

Bestyrelsesmøde: 4/2015

7. maj 2015

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 4/2015

7. maj 2015, kl. 18.00-21.00

Mødet blev afviklet på Det Juridiske Fakultet, Studiestræde 6, 1455 København K

Til stede: Mette Hartlev (MH), Poul Gade (PG), Kim Dalhoff (KD), Troels Borring (TB), Marie Overbye (MO), Berit Puggaard (BP, ankom 18.30 under punkt 2), konstitueret direktør Christina Friis Johansen (CFJ), tiltrædende direktør pr. 1. juni 2015 Michael Ask (MA) og direktionssekretær Kim Højgaard Ravn (KHR, referent). Oplysningskonsulent Annemarie Haahr Kristensen (AAK) deltog ved behandlingen af punkt 6.

Afbud:

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Meddelelser

2.1 Kvartalsrapport 1Q15

CFJ og MH orienterede om kvartalsrapporten for 1. kvartal 2015. Bestyrelsen drøftede kort enkelte dele af rapporten, herunder IT-sikkerhed, politisamarbejde, antallet af foretagne prøver samt spørgeskemaundersøgelse blandt motions- og fitnesscentre og tog derefter orienteringen til efterretning.

8.2 Meddelelser

MH og CFJ orienterede om aktuelle og relevante aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde:

- Introduktion af MA: MH introducerede MA, som desuden kort præsenterede sig selv yderligere, ligesom bestyrelsesmedlemmerne præsenterede sig nærmere for MA.
- Bestyrelseshonorar: Honorarstørrelser til hverv i KUM-regi er under revidering. Bestyrelsen modtager individuelt brev fra KUM med angivelse af honorarstørrelse. ADD udbetaler 2015-honoraret ultimo 2015.
- Virksomhedsrapport 2014: KUM har udsat planlagt virksomhedsmøde den 8. maj til den 9. juni 2015.
- Møde med KUM: MH, CFJ og MA har afholdt møde med ny kontorchef på idrætsområdet i KUM, Per Nyløkke.
- IDAN's evaluering af regeringens otte tiltag mod doping: IDAN evaluerer fem af de otte tiltag med deadline den 26. maj. ADD har bidraget med faktuelle oplysninger og øvrigt materiale til IDAN's evaluering. De resterende tre tiltag evalueres af ADD og KUM i forening. Motionsdopingindsatsen forventes drøftet blandt de idrætspolitiske ordførere, inden Folketinget går på sommerferie.
- Idrætspolitiske sigtelinjer: CFJ har deltaget i møde i KUM vedr. fem hovedindsatsområder på idrætsområdet fra statslig side. Ét område vedrører idrættens integritet og værdier, fx doping, korruption, matchfixing, seksuelle krænkelser, mv. ADD har givet input på, at sundhedsaspektet med fordel kan inddrages. Temaet forventes drøftet blandt de idrætspolitiske ordførere i Folketinget inden for 14 dage.
- Matchfixing/national platform: Lov om idrættens integritet vedtaget. Placering af national platform ikke besluttet. Ministeren peger på ADD.
- Jubilæum: ADD's 10-års jubilæum fejret ved vellykket symposium den 11. marts 2015 med deltagelse af flere bestyrelsesmedlemmer. Der er modtaget mange gode tilbagemeldinger, og arrangementet er desuden evalueret internt i sekretariatet mhp. yderligere optimering ved fremtidige lignende begivenheder. Der har været dialog med mulig skribent af jubilæumsskrift, som desværre ikke kunne påtage sig opgaven. Bestyrelsen besluttede, at sekretariatet skal udarbejde oplæg til ramme for jubilæumsskrift baseret

på bidrag fra talerne ved jubilæumssymposiet samt andre nøglepersoner i ADD's historie. Oplægget sendes på mail til bestyrelsen for kommentering og godkendelse.

- Stillingsopslag: Stor interesse for aktuelt stillingsopslag vedr. udviklings- og fitnesskonsulent.
- Udlodningslov: Der vil forventeligt være mindre økonomi til ADD og øvrige organisationer, som finansieres via udlodningsloven grundet mindre omsætning hos Danske Spil. Regeringen ønsker dog jf. sit seneste vækststudie at kompensere for den ellers reducerede økonomi i 2015.
- Mødeplan 2015: Endelig mødeplan for bestyrelsens møder den resterende del af året fastlagt. Datoerne fremgår nedenfor og på de enkelte møder i ADDin.
 - o Møde 5: Tirsdag den 18. august kl. 15-21
 - o Møde 6: Torsdag den 29. oktober, kl. 18-21
 - o Møde 7: Torsdag den 19. november, kl. 18-21
- ADDin: Bestyrelsesgrupperum på ADD's intranet, ADDin, taget i brug til mødemateriale i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Dette med henblik på at sikre en fælles, effektiv, sikker og fleksibel løsning omkring distribution, tilgængelighed og læsning af materialet.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Økonomi (Lukket)

