
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde

28. januar 2019, kl. 16.00-19.00

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Leif Mikkelsen (LM), Kim Dalhoff (KD) og Ditte Okholm-Naut (DO).

Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR) og Amalie Vinde Vrettos (AVV), ligesom ADD's videnskabelige konsulent, Jakob Mørkeberg, deltog under behandlingen af punkt 3.

Til stede via Skype: Marie Overbye (MO) og Berit Puggaard (BP).

Ikke til stede: Poul Gade (PG).

Mødet begyndte kl. 16.00

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Intro til ADD's opgaver og organisering (Orientering)

Bestyrelsen tog sekretariatets orientering ang. ADD's opgaveportefølje og organisering til efterretning.

Der var herefter en drøftelse af ADD's samarbejde med andre nationale og internationale idrætsorganisationer og antidoping-organisationer. Sekretariatet orienterede om, at ADD årligt har afholdt møder med DIF, DGI, Team Danmark, Firmaidrætten, DFHO og Aktivkomiteen, hvilket bestyrelsen bakkede op om, at der gennemføres igen i år. Man kan i den forbindelse vurdere en relevant frekvens for møderne.

3. Forskningsudvalg (Beslutning)

Forskningsudvalgets forretningsorden

De foreslåede ændringer af § 1 og § 5 i forskningsudvalget forretningsorden blev godkendt af bestyrelsen.

Forskningsudvalgets sammensætning

Bestyrelsen valgte at gøre brug af den nye bestemmelse, som følger af ændringerne af § 1, som går på, at formand og/eller direktøren sidder i udvalget. Det blev besluttet, at det er direktøren, der sidder med i forskningsudvalget. MO og KD angav, at de ønsker at fortsætte deres virke i forskningsudvalget. ADD's videnskabelige konsulent, Jakob Mørkeberg, accepterede indstillingen som formand for forskningsudvalget. Bestyrelsen udpegede på den baggrund følgende til medlemmer af forskningsudvalget:

- Fra ADD's bestyrelse: Kim Dalhoff og Marie Overbye.
- Fra ADD's sekretariat: Michael Ask (direktør), Jakob Mørkeberg (videnskabelig konsulent, formand for forskningsudvalget), Thomas Kamm Ringsted og Malene Radmer Johannisson.

Erhvervs-ph.d

På bestyrelsesmødet d. 4. september 2018 besluttede bestyrelsen at allokere forskningsmidler i perioden 2019-2021 til endnu en erhvervs-ph.d (260.000 kr. årligt), forudsat delvis medfinansiering fra Innovationsfonden. Ansøgningen fik ikke medhold hos Innovationsfonden, hvorfor projektet ikke bliver en realitet. Jakob Mørkeberg orienterede om, at Aarhus Universitet er i proces med at undersøge, om de kan rejse midlerne til ph.d'en på anden vis. I fald det lykkedes, skal Aarhus Universitet udarbejde en ny ansøgning til ADD's forskningsudvalg, hvis de på ny ønsker at søge medfinansiering fra ADD. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

4. Økonomi (Orientering)

Sekretariatet gav i anledning af den nye bestyrelsessammensætning en generel introduktion til ADD's økonomi. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Strategi 2019-2022 (Drøftelse)

Sekretariatet præsenterede på mødet det foreløbige udkast til vision, strategi og målsætninger og overvejelserne bag, som blev sendt til Kulturministeriet i september 2018, og orienterede derudover om drøftelsen heraf på møde med Kulturministeriet den 25. januar 2019.

Bestyrelsen godkendte, at sekretariatet påbegynder udarbejdelsen af en rammeaftale med Kulturministeriet på baggrund af den præsenterede vision, strategi og målsætninger. Bestyrelsen udtrykte endvidere opbakning til, at der udarbejdes et særskilt dokument, som rummer de strategiske målsætninger, der vedrører, men ikke direkte adresserer opgaverne listet i loven, som Kulturministeriets rammeaftale og dertilhørende dokumenter forholder sig til.

6. Samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat (Drøftelse)

Der var i bestyrelsen en drøftelse af bestyrelsens forventninger til bestyrelsesarbejdet og til samarbejdet med sekretariatet. Sekretariatet præsenterede desuden sine ønsker til samarbejdet, som ligeledes blev drøftet.

