
Bestyrelsesmøde 2
22. maj 2025 kl. 15.00 – 18.00
Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Leif Mikkelsen, Henrik Puggaard, Ditte Roth Hulgaard, Henriette Engel Brøns, Marco Bo Hansen og Tore Vilhelmsen. Fra sekretariatet deltog Kim Højgaard Ravn, Anders Voigt Tinning og Amalie Vinde Vrettos, derudover deltog Kasper Skat Lundgaard Krøll under punkt 7 og Malene Radmer Johannisson under punkt 8.

Mødet begyndte kl. 15.04

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Årsrapport 2024

2.a: Revisionsprotokollat (Beslutning)

ADD's revisor, EY ved Ulrik B. Vassing, deltog på dette punkt og præsenterede processen for revisionen og revisionsprotokollatet. Bestyrelsen takkede for gennemgangen og godkendte protokollatet. Bestyrelsen underskriver elektronisk via Penneo.

2.b: Årsrapport 2024 (Beslutning)

ADD's revisor fremlagde årsregnskabet, mens ADD's direktør lavede nogle nedslagspunkter i ledelsesberetningen. Bestyrelsen godkendte Årsrapporten 2024. Direktøren og bestyrelsen underskriver ledelsespåtegningen elektronisk via Penneo.

3. Økonomi 2025

3.a og 3. b: Kvartalsregnskab 1Q 2025 og opdateret budget 2025 (Beslutning)

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning og godkendte det opdaterede budget som forelagt.

4 Opfølgning på WADA-audit (Beslutning) [Lukket punkt]

5. Opdateret forretningsorden for forskningsudvalget (Beslutning)

Bestyrelsen godkendte den opdaterede forretningsorden for forskningsudvalget som forelagt.

6. Fremtidige bestyrelsesmøder (Drøftelse)

Bestyrelsen drøftede tidspunkt, varighed og form for bestyrelsesmøderne fra 2026 og frem. Bestyrelsen rejste, at det kunne overvejes at lægge et par kortere online-møder ind mellem de ordinære bestyrelsesmøder, der i høj grad er lagt jf. økonomikalenderen. Dette kunne være i de tilfælde, hvor der er længere tid imellem bestyrelsesmøderne og dermed afhjælpe, at der nogle gange bliver samlet emner sammen over en længere periode, hvorfor dagsorden til bestyrelsesmøderne kan blive omfangsrig. Man kan overveje tentativt at lægge et kortere online-møde ind i marts og august, som kan aflyses, hvis sekretariatet i samarbejde med formanden vurderer, at der ikke er brug for det. Dette genbesøges, når møderne for 2026

skal planlægges. Der var i bestyrelsen opbakning til, at de ordinære møder afholdes som hidtil ift. tidspunkt og varighed.

7. Status på rekrutteringsprojekt på fitnessområdet (Orientering)

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, som centrerede sig om

- Tilgang af centre – 280 centre er kommet til i projektperioden, hvor en samarbejdsaftale har været gratis.
- Kampagne – der er produceret en film, hvor forældre til unge er målgruppen. Den er blevet taget godt imod og blevet delt og brugt aktivt af fitnesscentrene særligt i rekrutterings- og markedsføringsøjemed.
- Fitnesskonference – afholdt 9. april 2025 i Nyborg.

8. Spejlven – afslutning af 1.0 (Orientering)

Sekretariatet gav en introduktion til projektet "Spejlven" og redegjorde for resultaterne af første projektperiode 2022 - 2024. Sekretariatet orienterede desuden om indhold af Spejlven 2.0, der er igangsat i 2025 med støtte fra Nordea Fonden. Anden projektperiode løber til og med 2027. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. EliteSupport (Orientering)

Bestyrelsen tog sekretariatets orientering vedr. status på EliteSupport til efterretning.

10. Aktuelle presseaktiviteter (Orientering)

Sekretariatet orienterede om aktuelle presseaktiviteter. Fokus var mediedækningen af nyheden om, at atleter fremover får styrket vejledning og tilbudt mere hjælp fx til psykologisk bistand i forbindelse med en dopingsag. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

11. Meddelelser (Orientering)

Sekretariatet orienterede bestyrelsen om en række aktuelle forhold og udviklinger siden sidste bestyrelsesmøde. Fokus var særligt på evaluering af udlønningsloven, som nu foreligger, og revideringen af WADA-kodekset, der er i tredje høringsfase. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

12. Evt.

Bestyrelsen rejste forslag om, at bestyrelsens forretningsorden kommer på dagsorden til næste møde samt at denne årligt behandles.

Mødet sluttede kl. 18.00