4. Årsberetning 2014

Bestyrelsen drøftede årsberetningen og foreslog en kommentar knyttet til væksten i antallet af missed tests i 2014. CFJ redegjorde for at stigningen blandt andet skyldes, at ADD i 2014 har tilføjet nye idrætter og udøvere i den prioriterede testgruppe og dermed underlagt dem whereabouts-kravene, og at de derfor har skullet vænne sig til at indrapportere whereabouts-oplysninger. Desuden er der foretaget flere blodprøvekontroller, og disse er foretaget ved individuelle kontroller på udøvers adresse i whereabouts-træffetimen. ADD på minder forud for de kvartalsvise deadlines for indrapportering af whereabouts-oplysninger udøverne i den prioriterede testgruppe per mail om retningslinjer, deadlines samt muligheden for løbende at opdatere oplysningerne via mobiltelefon eller tablet i APP'en til formålet. Det er forventningen at antallet af missed tests i 2015 vil være lavere end i 2014. Bestyrelsen havde herudover enkelte input vedr. korrektur og sproglige ændringsforslag.

Bestyrelsen godkendte herefter udkast til årsberetning med de ovenfor nævnte justeringer.

5. Oplæg om ADD's nuværende strategi og indsatsområder

CFJ præsenterede ADD's nuværende strategi og indsatsområder. Bestyrelsen drøftede i forhold til fremtidige udfordringer blandt andet muligheder og udfordringer vedrørende samarbejde med laboratorier, herunder i forhold til både økonomi og kvalitetskrav.

Bestyrelsen tog herefter orienteringen til efterretning.

6. Omverdensanalyse og input til strategi

Omverdensanalyse

Bestyrelsen drøftede og fastlagde rammer og proces for udarbejdelse af omverdensanalyse, som skal udgøre en del af grundlaget for strategiprocesen. Bestyrelsen besluttede at sekretariatet i første omgang skal arbejde videre med udgangspunkt i Model 1 i det fremsendte bilagsmateriale, som omfatter en intern proces, hvor opgaveløsningen primært baseres på eksisterende materiale. Blandt eksisterende materiale sekretariatet vil trække på i arbejdet med omverdensanalysen er bl.a. KPMG-analyse i forbindelse med udredningen af idrættens struktur og økonomi, en ADD-spørgeskemaundersøgelse blandt udøverne i den prioriterede testgruppe samt en ADD-spørgeskemaundersøgelse blandt motions- og fitnesscentre.

Bestyrelsen besluttede desuden, at sekretariatet – i det omfang det er muligt – kan supplere dette arbejde med inddragelse af yderligere relevante eksterne aktører med henblik på at indhente deres syn på ADD og organisationens virke. Der bør lægges vægt på at inddrage aktører, som ikke er "kommet til orde" i det eksisterende materiale, fx aktører fra idrætten som sportschefer og landstrænere. Disse input inddrages så vidt muligt i arbejdet med omverdensanalysen frem mod bestyrelsesmødet i august. Alternativt kan inddragelsen ske i selve strategiprocesen.

Strategi

Bestyrelsen drøftede input til den forestående strategiproces og lagde vægt på vigtigheden af at være opmærksom på både fællestræk og særligt forskelle mellem hhv. idrætsområdet og motion-/samfundsområdet og derfor at også sondre i strategiarbejdet mellem de to områder. Bestyrelsesmedlemmerne er desuden åbne for løbende inddragelse i processen, hvor de hver især med deres kompetencer kan bidrage til kvalificeringen af strategiarbejdet i form af sparring, evt. møder, og lign. Sekretariatet inddrager efter behov. Sekretariatet sender desuden efter behov relevant materiale, artikler og litteratur til bestyrelsen, som kan give bestyrelsen et endnu bedre grundlag for det konkrete strategiarbejde. Det kan blandt andet være links til artikler i en antidopingmæssig kontekst vedrørende idræt, idrættens integritet, sundhed, doping som samfundsproblem, unges tilgang til kosttilskud, doping og stoffer, hvordan der arbejdes internationalt med området, evt. eksempler på andre NADO'ers strategiarbejde, mv.

Eventuelt

-

Mødet sluttede kl. 21.00.