



Protokoll fra styremøte 1-17

Sted/tid: Oslo, 8. februar 2017, 12.00-15.00.

Deltatt: Valgerd Svarstad Haugland, Kirsten Sola, Nina Frisak,
Nils Kristian Moe, Vebjørn Rodal og Knut Marius Sture.

Fra administrasjonen deltok følgende på hele møtet: Anders Solheim og Halvor H. Byfuglien.

Vedtaksaker:

Sak 1-17 Protokoll fra styremøte 5-16

Oppsummering

Styret bes godkjenne utsendt protokoll fra styremøte 5-16.

Byfuglien orienterte.

Vedtak

Styret godkjenner protokollen fra styremøte 5-16

Sak 2-17 Lønnspolitikk

Oppsummering

ADNO har hatt et ønske om revisjon av stiftelsens lønnspolitikk. Lønnspolitikken har tidligere opplevdes lite hensiktsmessig og vanskelig å følge opp på en god måte. Ved å utarbeide ny lønnspolitikk er det et ønske om å kunne ha en godt forankret lønnspolitikk som oppleves forutsigbar og anvendelig både for ledere og ansatte.

Lium orienterte.

Vedtak

Styret vedtar ny lønnspolitikk gjeldende fra 01.01.2017. Året 2017 vil være ett overgangsår hvor fristen for «evaluering og fastsettelse av årsplan» settes til 01.04.2017, og ikke 15. februar som oppgitt i vedlegg 1.

Vedrørende kompensasjon for reisetid i ledende stillinger: I *Antidoping Norges kompensasjon for arbeids- og reisetid på tjenestereiser* vedtar styret å fjerne punkt 2 angjeldende *ledende eller særskilte stillinger*. Det innebærer at det ikke gis egen kompensasjon for arbeids- og reisetid til tilsatte på lederlønnskontrakt eller tilsatte på særskilt arbeidsavtale.

Sak 3-17 Revidert budsjett 2017

Oppsummering

I september 2016 søkte ADNO til Kulturdepartementet om 34,6 millioner kroner i støtte for drift av virksomheten i 2017. Søknaden ble i sin helhet innvilget i desember 2016. ADNO ser derfor ikke grunnlag til å justere virksomhetsplan og budsjett for den spillemiddelfinansierte virksomheten.

Styret har vedtatt et budsjett for 2017 hvor samlede inntekter utgjør 51,7 millioner kroner og samlede kostnader 50,2 millioner kroner. Budsjettet innebærer et positivt resultat med 1,5 millioner kroner.

Eilertsen og Muruganathan orienterte.

Vedtak

Styret vedtar det fremlagte budsjett for 2017 hvor samlede inntekter utgjør 51,7 millioner kroner og samlede kostnader 50,2 millioner kroner. Budsjettet innebærer et positivt resultat med 1,5 millioner kroner. Styret ber daglig leder oversende følgebrev til KD.

Sak 4-17 Unntaksbestemmelser for bruk av betablokkere i biljard

Oppsummering

Norges Biljardforbund ønsker en revisjon av unntaksbestemmelsen om bruk av betablokkere i biljard slik at denne blir mer presis. Vedtaket presiserer for biljard at unntaket kun gjelder for «utøver som kun skal delta i godkjent turnering i biljard på lokalt eller regionalt nivå og NM Veteran».

Cappelen orienterte.

Vedtak

Styret vedtar reviderte unntaksbestemmelser for bruk av betablokkere.

Sak 5-17 Sertifisering - Rent Særforbund

Oppsummering

Rent Særforbund er et konsept som hjelper forbundene å sette forebyggende antidopingarbeid systematisk på agendaen gjennom å utarbeide en egen handlings- og beredskapsplan mot doping. Samarbeidet med særforbundene viser et behov for å innføre en sertifiseringsordning for å sikre at handlingsplanene som utarbeides følges opp i praksis. Sertifiseringen bør følges opp av Antidoping Norge (ADNO), og skal være et kvalitetsstempel for forbund med et aktivt og helhetlig forebyggende arbeid.

Olsen orienterte.

Vedtak

Styret ber administrasjonen komme tilbake til styret med forslag til klart fastsatte kriterier og med en tydelig skissert prosess for sertifisering av Rent Særforbund. Styret ser det som hensiktsmessig å diskutere kriterier og prosess med NIF.