SAK 24-18 OPPNEVNELSER AV RÅD, NEMND OG KOMITEER

Oppsummering

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

Eilertsen orienterte.

Vedtak

Styret re-oppnevner følgende personer:

Meldepliktkomiteen

Andreas Ekker (leder) for perioden 01.01.2019 - 31.12.2020 (re-oppnevning)

Karoline Dyhre Breivang for perioden 01.01.19 - 31.12.2020 (re-oppnevning)

Medisinsk Fagkomite

Pål Zeiner for perioden 01.01.19 - 31.12.2020 (re-oppnevning)

Hege Clemm for perioden 01.01.2019 - 31.12.2020 (re-oppnevning)

Morten Nissen Melsom for perioden 01.01.2019 - 31.12.2020 (re-oppnevning)

Thomas Schreiner for perioden 01.01.2019 - 31.12.2020 (re-oppnevning)

SAK 25-18 TILDELINGSINSTILLING IKT-DRIFTSTJENESTER OG RÅDGIVNING

Oppsummering

Antidoping Norge har gjennomført en konkurranse med forhandling i to trinn for anskaffelse av IKT driftstjenester og rådgivning. Konkurransen er gjennomført iht. lov og forskrift om offentlige anskaffelser del I og del III. Anskaffelsesprosessen er gjennomført i samarbeid med konsulentselskapet Inventura AS. Det er sikret reel konkurranse hvor tre leverandører ble

kvalifisert og har levert tilbud. Avklaringer og forhandlinger er gjennomført, og det gis etter en evaluering av endelige tilbud, en innstilling til valg av leverandør.

Eilertsen orienterte.

Vedtak

Kontrakten for IKT-driftstjenester og rådgivning tildeles Itum AS iht. innstillingen.

SAK 26-18 PROSSESS STRATEGIPLAN 2020-2023

Oppsummering

Det er av administrasjonen utarbeidet et bakgrunnsnotat for arbeidet med ny strategiplan for perioden 2020-2023. Det er også nedtegnet en prosess for hvordan dette arbeidet skal gjennomføres fram til vedtak i styret i juni 2019.

Solheim orienterte.

Vedtak

Styret vedtar skisserte hovedtrekk i hvordan arbeidet med ny strategiplan skal gjennomføres fram til vedtak av ny plan på styremøte 3-18 i juni.

Styrets involvering i arbeidet vil bli gjort i henhold til diskusjoner og beslutninger tatt i styremøtet.

SAK 27-18 PRIORITERINGER I DET INTERNASJONALE ARBEIDET

Oppsummering

Det vises til styremøte 5-17, sak 26-17; Prinsipielle prioriteringer i internasjonalt arbeid. Dette dokumentet er gjeldende og har blitt lagt og legges til grunn for de prioriteringene ADNO har gjort og gjør i sitt internasjonale virke.

I det følgende blir ytterligere internasjonale prosjekter/saker kort beskrevet og styret invitert til debatt og klargjøring av ADNOs posisjon.

Andersen orienterte.

Vedtak

1. ADNO skal bistå KUD i videreutvikling av UNESCO-konvensjonens tilsyn (Monitoring of Compliance) av de ulike artiklene i konvensjonen.
2. ADNO skal bistå KUD i arbeidet med revisjon av Europarådets antidopingkonvensjon.
3. ADNO skal arbeide for å styrke WADAs tilsynsfunksjon.
4. ADNO skal fortsette arbeide med å styrke uavhengige antidopingorganisasjoner i internasjonal idrett og på nasjonalt nivå.
5. ADNO skal i 2019 bistå WADAs visepresident Linda Hofstad Helleland i hennes virke som visepresident.
6. ADNO vil nøye vurdere situasjonen i Russland i oppfølging av WADAs vedtak av 20. september om oppheving av suspensjon av RUSADA. Det må forventes full tilgang til laboratorie-data og prøver i henhold til de fastsatte tidsfristene (hhv 31.12.2018 og 30.06.2019). Dersom disse ikke overholdes, bør ADNO uttrykke sterk misnøye og eventuelt kreve ny suspensjon av RUSADA.

