



Protokoll fra styremøte 2-18

Sted/tid: Oslo, 26. april 2018, 13.00-16.00.

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 6-18 Protokoll fra styremøte 1-18

Oppsummering

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 1-18, avholdt 9. februar 2018.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 1-18

Sak 7-18 Første hørings svar – World Anti-Doping Code

Oppsummering

WADA har igangsatt høring om World Anti-Doping Code. ADNO vil jobbe for å styrke helseaspektet som begrunnelse for antidopingarbeidet, rettferdig rettergang i dopingsaker og at det er uavhengige antidopingorganisasjoner som skal avdekke doping.

Solheim orienterte.

Vedtak

Hørings svar er vedtatt per e-post for oversendelse til WADA innen fristen 31. mars 2018.

Sentrale prinsipper i hørings svaret er at ADNO vil jobbe for:

- Vektlegge utøverens helse som begrunnelse for antidopingarbeidet.
- Etablere beste praksis for å ivareta rettferdig rettergang i dopingsaker.
- Sikre uavhengige førsteinstans domsinstanser
- Etablere et «Høyesterett» for antidoping i idretten som erstatter for dagens voldgiftsdomstol, Court of Arbitration for Sport».
- Vurdere dagens regime med minstestraff.
- Stille krav om uavhengige antidopingorganisasjoner som skal ha ansvar for etterretning, etterforskning, kontrollvirksomhet og påtale.

- Etablere et representativt organ i WADA som ivaretar budsjett og regelverk.
- Etablere et frittstående styre i WADA som tar hånd om WADAs tilsynsvirksomhet.
- Sikre at substansielle bestemmelser som gir rettigheter og plikter til utøvere og støttepersonell forankres i selve regelen og ikke i en kommentar til regelen.
- Større fleksibilitet i anvendelsen av regelverket for breddeidretten/ mosjonsidretten.

Sak 8-18 Årsrapport og regnskap 2017

Oppsummering

Det er utarbeidet en årsrapport for stiftelsens arbeid i 2017, 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 Muruganathan orienterte. Revisor var til stede og orienterte om gjennomført revisjon av stiftelsen.

Vedtak

Styret vedtar årsrapport for 2017.

Styret fastsetter de fremlagte regnskap for 2017 med et overskudd på kr 772 741 som stiftelsens regnskap for 2017. Overskuddet godskrives stiftelsens egenkapital.

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

Sak 9-18 Oppnevning av nytt medlem i meldepliktkomiteen

Odd-Bjørn Hjelmeset gikk av som utøvermedlem i meldepliktkomiteen før jul, da han ble sportslig leder for det norske skiskytterlandslaget. Astrid Uhrenholdt Jacobsen er blitt foreslått av NIFs utøverkomité som ny kandidat. Antidoping Norge støtter Utøverkomiteens forslag.

Røkenes orienterte.

Vedtak

Styret oppnevner Astrid Uhrenholdt Jacobsen til nytt medlem av meldepliktkomiteen for perioden 01.05.2018 til 31.12.2019.

Sak 10-18 Golfforbundet og Rent Særforbund

Oppsummering

European Tour er gjennomført i Norge uten at WADAs dopingbestemmelser ble fulgt. ADNO satte derfor sertifiseringsprosessen av Norges Golfforbund på vent. NGF har nå redegjort for deres vurderinger i beslutningsprosessen i forkant av avgjørelsen om å gjennomføre arrangementet. NGF vil ikke gjennomføre flere slike arrangementer før WADAs bestemmelser følges under slike arrangementer og de jobber aktivt for at European Tours dopingbestemmelser skal endres.

NGF har søkt om status som Rent Særforbund våren 2018.

Solheim og Lauritzen orienterte.

Vedtak

NGF sertifiseres som Rent Særforbund med vilkår om at slike arrangementer ikke gjennomføres uten at WADAs dopingbestemmelser følges, og at tiltak for å sikre dette fremkommer i forbundets handlingsplan for forebyggende antidopingarbeid, i tråd med kriteriene for Rent Særforbund.

Sak 11-18 Prinsipielle avklaringer tilknyttet daglig drift

Oppsummering

I saksfremlegget foreslås prinsipielle standpunkt for rekruttering, kompensasjon for reisetid ved tjenestereiser, trening i arbeidstid, godtgjøring av medlemmer i klagenemnden og delegering til daglig leder.

Eilertsen orienterte.

Vedtak

1. Retningslinjer for rekruttering:

Alle faste stillinger i ADNO skal som hovedregel utlyses eksternt og internt. Det kan gjøres unntak fra dette ved omgjøring av midlertidig- til fast stilling. Den ansatte i den midlertidige stillingen kan tilbys fast ansettelse uten ny utlysning av stillingen etter følgende vurdering:

- Det er ikke ønskelig med vesentlige endringer av stillingens innhold.
- Den ansatte ble rekruttert gjennom en åpen rekrutteringsprosess med ekstern utlysning ved ansettelse til midlertidig stilling.
- Det er dokumentert meget god leveranse i den midlertidige stillingen.
- Det er gjort en vurdering fra nærmeste leder og gitt innstilling fra ledergruppen om at vedkommende har den kompetansen og personlige egnetheten stillingen krever.
- Daglig leder beslutter om stilling skal utlyses eller ikke.

2. Kompensasjon for reisetid på tjenestereiser:

Retningslinjer for kompensasjon for reisetid endres til å følge samme retningslinjer som i Statens personalhåndbok. Dette medfører en endring i kompensasjon for reisetid utenfor alminnelig arbeidstid til 30 min per reisetime. Denne bestemmelsen gjelder ikke for timelønnet personell.

3. Trening i arbeidstid:

For ansatte i 100% stilling gis det anledning til å trene to timer pr. uke i ordinær arbeidstid. For ansatte i mellom 50% og 100% stilling gis det anledning til å trene 1 time pr uke. Trening i arbeidstid skal fortrinnsvis legges opp utenfor kjernetiden (09.00-14.00/15.00).

Tidspunkt for trening skal legges opp på en slik måte at det ikke går ut over virksomhetens ordinære arbeidsoppgaver. Treningstid vil ikke medregnes i eventuell plusstid den dagen treningen gjennomføres.

4. Godtgjøring av klagenemnd:

Styret godkjenner forslag om at klagenemnden godtgjøres etter modell for godtgjørelse av styret, tillitsvalgte og oppnevnte personer i ADNO som følger statens satser. Normal forberedelse før møte er for klagenemnd 1 time.

5. Delegering til daglig leder

Daglig leder gis adgang til å foreta mindre justeringer knyttet til personalbestemmelser og personalrutiner. Vesentlige endringer skal presenteres for styret.