
Referat af bestyrelsesmøde

4. april 2018, kl. 16.00-19.00

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Mette Hartlev (MH), Marie Overbye (MO), Berit Puggaard (BP) og Poul Gade (PG). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA) og Kim Højgaard Ravn (KHR).

Ikke til stede: Kim Dalhoff (KD), Troels Borring (TB).

Mødet begyndte kl. 16.00

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Efterforskning

Punktet var forud for mødet besluttet udsat til næste bestyrelsesmøde, den 6. juni 2018.

3. Økonomi

3.1 Årsrapport 2017

MA gennemgik 'Årsrapport 2017', som favner ledelsesberetning og årsregnskab. Bestyrelsen drøftede årsrapporten og godkendte den med følgende bemærkninger til ledelsesberetningen, som sekretariatet indarbejder inden færdiggørelse af rapporten:

- Vedr. resultatmål 1.1. i oversigtsboksen (side 10): Målets ordlyd betyder, at når vi ved afrapporteringen vurderer det som opnået, kan blive læst som om, at ADD er lykkedes med til fulde at beskytte den rene idrætsudøver på trods af for eksempel udfordringer med doping i Rusland, og lignende. Sekretariatet er opmærksomme på, at målets ordlyd (som er visionsagtigt) i kombination med afrapporteringens form muligvis kan misforstås derhen, at udfordringen er løst til fulde, og bringer overvejelsen med i det forestående arbejde med formulering af resultatmål for den kommende rammeaftaleperiode.
- Vedr. operationelt mål 1.1.6 (vedr. samarbejde med laboratoriet om langtidsopbevaring og re-analyse af prøver): For læsevenlighedens skyld eksplicitere i oversigtsboksen hvad målet vedrører, og hvordan det bidrager til at opfylde resultatmålet, selvom det allerede er afrapporteret i 2016.
- I forlængelse af Figur 3 (side 23) vedrørende antallet af besøg i landets motions- og fitnesscentre at eksplicitere, at den målrettede indsats med opsøgende besøg og opfølgning på korrekt skiltning, har resulteret i, at flere motions- og fitnesscentre nu samarbejder med ADD. Desuden at indsatsen ikke er afsluttet, men ADD forventer, at den vil kræve færre ressourcer i 2018. Dette bl.a. for at tydeliggøre årsagen til fordelingen af besøg blandt centre med og uden samarbejdsaftale med ADD, samt forventningerne til fordelingen af besøgene i 2018.

Bestyrelsen gav desuden input til det fremtidige arbejde med ledelsesberetningen:

- Grafikkerne er gode og opleves lettere at læse end tabellerne.
- Det vil være interessant, hvis tabellerne i endnu højere grad favner tidligere år med henblik på sammenligning årene imellem.

Bestyrelsen drøftede herefter revisionsprotokollatet og godkendte det som forelagt.

3.2 Revidering af Budget 2018

ADD har i forbindelse med den nye udlodningslov i 2017-18 modtaget et supplerende øremærket driftstilskud på 1,1 millioner kroner fra Kulturministeriet, som giver mulighed for at prioritere yderligere

initiativer til fremme af integritet i idrætten, herunder navnlig udviklingsinitiativer inden for antidoping, kampen mod matchfixing mv. Det øremærkede driftstilskud skal omsættes til aktiviteter i 2018, hvilket giver anledning til revidering af Budget 2018. Sekretariatet fremsender med det afsæt forslag til revidering af Budget 2018 med henblik på bestyrelsens godkendelse via skriftlig proces.

4. Persondata

MA og KHR orienterede om ADD's arbejde med håndtering af persondata, herunder i forhold til EU-persondataforordningens ikrafttrædelse den 25. maj 2018. Bestyrelsen tog til orienteringen til efterretning.

5. Kontormiljø

MA og KHR orienterede om sekretariatets arbejde med udvikling af kontormiljøet. Bestyrelsen bemærkede, at det er vigtigt at være opmærksom på, at fremtidssikre indretningen, så de fysiske rammer understøtter, at der er tilstrækkelig plads til de enkelte medarbejdere herunder ved evt. nyansættelser og et acceptabel støjniveau, og at rammerne kan justeres yderligere efter behov, uden at de forestående investeringer i indretning af kontormiljøet skal rulles tilbage. Sekretariatet har haft tilsvarende drøftelser og er opmærksom på fremtidssikringen.

Sekretariatet indarbejder allokering af økonomi til udvikling af ADD's kontormiljø i forslaget til revidering af Budget 2018 jf. punkt 3.2. ovenfor. Dertil vil nogle af de påtænkte omkostninger til udvikling af kontormiljøet ud fra en prioritering kunne henlægges til 2019 og de følgende år.

6. Meddelelser

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde i kraft af kvartalsrapporten for 4Q17. MA supplerede herudover med enkelte mundtlige meddelelser. Bestyrelsen drøftede rapporten og meddelelserne, og bemærkede i den forbindelse at enkelte af rammeaftalens nøgletal med fordel kan justeres. Sekretariatet følger op herpå. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

Eventuelt

MH meddelte at hun er udpeget til formand for Nationalvidenskabsetisk Komité, hvilket forventes at træde i kraft i april eller maj 2018. MH har indtil nu været næstformand i samme komité. Hun vurderer fortsat at have ressourcer til at udfylde sit hverv som formand for ADD i den resterende del af perioden, som udløber ved udgangen af 2018. MH vil dog alligevel meddele Kulturministeriet, at hun er indforstået med, hvis de oplever udfordringer forbundet med, at hun besidder de to hverv samtidigt, og ministeriet derfor ønsker at udpege en ny formand.

Mødet sluttede kl. 19.00