
Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 2/2016

31. maj 2016, kl. 15.00-18.00

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)
- Kim Dalhoff (KD, forlod mødet kl. 17.00 efter behandlingen af punkt 7 og forud for behandlingen af punkt 2, som blev behandlet som sidste punkt på mødet)
- Berit Puggaard (BP, deltog via Skype under punkterne 4-6)
- Poul Gade (PG) (PG, ankom kl. 15.30 under behandling af punkt 4)
- Michael Ask (MA)
- Kim Højgaard Ravn (KHR)

Afbud:

Mødet begyndte kl. 15.00

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Meddelelser

Punkt 2 blev udsat til behandling sidst på mødet.

MA orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde, blandt andet med udgangspunkt i kvartalsrapporten. Bestyrelsen bemærkede, at man kan overveje at arbejde for at hash ikke optræder på dopinglisten. MA bemærkede at sekretariatet snarligt afgiver høringssvar til WADA omkring Dopinglisten, med input om at præstationsfremme-kriteriet altid bør være gældende i kombination med et af de to øvrige kriterier om hhv. sundhedsskade og sportens ånd. Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

3. Økonomi

MA gennemgik 'Kvartalsregnskab 1Q16' og forelagde forslag til 'Revideret Budget pr. 31. marts 2016'. Bestyrelsen drøftede præsentationen, tog orienteringen om 'Kvartalsregnskab 1Q16' til efterretning og vedtog 'Revideret Budget pr. 31. marts 2016' som forelagt. BP eftersender evt. enkelte spørgsmål og kommentarer til MA.

4. Strategi 2016-18

MA præsenterede oplæg til den videre proces med eksekvering af strategien til bestyrelsens drøftelse, og lagde vægt på processen omkring udarbejdelse af konkrete handleplaner, vision og værdier, samt at bestyrelsen kan og vil blive involveret efter ønske og behov.

Bestyrelsen drøftede det fremsendte oplæg til videre proces og gav følgende bemærkninger:

- Bestyrelsen stiller sig gerne til rådighed i processen i det omfang, det er muligt, særligt i følgende grupper:
 - o 1, Dopingkontrol: Evt. MO
 - o 2, Efterretning, efterforskning, matchfixing og resultathåndtering: PG
 - o 3, Forebyggelse: TB, evt. MO
 - o 4, Forskning og udvikling: MH, KD, MO
 - o 5.2, Internationalt samarbejde: Evt. PG og TB

- o Arbejdsgrupperne er herudover velkomne til at give udtryk for, hvilke bestyrelsesmedlemmer, de måtte ønske at trække yderligere på.
- Det er væsentligt at bestyrelsen involveres i formulering af vision og værdier, fx på et seminar evt. i forbindelse med et af efterårets bestyrelsesmøder.
- Man kan overveje at involvere en ekstern konsulent vedr. udarbejdelse af vision og værdier – gerne en med indblik i antidopingområdet, alternativt idrætsverdenen. MA undersøger mulighederne.
- Det er væsentligt, at der udarbejdes en milepænsplan i forbindelse med strategiarbejdet.

Sekretariatet iværksætter strategiprocessen som forelagt under hensyntagen til bestyrelsens input.

5. Samarbejde med nøgleinteressenter

Bestyrelsen drøftede mulige scenarier for samarbejdet med nøgleinteressenter inden for idrætten, herunder form, frekvens og deltagerkreds, og gav følgende bemærkninger:

- Det er vigtigt at indtænke de centrale aktører og relationen til dem i det daglige arbejde.
- Der skal i efteråret 2016 inviteres til møde med centrale aktører i form af idrættens organisationer og udøvere i form af aktivkomité, og i den forbindelse blandt andet orientere om ADD's planer for et større arrangement hvert andet år – evt. med en lidt bredere deltagerkreds – med mulighed for aktørerne for at give kommentarer og input til planerne. Indholdet på dette første møde kan herudover fx være orientering om ADD's strategi, få input til ADD's arbejde, samarbejdsmuligheder, mv.
- Det er relevant løbende at følge op på omverdensanalyse, fx i forbindelse med møder som ovenstående, hvor man kan indhente nogle af de input, man ikke kunne nå i processen med omverdensanalysen.
- Et første større arrangement kunne evt. være i efteråret 2017, fx fra kl. 10-16, kunne have form som seminar/konference med workshops, temasessioner og lignende, der giver bredere drøftelser og billede af, hvad der rører sig i landskabet, støttede forskningsprojekter og andre projekter kan rapportere tilbage, og lignende. Man skal målrette arrangementet, og tema kan variere fra gang til gang. Man kan forestille sig, at forskellige aktører selv byder ind med workshops m.v., så der er en høj grad af deltagerinvolvering. Vigtigt med koordinering med Play The Game og evt. andre beslægtede arrangementer, så de ikke ligger oven i eller for tæt på hinanden, da der formentlig vil være fællestræk og overlap i deltagerkreds.
- Det strategiske afsæt for initiativet bør være de mål, der ligger under Gruppe 5.1, som går på, at *"vi vil profilere ADD som den professionelle og troværdige myndighed, der værner om idrættens integritet og sætter dagsordenen nationalt samt præger udviklingen internationalt"* blandt andet ved at *"sætte dagsordenen proaktivt inden for ADD's virkeområde"* og *"synliggøre, at ADD er en åben organisation og en kompetent samarbejdspartner for idrættens organisationer og andre interessenter"*.

Sekretariatet følger op på bestyrelsens drøftelse.

6. Rusland til OL?

MA korrigerede det første bulletpoint i indstillingen i covernotatet, hvor der skal stå "russiske atletikudøvere" frem for "russiske idrætsudøvere", gjorde opmærksom på at alle citater i bilaget foreløbigt er interne ADD-udkast, og gav herefter status på situationen omkring Ruslands eventuelle deltagelse i OL.

Bestyrelsen drøftede udfordringerne og

- fastlagde en linje for ADD's kommunikation om, at manglende overholdelse af internationale antidopingregler skal have konsekvenser, hvis eliteidrættens troværdighed skal bevares, hvorfor ADD skal arbejde for opbakning til en fælles udmelding blandt flere nationale antidopingorganisationer om, at russiske atletikudøvere ikke bør deltage i OL i Rio. Bestyrelsen betonedede vigtigheden af, at udmeldingen kommer fra ADD som antidopingorganisation og gerne i samarbejde med andre nationale antidopingorganisationer.
- bemærkede, at det er vigtigt at argumentere præcist og meget konkret for, hvorfor Rusland skal udelukkes frem for en række andre nationer, som også har compliance-udfordringer, ved blandt andet at fremhæve hvilke problemer WADA-rapport peger på, hvilke forhindringer de uafhængige dopingkontrollanter

har mødt i deres arbejde i Rusland, mv. Man kan med fordel også skelne mellem typerne af non-compliance, hvor dette tilfælde fremstår som systematisk organiserede afvigelser fra reglerne.

Sekretariatet holder bestyrelsen orienteret løbende.

7. Kontrolindsatser forud for OL

MA orienterede om ADD's engagement i dopingkontrolindsatserne forud for OL. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Eventuelt

- PG orienterede om sin deltagelse i en arbejdsgruppe under Europarådet med fokus på matchfixing og udveksling af oplysninger herunder under hensyntagen til persondataretlige regler. Doping er også blevet inddraget i arbejdet. PG fremsender spørgeskema til MA mhp. input til arbejdet. PG forventer grundet jobskifte at blive afløst i arbejdsgruppen og orienterer MA om, hvem afløseren bliver, når dette vides. PG stiller sig til rådighed i forhold til evt. øvrige lignende poster og arbejde.
- MA orienterede om at Europarådskonference vedr. matchfixing finder sted i september.
- MA orienterede om, at der grundet en administrativ fejl ikke er indbetalt retmæssig pension til en fitness-konsulent i tre år. Dette udbedres med en omkostning på ca. 100.000 kr.

Mødet sluttede kl. 18.15.