Konklusion på drøftelsen var, at

- Bestyrelsen ønsker at have et strategisk fokus, og forventer at kunne have tillid til ledelsen ift. at styre den daglige drift.
- Bestyrelsen ønsker at blive hørt og inddraget - særligt på deres kompetenceområder.
- Det er vigtigt at have en løbende dialog om forventningerne til hinanden, så der kan tilpasses løbende.

7. Internationale anliggender (Drøftelse)

Sekretariatet orienterede om aktuelle internationale anliggender herunder situationen vedr. Rusland, valg til bestyrelsesposten i iNADO samt præsidentposten i WADA.

iNADO, som er en brancheorganisation for NADO'er, skal vælge ny bestyrelsesformand i løbet af foråret. Bestyrelsen for iNADO indstiller Michael Ask som bestyrelsesformand. Michael Ask er for nuværende bestyrelsesmedlem.

Der skal i november desuden vælges en ny præsident for WADA. Det er gået på skift om præsidentkandidaterne indstilles af idrætten eller regeringerne repræsenteret i WADA. Det er regeringernes tur til at indstille præsidentkandidater. Regeringerne i WADA er fordelt på fem kontinenter. På CAHAMA-mødet, som afholdes i regi af Europarådet d. 29. januar 2019, skal den europæiske præsidentkandidat vælges. Der er følgende europæiske kandidater til posten:

1. Linda Helleland, vice-direktør i WADA, tidligere norsk minister for børn og ligestilling.
2. Witold Banka, polsk sportsminister.
3. Philippe Muyters, flamsk sportsminister.

8. Meddelelser (Orientering)

Sekretariatet gav bestyrelsen en orientering vedr. følgende aktuelle sager og forhold:

- **Indsats på sundhedsområdet**
Et brev til sundhedsministeren er sendt i samarbejde med Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskade.
- **Registerstudie af langtidseffekten af anabole steroider**
De første fund af registerstudiet er blevet offentliggjort. Der er overvejelser om at forsøge at få gennemført et registerstudie 2.0 med fokus på diagnosekoder.
- **ADD's lægefaglige panel**
Der blev afholdt et møde d. 23. januar 2019 i det lægefaglige panel, hvor gruppen blev formaliseret i overensstemmelse med et udarbejdet kommissorium.
- **Samarbejdsaftale med DIF vedr. appelsager er indgået.**
- **Samarbejdsaftale med Politiet vedr. kontrol i politiets træningsfaciliteter er under udarbejdelse.**
- **Politimænd med bierhverv som fitnesskonsulenter**
En politibetjent har fået afslag fra Rigspolitiet ift. at tage bierhverv som fitnesskonsulent. ADD har gjort indsigelse mod afgørelsen, og der pågår for nuværende en dialog med Rigspolitiet om situationen.
- **Sikkerhedsbrist i ADD**
Sekretariatet orienterede bestyrelsen om, at ADD's hostingpartner i december henvendte sig og orienterede om, at de havde konstateret, at en tekstfil med et meget begrænset antal navne og personnumre på personer, der har haft mislykkedes login-forsøg ift. dopingregisteret, i en periode

har ligget på en ikke søg-bar, for alle uvedkommende ukendt, men dog offentlig tilgængelig URL. Der er intet, der indikerer, at nogle uretmæssigt har haft adgang til filen, da webserveren logges, og der ingen uregelmæssig aktivitet er registreret. Fejlen er elimineret, og ADD's sekretariatet har jf. reglerne på området foretaget en risikovurdering og udarbejdet en redegørelse for forløbet.

- Folkemøde 2019
ADD deltager på idrættens scene, som bliver oprettet i år i et samarbejde mellem kommunikationsbureauet Geelmuyden Kiese og en række idrætsorganisationer. ADD sidder med i styregruppen for idrættens scene som repræsentant for de selvejende idrætsorganisationer.
- CGI og Niras
ADD har været i dialog med de to forskellige leverandører vedrørende uenighed om omfanget af den leverede ydelse og betalingen for denne. De to leverandører har lyttet til ADD's redegørelser og efterkommet ADD's ønske.
Niras har eftergivet 50.000 kr.
CGI har eftergivet 300.000 kr.
- ADD afholder forskningskonferencen "Fitness Doping and Public Health" den 24.-25. oktober, hvor bestyrelsen er meget velkommen til at deltage.

9. Eventuelt

Bestyrelsen havde intet at bemærke.

Mødet sluttede kl. 18.35.