
Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 3/2016

7. september 2016, kl. 16.30-19.00

Mødet blev afviklet hos Anti Doping Danmark, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Til stede:

- Mette Hartlev (MH)
- Marie Overbye (MO)
- Troels Borring (TB, ankom kl. 17.15 under behandling af punkt 4)
- Kim Dalhoff (KD)
- Poul Gade (PG)
- Michael Ask (MA)
- Kim Højgaard Ravn (KHR)

Ikke til stede: Berit Puggaard (BP)

Mødet begyndte kl. 16.45

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med de ændringer at de resterende punkter blev behandlet i følgende rækkefølge: 4, 3, 5, 6, 2, 7.

2. Meddelelser

MA orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde, blandt andet med udgangspunkt i kvartalsrapporten. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Økonomi

MA gennemgik 'Halvårsregnskab 1H16' og forelagde forslag til 'Revideret Budget pr. 30. juni 2016'. Bestyrelsen drøftede præsentationen, tog orienteringen om 'Kvartalsregnskab 1Q16' til efterretning og vedtog 'Revideret Budget pr. 31. marts 2016' som forelagt.

4. Prisstruktur for motions- og fitnesscentre

MH og MA redegjorde for baggrunden for oplægget til revideret prisstruktur for motions- og fitnesscentre. Bestyrelsen drøftede oplægget og bemærkede, at lav-risikocentre uden for DFHO skal betale 750 kr. frem for 1.000 kr. Bestyrelsen vedtog herefter revideret prisstruktur for motions- og fitnesscentre med ovenstående bemærkning.

5. OL i Rio: Kommunikation og kontrol

Kontrol

MA orienterede om kontrolindsatsen ved OL i Rio, herunder ADD's indsats. Arrangørernes organisering af logistik og kontrolindsats var stærkt mangelfuld. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Kommunikation

MH og MA orienterede om forløbet omkring ADD's kommunikative linje i forhold til Ruslands deltagelse ved OL i Rio og IOC's beslutning om at udlægge afgørelsen til de internationale speciaiforbund, og om baggrunden for den valgte linje, som tog udgangspunkt i drøftelserne på bestyrelsesmødet den 31. maj 2016. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. WADA Vice President på valg

REFERAT

Bestyrelsesmøde 3 – 7. september 2016



MA orienterede om situationen omkring valg af WADA Vice President. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Eventuelt

Sekretariatet fremsender forslag til mødedato for møde med nøglesamarbejdspartnere i og omkring idrætten, herunder DIF, DGI, Firmaidrætten, Aktivkomitéen, m.fl. Mødet tænkes afholdt ultimo november.

Mødet sluttede kl. 18.50.