
Referat af bestyrelsesmøde

1. november 2018, kl. 16.00-19.00

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Mette Hartlev (MH), Poul Gade (PG), Kim Dalhoff (KD), Berit Puggaard (BP) og Troels Borring (TB). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA) og Kim Højgaard Ravn (KHR).

Til stede via Skype: Marie Overbye (MO).

Ikke til stede:

Mødet begyndte kl. 16.00

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Økonomi

Regnskab 3Q18 og revidering af Budget 2018

Sekretariatet gennemgik kvartalsregnskabet for 3Q18 og forelagde forslag til revidering af Budget 2018 per 30. september 2018.

Bestyrelsen bemærkede, at

- det forventede resultat for 2018 betyder en større egenkapital end oprindeligt budgetteret, og større end det niveau på ca. 2 mio. kr., som ADD's bestyrelse tidligere har besluttet er et passende niveau for egenkapitalen. Bestyrelsen anbefaler derfor, at sekretariatet i det omfang det er muligt og giver mening allokere midler til yderligere aktiviteter i den resterende del af året. Det bør som udgangspunkt være engangsaktiviteter eller aktiviteter med ikke faste og blivende omkostninger, da der ikke løbende kan kalkuleres med det råderum, den aktuelle og lidt højere egenkapital skaber. Aktiviteterne kan for eksempel være uddeling af yderligere forskningsmidler, brug af eksternt hjælp til isolerede opgaver som analyser, evalueringer og lign. særligt i forhold til mål i rammeaftalen. Sidstnævnte kan forhåbentlig desuden aflaste sekretariatet, som oplever et vist arbejdspress – dog forudsat at der er interne ressourcer til at facilitere, koordinere og løbende indgå i dialog med den eksterne hjælp. Bestyrelsens bemærkede desuden, at ovenstående anbefaling også gælder i forhold til Budget 2019, så sekretariatet løbende og frem mod næste revidering af Budget 2019 har mandat til at aktivere egenkapitalen jf. ovenstående, så den bringes i retning af ca. 2 mio. kr.
- bestyrelsen bakker op om beslutningen om at tilrettelægge kvalitetsarbejdet med afsæt i WADA-kodekset, -standards og -guidelines, GDPR, forvaltnings- og offentlighedslov, good governance, mv. – dette ud fra en vurdering af, at det vil være en mere målrettet og effektiv anvendelse af ressourcerne til kvalitetsarbejdet. ADD's nyligt ansatte kvalitetskonsulent forestår indsatsen og opbygger et internt kvalitetssystem med afsæt heri, hvorfor den eksterne ISO-certificering udgår. De elementer fra ISO-standarden som meningsfuldt kan videreføres indarbejdes desuden i ADD's interne kvalitetssystem.
- man noterer sig sekretariatets orientering om risiko for merudgifter i forbindelse med to aktuelle uenigheder med leverandører vedr. hhv. evaluering af projektet 'Antidopingkommuner' samt drift og udvikling af ADD's kontrol database. Bestyrelsen bemærkede, at man kan overveje at indhente juridisk bistand afhængig af sagernes udvikling.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen om kvartalsregnskabet til efterretning og vedtog forslag til revideret budget som forelagt. Bestyrelsen vedtog dog budgettet med forbehold for mandat til sekretariatet til i årets

resterende måneder løbende at vurdere og evt. allokere midler til initiering af yderligere aktiviteter jf. ovenstående.

Budget 2019

Sekretariatet forelagde forslag til Budget 2019. Bestyrelsen drøftede forslaget og bemærkede

