
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

27. marts 2019, kl. 16.00-19.00

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Leif Mikkelsen (LM), Kim Dalhoff (KD), Ditte Okholm-Naut (DON), Poul Gade (PG), Marie Overbye (MO) og Berit Puggaard (BP). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR) og Amalie Vinde Vrettos (AVV), ligesom ADD's revisor, Ulrik B. Vassing (UBV) fra EY, deltog under pkt. 2, og ADD's juridiske konsulent, Jesper Frigast Larsen (JFL), deltog under behandlingen af pkt. 3.

Mødet begyndte kl. 16.00.

Mødet indledtes med en præsentationsrunde.

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Da revisoren ikke havde mulighed for at deltage ved mødets start, indledte bestyrelsen med at behandle pkt. 3 på dagsordenen.

3. Aktuelt emne: Kriminalisering af doping (Drøftelse og beslutning)

Jesper Frigast Larsen holdt et fagligt oplæg om kriminalisering af bloddoping og dopingbrug i de tilfælde, hvor en yderligere kriminalisering ville gavne muligheden for opklaring med politiets hjælp.

På baggrund af det faglige oplæg drøftede bestyrelsen dennes holdning til kriminalisering af doping.

Bestyrelsen konkluderede, at bestyrelsen ønsker, at bloddoping skal være omfattet af Lov om forbud mod visse dopingmidler. PB foreslog, at man lod sig inspirere af formuleringen i Lov om euforiserende stoffer for at sikre, at formuleringen er fremtidssikret, hvilket BP også betonedede vigtigheden af. Sekretariatet fik mandat til at kontakte Sundheds- og Ældreministeriet for at afklare, hvorvidt bloddoping er omfattet af den nuværende lovgivning, og forestå den videre proces, der måtte være nødvendig, hvis dette ikke er tilfældet.

Bestyrelsen besluttede endvidere, at sekretariatet skal undersøge nærmere, i hvilken udstrækning den nuværende danske lovgivning muliggør evt. yderligere adressering af kriminalisering af doping ex ved sidestilling med økonomisk kriminalitet ved at drøfte spørgsmålet med ADD's ressortministerium, Kulturministeriet. Konklusionerne vil blive præsenteret for bestyrelsen, inden der tages yderligere skridt i sagen.

Pkt. 2 blev behandlet under pkt. 4, hvorunder revisionsprotokollatet blev behandlet som første underpunkt.

4. Årsrapport 2018 (Beslutning)

Revisionsprotokollat 2018

UBV fremhævede, at

- revisionen giver en blank påtegning, hvilket vil sige, at revisionen synes, at tingene er udført, som de skal, og at regnskabet er retvisende.

- der i ADD, grundet organisationens størrelse, ikke er mulighed for funktionsadskillelse. Det er ikke problematisk, da procedurerne vedr. økonomirapportering er fornuftige. Disse består bl.a. af, at bestyrelsen forelægges kvartalsregnskaber ved hvert bestyrelsesmøde og kan spørge kritisk ind hertil.
- bestyrelsesmedlemmerne med deres underskrift bekræfter, at de ikke har kendskab til besvigelser.

Bestyrelsen underskrev revisionsprotokollatet.

Ledelsesberetning 2018

MA indledte med at oplyse, at ADD laver en væsentligt længere ledelsesberetning end ADD er forpligtet til, hvilket er af hensyn til offentligheden. MA oplyste desuden, at ADD får en versioneret udgave i resumé-format oversat til engelsk til brug for ADD's internationale interessenter. MA oplyste slutteligt, at sekretariatet ikke anser det for katastrofalt, at ADD ikke har opnået alle resultatmålene i rammeaftalen med Kulturministeriet, da ADD efter aftale med Kulturministeriet har sat ambitiøse mål, og at det derfor er en kendt præmis, at ikke alle mål nødvendigvis bliver opfyldt til fulde. I den forbindelse oplyste MA, at årets virksomhedsmøde med Kulturministeriet, hvor rammeaftale, årsrapport og målopfyldelse bliver drøftet med Kulturministeriet, bliver afholdt d. 15. maj 2019.

Bestyrelsen kom med følgende kommentarer til årsrapporten:

- at der på s. 19 under "Dopingsager" står angivet årstallet 2017, hvor der burde stå 2018. Sekretariatet retter dette til i den endelige version af årsrapporten.
- at det er en høj procentdel af de testede kvinder i fitnesscentre, der er positive. Det er interessant også i en samfundsmæssig sammenhæng. KHR oplyste, at det blev nævnt på sidste samling blandt fitnesskonsulenterne, at de får tilbagemeldinger fra miljøet om, at kvinderne er blevet en endnu mere relevant målgruppe. Sekretariatet er opmærksomme på udviklingen, hvilket vil blive afspejlet i den kommende strategi.

Bestyrelsen godkendte ledelsesberetningen og underskrev ledelsespåtegningen.

Årsregnskab 2018

Bestyrelsen roste regnskabet. Bestyrelsen godkendte herefter årsregnskabet.

5. Opfølgning på arbejdspladsvurdering (Orientering)

Sekretariatet præsenterede resultaterne af pulsmålingen, som blev gennemført på udvalgte områder af APV-undersøgelsen i februar 2019.

Bestyrelsen angav, at det i lighed med sekretariatets egen vurdering vil være en god ide at arbejde videre med at udvikle feedback-kulturen yderligere, for eksempel via feedback i andre fora end i plenum.

6. Meddelelser (Orientering)

- Folkemøde 2018
Forberedelser i gang - uenighed om afholdelse af debat på idrætsscenen vedr. udlodningsloven.
- Udlodningslov
DUF har inviteret til møde i den store udlodningskreds d. 7. maj på vegne af DH, DIF, DGI. Mødet er i anledning af, at der er gået et år efter lovens ikrafttrædelse. Formanden deltager på mødet sammen med repræsentanter fra sekretariatet.

- Møde med idrættens organisationer

ADD inviterer til fællesmøde med idrættens organisationer d. 15. maj 2018 kl. 9-11, hvor følgende temaer vil blive behandlet:

- Folkesundhed, unge og krop
- Bekæmpelse af matchfixing og integritetsarbejdet i nye sportsgrene ex e-sport
- Nyt WADA-kodeks 2021: Standard for uddannelse.

Formanden deltager. Andre bestyrelsesmedlemmer er meget velkomne.

- Forskningskonferencen "Fitness Doping and Public Health" d. 24.-25. oktober 2019.
 - Ny lokation: Radisson Blu København i stedet for Tivoli Hotel
 - PB kan ikke deltage, KD og MO deltager og ønsker overnatning, DON deltager i det omfang det er muligt grundet andre forpligtelser, tilbagemelding fra LM og BP afventes.
- Organisation
 - Medarbejdere: Jesper Hartoft (IT-konsulent) tiltrådt (1/3), Martin Rostgaard (efterretningskonsulent) fratrådt (30/4).
 - Ny hjemmeside offentliggøres i løbet af april 2019.
 - Strategi-proces er i gang. På næste bestyrelsesmøde vil bestyrelsen blive forelagt udkast til rammeaftale for perioden 2019-2022.
- Internationalt
 - iNADO-møde: MA blev ved iNADO's årlige generalforsamling præsident for iNADO.
- Bestyrelsesmøder
 - Det blev aftalt at rykke næstkommende bestyrelsesmøde fra den 4. juni til den 11. juni 2019.

7. Eventuelt.

Intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 18.25.