

Bestyrelsesmøde: 5/2014
26. november 2014

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 5/2014

26. november 2014, kl. 15.00-17.30

Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby

Til stede: Mette Hartlev (MH), Lene Volke Roesen (LVR), Lotte Büchert (LB), Morten Storgaard (MS), Michael Kjær (MK), Morten Bennekou (MB), Claus Schou Jensen (CSJ), Birgitte Nielsen (BN, ankom kl. 15.10 under behandlingen af punkt 2.1), Adam Spliid (AS, ankom kl. 15.15 under behandlingen af punkt 2.2), Camilla Andersen (CA, ankom kl. 15.20 under behandlingen af punkt 3), Thomas Bagge Olesen (TBO, ankom kl. 16.15 under behandlingen af punkt 5.2), samt Lone Hansen (LH). Christina Friis Johansen (CFJ) deltog under punkt 6. Kim Højgaard Hansen (KHH) tog referat.

Afbud: Morten Mølholm Hansen (MMH).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Meddelelser fra formand/administration

2.1 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Bestyrelsen tog kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 til efterretning.

2.2 Meddelelser

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. ADD 10-års jubilæum

Bestyrelsen bakkede overordnet op om oplægget til jubilæumsprogram og gav følgende input til sekretariatets færdiggørelse af dette:

- Prioritering og fastholdelse af velkomst ved Mette Hartlev og åbning af Kulturminister Marianne Jelved samt Niels Nygaard og Brian Mikkelsen til "det historiske tilbageblik". Det er vigtigt, at programmet ikke bliver for tungt og højtideligt – det må gerne være meget dynamisk. De første oplæg kan evt. følges op af kortere oplæg fra fx organisationsrepræsentanter om udfordringer på området, mv.
- Panelform i anden del blev foreslået hvor en moderator (eventuelt en journalist) styrer drøftelsen, evt. med udgangspunkt i fiktive cases fra antidopingarbejdet, drøftelser af fordele og ulemper, udfordringer, perspektiver, mv. Paneldeltagere kunne fx være udøver, træner/leder og/el. forbundsrepræsentant fra relevant forbund, læge, journalist, politiker, m.fl. Vigtigt at få en reflekteret kritisk vinkel på, så det ikke bliver for meget "skåltaler".
- Elite-/konkurrenceidræt bør prioriteres som tema, fx ved interview af en udøver og/eller træner foretaget af moderator eller i paneldrøftelse vedr. oplevelser, overvejelser, udfordringer, problemstillinger.
- Motions-/samfundsområdet bør prioriteres som tema, evt. med udgangspunkt i oplæg fra eller interview af caseperson fra samfunds-/motionsområdet eller i paneldrøftelse. Program kan evt. i højere grad afspejle prioritering af målgrupper.

Bestyrelsen godkendte ramme for udarbejdelse af jubilæumsskrift med følgende bemærkninger:

- Opbakning til valg af Else Trangbæk som redaktør/skribent – en god person der kan løfte opgaven.
- Bede redaktør/skribent om oplæg på form og indhold.
- Give redaktør/skribent mulighed for at sparre med mindre gruppe med viden på området.
- Vigtigt med fokus på dynamik og spændstighed, så indholdet kan bringes til at leve også i andre sammenhænge, fx hjemmeside, undervisningsmateriale, mv.
- Omfang bør være noget mindre end de foreslåede 25 normalsider ekskl. billeder og grafik.
- Kan overveje formål og målgruppe. Fx om det skal rettes mod aktører i og omkring idrætten, eller om det kan/skal bruges mere offensivt i en bredere kontekst, fx som introduktion for nye aktører på området.

4. Udviklingsaftale 2015 med Kulturministeriet

MH/LH orienterede om udkast til udviklingsaftale med Kulturministeriet. Bestyrelsen drøftede udarbejdelsen af omverdensanalyse som grundlag for strategiproces, herunder opmærksomhed omkring finansiering af analysen, samt at tidsplan kan blive udfordret, hvis udpegnings af ny bestyrelse forsinkes. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Økonomi (Lukket)

6. Nationale Antidopingregler

Seniorkonsulent Christina Friis Johansen gav et overblik over ændringerne i WADA-kodekset, og gennemgik de vigtigste ændringer og deres betydning for implementeringen i det danske regelsæt. Bestyrelsen havde lejlighed til at stille spørgsmål hertil. Bestyrelsen godkendte herefter Bilag 6.1, de reviderede Nationale Antidopingregler for elite- og konkurrenceidrætten, med forbehold for redaktionelle ændringer, som måtte følge af WADAs kommentarer, som sekretariatet i så fald gives mandat til at inkorporere. Bestyrelsen tog Bilag 6.2, Dopingreglement for motionsidræt til efterretning.

7. Samarbejdsplatforme

Bestyrelsen drøftede i forbindelse med den forventede ændring af sammensætningen af ADD's bestyrelse scenarier for nye samarbejdsplatforme, mulig deltagerkreds og mødefrekvens og gav følgende input og overvejelser til brug for en ny bestyrelses beslutninger om fastlæggelse af rammer for samarbejde:

- En årlig samling af aktører på området kan give værdifulde gensidige input og viden til og fra ADD hhv. aktørernes baglande og miljøer. Opmærksomhed på risiko for at politiske aktører fra fx idrætsorganisationerne nedprioriterer deltagelse, hvis det årlige møde står alene, og at det derfor kan betyde ustabil og fragmentarisk politisk deltagelse i et komplekst område, der kræver indsigt over tid.
- En kombination af de to fremlagte modeller hvor en bred kreds mødes fx årligt og en mere snæver kreds mødes oftere kan overvejes.
- Ressourcetræk i sekretariat ved evt. hyppige møder bør tages med i overvejelserne, hvilket kan tale for én årlig samling.
- Evt. samlinger kan ud fra et ønske om at inddragelse, dynamik livagtighed fx indeholde flere små workshops, fx med tovholdere fra ADD, TD, organisationer, læger, m.fl..
- Ad-hoc inddragelse efter behov frem for formaliserede samarbejdsstrukturer kan muligvis være tilstrækkeligt.
- Muligheden for på administrationsniveau at have en kontaktpersonsordning evt. i en netværksstruktur kan overvejes.

Eventuelt

Ingen emner