
Referat af bestyrelsesmøde

16. november 2017, kl. 16.00-17.00

Mødet blev afviklet i ADD og via Skype

Til stede: Mette Hartlev (MH), Kim Dalhoff (KD, via Skype), Marie Overbye (MO, via Skype), Berit Puggaard (BP, via Skype), Poul Gade (PG, via Skype), Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR).

Deltog ikke: Troels Borring (TB)

Mødet begyndte kl. 16.00

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Økonomi

3.1 Kvartalsregnskab 3Q17 og revidering af Budget 2017

MH og MA gennemgik 'Kvartalsregnskab 3Q17' og forslag til 'Revideret Budget pr. 30. september 2017'. Bestyrelsen drøftede præsentationen af kvartalsregnskabet og tog det herefter til efterretning. Bestyrelsen drøftede desuden forslaget til revideret budget og vedtog det som forelagt. Bestyrelsen spurgte i den forbindelse til, om det er realistisk at nå at gennemføre de opgaver, som sekretariatet har set sig nødsaget til at udskyde. MA bekræftede at det er realistisk.

3.2 Budget 2018

MH og MA gennemgik forslag til 'Budget 2018'. MA uddybede i den forbindelse motivationen for udvalgte prioriteringer, herunder ansættelse af en medarbejder på forebyggelsesområdet. Bestyrelsen drøftede præsentationen af budgettet og vedtog det med bemærkningen om, at man bør overveje at opstille en målsætning for hvor stor andel af budgettet, der skal gå til administration. Dette med afsæt i good governance-kriterier. Italesættelsen af et øget administrationsbehov, for eksempel i årsrapport, vil samtidig give mulighed for at markere de mange opgaver og krav, ADD er blevet pålagt, som øger de administrative krav til organisationen, herunder i forhold til sagsbehandling i forbindelse med anmeldelse og indbringelse af sager, efterforskning, IT-sikkerhed, administrative krav til offentlige myndigheder, mv. Opgavernes karakter betyder at administrationsandelen alt andet lige vil stige, og det er derfor vigtigt proaktivt at adressere dette ved forklare en stigning i administrative udgifter, herunder i lønmidler, IT-drift, mv. Bestyrelsen gav sin fulde opbakning til dispositionerne, og talte for proaktivt at stå på mål for disse, bl.a. med henvisning til nye opgaver, stigende eksterne krav, høje høje interne krav som modsvarer de høje krav ADD stiller til udøverne og sine omgivelser, mv.

4 Samarbejdsaftale med motions- og fitnesscentre

MA, MH og KHR redegjorde for forslaget om ændringerne i prisstrukturen for samarbejdsaftalerne med de kommercielle motions- og fitnesscentre. Bestyrelsen bemærkede følgende:

- at man bør være opmærksom på at antallet af samarbejdscentre formentlig ikke kan stige meget mere, da markedet umiddelbart er mere mættet end tidligere, men at man på trods heraf skal søge at fremme at få flere medlemmer

Bestyrelsen vedtog herefter ændringsforslaget i prisstrukturen som forelagt.

5 Betinget ekstraordinær forskningsbevilling

MH introducerede det aktuelle forskningsstudiet som påtænkes gennemført som et registerstudie, hvor anonymiserede ADD-dopingkontrolldata sammenkøres med bl.a. sundhedsregistre mhp. at opnå større forståelse af særligt de sundhedsmæssige konsekvenser af dopingmisbrug.

MH gjorde inden behandlingen af punktet opmærksom på, at projektet tænkes forankret i KD's afdeling og forskningsgruppe. Bestyrelsen og forskningsudvalget har tidligere drøftet, at der ikke bør være noget til hinder for at bestyrelsesmedlemmer kan søge ADD's forskningsmidler, men at medlemmet i givet fald naturligvis ikke kan deltage i beslutningen om, hvilke projekter, der udvælges. KD har derfor ikke har deltaget i drøftelser om støtte i denne uddelingsrunde. Forskningsudvalget har af samme årsag ønsket at involvere bestyrelsen i beslutningen om bevilling af støtte til forskningsprojektet. Bestyrelsen bevilgede den betingede ekstraordinære forskningsbevilling som forelagt.

Eventuelt

Intet at bemærke

Mødet sluttede kl. 17.00