- at bestyrelsens anbefaling vedr. mandat til sekretariatets løbende initiering af yderligere aktiviteter i afsnittet ovenfor om revidering af Budget 2018, også gælder Budget 2019.
- at man om muligt bør nedbringe andelen af omkostninger til administration, ligesom man skal være præcis i sin beskrivelse af, hvilke administrationsomkostninger der er tale om, og hvorfor de er vigtige. Sekretariatet erklærede sig enig heri og efterser desuden strukturen for, hvilke omkostninger der føres under administration hhv. fagområderne, herunder vedr. fællesomkostninger ført i administrationsområdet
- at der er opbakning til sekretariatets planer om snarest at ansætte en IT-konsulent som afløser for den nyligt fratrådte IT-projektkoordinator, da antidopingarbejdet i stigende grad stiller krav til et bredt udsnit af digitale løsninger, infrastruktur, sikkerhed, mv., og i erkendelsen af at ADD's strategi omfatter at vedblive at være blandt de mest udviklede NADO'er i verden, hvilket kræver mere end kun én IT-medarbejder.
- at der er opbakning til sekretariatets planer om snarest at ansætte en ledelseskonsulent til understøttelse af ADD's ledelse og sekretariatet i øvrigt, herunder i forhold til møder, strategi, økonomi, rapportering, administration, mv. ADD's sekretariat er igennem de senere år vokset, og opgaverne er blevet flere, hvilket stiller større krav til ledelse af personalet og de mange forskellige aktiviteter. ADD's direktionskonsulent overgik derfor i 2017 til sin nuværende stilling som sekretariatschef, og har i den funktion fået stigende grad af ledelsesansvar. Det har medført et behov for en ledelseskonsulent, der kan varetage mange af de ledelses- og sekretariatsunderstøttende opgaver, som den nuværende sekretariatschef fortsat varetager, og dermed frigøre flere ressourcer til ledelse af sekretariatet.

Bestyrelsen vedtog herefter forslag til revideret budget som forelagt. Bestyrelsen vedtog dog ligesom ved revideringen af Budget 2018 også Budget 2019 med forbehold for mandat til sekretariatet til løbende at vurdere og evt. allokere midler til initiering af yderligere aktiviteter jf. ovenstående.

3. Bestyrelsesarbejdet 2019

Bestyrelsen fastlagde bestyrelsesmødedatoer for 2019:

1. Onsdag den 27. marts
2. Tirsdag den 4. juni
3. Onsdag den 4. september
4. Torsdag den 31. oktober.

Perioden for bestyrelsesformandens (MH) hverv udløber med udgangen af 2018, og da denne aktuelt sidder i sin anden periode, kan hun ikke genudpeges. ADD skal derfor have ny bestyrelsesformand fra 2019. PG's og TB's hverv udløber ligeledes med udgangen af 2018. Begge kan dog genudpeges. ADD afventer Kulturministeriet vedr. bestyrelsessammensætningen for 2019.

Bestyrelsen anbefalede, at sekretariatet på første møde i 2019 introducerer den nye formand og evt. nye bestyrelsesmedlemmer til ADD, feltet, mv., ligesom ved den nuværende bestyrelses indtræden. PG bidrager gerne efter behov til evt. introduktion til juridisk relaterede forhold.

4. Meddelelser

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde i kraft af kvartalsrapporten for 3Q18. Sekretariatet supplerede herudover med enkelte mundtlige meddelelser.

Bestyrelsen drøftede rapporten og meddelelserne og bemærkede,

- Operationel mål 4.1.4, vedr. feedback fra nøgleaktører: Feltet var tomt for perioden. Sekretariatet bemærkede, at det er udtryk for, at der ikke har været aktiviteter forbundet med målet i 3Q18. Der har imidlertid tidligere i rammeaftaleperioden været aktiviteter, der bidrager til målopfyldelsen.
- Tabellen vedr. dopingkontrol i kommercielle fitnesscentre: Bestyrelsen spurgte, om det trods ændret opgørelsesmetode fra 2017 til 2018 vil være muligt at tilføje et 2017-totaltal til sammenligning. Sekretariatet følger op mhp. kvartalsrapporten for 4Q18.
- Tabellen vedr. fitnessbesøg: Bestyrelsen spurgte til kommentareen om, at besøgene i foreningerne havde været færre i 2Q18 end i 1Q18 grundet sygdomsfravær. Sekretariatet præciserede, at denne nedgang vedrører foreningsbaserede motions- og fitnesscentre.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Eventuelt

Mødet sluttede kl. 19.00