7. ADNO vil jobbe for reformer av domsorganene i antidopingarbeidet for å sikre rettferdig rettergang.

SAK 28-18 HONORARER TIL STYRET, NEMND OG KOMITEER

Oppsummering

I stiftelsens vedtekter §4 Stiftelsens styre står følgende: «Styrets godtgjørelse fastsettes i samsvar med statens satser for statlige utvalg nedfelt i Statens personalhåndbok eller tilsvarende retningslinjer.»

ADNOs komiteer og nemnder godtgjøres etter samme retningslinjer som styret.

Eilertsen orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner forslag til godtgjørelse for styret, tillitsvalgte og oppnevnte personer for 2018, i tråd med §4 i stiftelsens vedtekter som fremlagt av administrasjonen.

Styrets medlemmer godtgjøres etter statens satser basert på deltakelse i styremøter og for arbeid utenom styremøter. Administrasjonen utarbeider retningslinjer i tråd med saksfremlegg.

SAK 29-18 HØRING OM NY FORSKRIFT FOR HUND OG HEST I KONKURRANSE

Oppsummering

Landbruks- og matdepartementet (LMD) (LMD) og Mattilsynet (MT) har sendt på høring en ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser. Den nye forskriften skal bidra til god velferd for hester og hunder som trenes til og brukes i konkurranser.

Organiseringen av dopingkontroll av både hund og hest omfattes av forslaget til forskrift. Arrangørens plikt til å ha reglement foreslås utvidet fra å gjelde bare doping til å omfatte alle forhold av betydning for dyrevelferden.

Forslaget peker særlig på diskusjonen om stevneveterinæren ved trav- og galopplop ved totalisatorspill bør være offentlig eller privat. Det har også vært reist spørsmål ved om antidopingarbeidet bør ivaretas av en uavhengig tredjepart.

Hestnes og Solheim orienterte.

Vedtak

Antidoping Norge sender inn hørings svar basert på følgende synspunkter:

Om stevneveterinær:

- Stevneveterinærens frie tilsynsrolle må sikres. Stevneveterinæren må derfor ikke være behandlende veterinær for deltakende dyr eller inneha betalte verv eller oppdrag fra stevnearrangør.
- Det må være en ordning med frittstående stevneveterinærer i konkurranser med pengepremier og konkurranser der det stilles vesentlige krav til dyrets styrke og/eller

utholdenhet, omtalt som høyrisikokonkurranser (trav og galopp, Norgesmesterskap og internasjonale mesterskap i ryttersporten og hundesporten).

- Det er ikke vesentlig om stevneveterinæren er offentlig ansatt eller ikke for dens frie tilsynsrolle.
- Stevneveterinæren bør ikke ha ansvar for både kontroll av dyrevelferd og utvelgelse av dyr til dopingkontroll fordi dopingkontrollen kan etterprøve tidligere dyrevelferdsvurderinger foretatt av samme veterinær.

Om dopingkontroll:

- Dopingkontrollen bør planlegges og gjennomføres av uhildet tredjepart. Der det er oppnevnt frittstående stevneveterinær, bør vedkommende også kunne ta ut blodprøver (teknisk gjennomføring) fra dyr til dopinganalyse etter bestilling fra uhildet tredjepart som står ansvarlig for dopingkontrollen.
- Dopingkontroller i arrangementer der det ikke er stevneveterinær bør baseres på en risikovurdering av den enkelte virksomhet og fordeles for å avskrekke mot dopingbruk for dyr i konkurransesammenheng.

SAK 30-18 FELLESEKTLÆRING OM ANTIDOPING – NIF, KUD OG ADNO

Oppsummering

Det er utarbeidet et utkast til felleserklæring om det internasjonale antidopingarbeidet. Erklæringen skal danne grunnlag for en felles uttalelse fra NIF, KUD og ADNO.

Solheim orienterte.

Vedtak

Styret støtter utkast til felleserklæring med de endringsforslag som fremkom i styrets behandling av saken.