

Referat af bestyrelsesmøde

30. august 2017, kl. 16.30-19.30

Mødet blev afviklet i ADD

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

Ikke til stede:

Mødet begyndte kl. 16.30

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Dialogmøde med idrættens organisationer

Bestyrelsen drøftede det tidligere på dagen afholdte dialogmøde med idrættens organisationer og bemærkede, at:

- der var en fælles oplevelse af, at mødet var vellykket, herunder at formen fungerer
- man kan overveje at løfte nogle temaer yderligere – for eksempel til temamøder
 - o Forebyggelse på motionsområdet, evt. med fokus på erhvervsskoler, unge generelt, ungdomskultur (paralleller mellem brug af doping, alkohol, hash, snus, betting, motionsangste, m.fl.), mv.
 - o Det internationale område på konkurrenceidrætten, good governance, mv.
 - o Håndtering af dilemmaer i forhold til viden om atleter blandt støttepersonale
 - o Man kan overveje at fagmedarbejdere deltager, workshop-lignende form, roundtable, konference, el. lign.
- der synes at være så stor interesse for matchfixing, at det giver mening at sætte det på som tema på dagsordenen på det kommende dialogmøde. Temaet kan drøftes bredt: Hvad er det, hvor og hvordan kan man sætte ind, osv.
- e-sport er desuden også et relevant tema, evt. selvstændigt tema, alternativt integreret i matchfixing-tema.
- at det vil være interessant at få afdækket omfanget af dopingbrug i både konkurrenceidrætten og i motions- og fitnessområdet.

Bestyrelsen besluttede, at

- ADD skal arbejde videre med idéen om at løfte nogle temaer yderligere og evt. i bredere kredse – evt. i samarbejde med de øvrige parter i dialogmødekredsen. Et første skridt kan være, at sekretariatet udarbejdet et notat med overvejelser om koncept, hvordan de øvrige samarbejdspartnere kan involveres, mv.
- i det omfang det ikke allerede er igangsat, at ADD evt. i samarbejde med de øvrige deltagere i dialogmøderne bør undersøge muligheden for at få dopingrelaterede spørgsmål ind i befolkningsundersøgelser, for eksempel som undersøgelser vedrørende unges alkoholvaner, misbrugsundersøgelser, og lignende. Dette mhp. at opnå større viden og at skabe politisk anerkendelse af motionsdoping som et sundhedsproblem.

3. Økonomi

3.1 Status på udlodningslov

KHR orienterede om status på udlodningsloven. Bestyrelsen drøftede lovforslaget, ADD's høringssvar og processen i øvrigt.

3.2 Halvårsregnskab 1H17 og revidering af Budget 2017

MA gennemgik 'Halvårsregnskab 1H17' og forslag til 'Revideret Budget pr. 30. juni 2017'. Bestyrelsen drøftede præsentationen af halvårsregnskabet og tog det herefter til efterretning. Bestyrelsen drøftede desuden budgetforslaget og vedtog det som forelagt.

Bestyrelsen gav under drøftelserne følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt at de ikke-forbrugte midler til den forsinkede del af projektet med papirløs dopingkontrol hensættes til Budget 2018, ligesom der skal tages højde for personaleændringer i både Budget 2017 og Budget 2018, hvilket sekretariatet er opmærksom på.
- Bestyrelsen ønsker orientering ved ændringer i personalesammensætning, og gør opmærksom på, at det er væsentligt at indhente alle relevante faglige og personalemæssige input fra aftrædende medarbejdere. MA og MH orienterede om, at der er proces for dette.
- Sekretariatet bør undersøge, om medieovervågning kan købes billigere til minimum samme kvalitet hos anden leverandør. Sekretariatet følger op.

4. ADD's støtte af forskning i 2017

MH og MA orienterede om de forskningsprojekter, som ADD allerede har bevilget støtte til i 2017, om forventningerne til den kommende ansøgningsrunde samt om ADD's interne ph.d.-studerende, Sara Solheims, igangværende projekt. Bestyrelsen drøftede orienteringen, gav nedenstående bemærkninger og tog herefter orienteringen til efterretning:

- ADD kan overveje at gå endnu mere målrettet til værks i forhold til at opnå ansøgere på forebyggelsesområdet – også udover det klassiske forskermiljø. For eksempel inden for ungdomskultur.
- At man i den forbindelse er skarpe på rammerne, herunder hvor mange midler der kan forventes bevilget,
- At man prioriterer personlige henvendelser.
- Bestyrelsen og forskningsudvalget sparrer gerne på idéer mhp. at opnå flere ansøgere op forebyggelsesområdet.

5. Kulturministerens Idrætspris 2017

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til Kulturministerens Idrætspris 2017. Der var bred enighed om, at begge kandidater var særdeles relevante. Bestyrelsen skred til afstemning og besluttede, at ADD i 2017 indstiller: Jon Rasmussen, Caroline Kistorp, som i 2017 bidrager med banebrydende forskning, der har givet helt ny viden om langtidsbivirkninger af anabole androgene steroider.

Stemmerne fordelte sig ved afstemningen således:

Jon Rasmussen og Caroline Kistorp: TB, BP, MH, MO.

Dansk Atletik Forbund: PG, KD.

Indstillingen er med forbehold for, at der måtte indtræffe endnu mere oplagte kandidater i september/oktober. Bestyrelsen omgør i så fald evt. beslutningen via en skriftlig proces.

6. ADD's internationale arbejde

MA gav en status på ADD's aktuelle indsats i det internationale samarbejde, hvorefter bestyrelsen drøftede indsatsen og bemærkede, at der er bred opbakning til sekretariatets aktive rolle i det internationale arbejde, som bidrager til at sikre Danmark en stærk stemme og position og dermed indflydelse på konkurrencevilkårene for danske udøvere.

7. Meddelelser

Bestyrelsen var forud for mødet orienteret om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde i kraft af kvartalsrapporten for 2Q17. MH og MA supplerede herudover med enkelte mundtlige meddelelser. Bestyrelsen drøftede rapporten og meddelelserne og tog herefter orienteringen til efterretning.

8. National platform for bekæmpelse af matchfixing

MA orienterede om arbejdet i den nationale platform for bekæmpelse af matchfixing. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Eventuelt

- Bestyrelsen besluttede at afholde et decembermøde, bl.a. mhp. vedtagelse af vision.
- PG bemærkede, at han arbejder med compliance i virksomheder og gerne stiller sig til rådighed i det omfang, at sekretariatet ønsker faglig sparring på området.
- TB bemærkede, at han skal mødes med direktøren for erhvervsskolerne, og at han gerne formidler kontakt eller gør opmærksom på ADD-budskaber i den forbindelse.

Mødet sluttede kl. 19.00