

Bestyrelsesmøde: 3/2014

17. juni 2014

Referat af ADD bestyrelsesmøde nr. 3/2014**17. juni 2014, kl. 13.00-16.00****Afholdt hos Anti Doping Danmark i Brøndby**

Til stede: Mette Hartlev (MH), Morten Bennekou (MB), Thomas Bagge Olesen (TBO), Lotte Büchert (LB), Morten Storgaard (MS), Adam Spliid (AS, kom kl. 13.30 under behandlingen af 2.3) samt Lone Hansen (LH). Kim Højgaard Hansen (KHH) tog referat.

Afbud: Michael Kjær (MK), Camilla Andersen (CA), Claus Schou Jensen (CSJ), Birgitte Nielsen (BN), Morten Møhlholm Hansen (MMH) og Lene Volke Roesen (LVR).

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

Bestyrelsen er jf. bestyrelsens forretningsorden beslutningsdygtig ved tilstedeværelse af mindst seks bestyrelsesmedlemmer. Mødet indledtes med tilstedeværelse af fem bestyrelsesmedlemmer med behandling af punkt 2, som var et orienteringspunkt. AS stødte til mødet kl. 13.30 under behandling af punkt 2.3, hvorved bestyrelsen blev beslutningsdygtig.

2. Meddelelser fra formand/administration2.1 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2014

LH og MH gennemgik kvartalsrapport for 1. kvartal 2013. LB anførte vigtigheden af at være opmærksom på forsinkelsers evt. betydning for rammeaftalen med KUM, hvilket LH bekræftede, at der er fokus på. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

LH efterspurgte desuden bestyrelsens evt. input til udvikling og tilpasning af den nye kvartalsrapports form. Bestyrelsen bakkede bredt op om den nye form, fandt både tekst og tal læsevenlige og havde ingen ændringsønsker.

2.2 Virksomhedsmøde med KUM

LH orienterede om, at MH og LH den 23. maj ved virksomhedsmøde i Kulturministeriet har afrapporteret ADD's arbejde i 2013. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.3 Møde i Motionsstrategiudvalget

LH orienterede om møderne i Motionsstrategiudvalget, hvor implementering af nyt WADA-kodeks fra 2015 bl.a. har været drøftet. Der er efter gode drøftelser opnået bred enighed om en national sanktionsmodel, der indeholder en definition af motionister og motionsaktiviteter – der udestår nu kun en drøftelse af behandling af andengangsanktion (som behandles efter sommerferien).

LH orienterede desuden om den forskningsrapport, som er finansieret af ADD og udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed, som kan læses via linket: ['Disciplin og dedikation – Unges perspektiver på træning, kost og brug af muskelopbyggende og præstationsfremmende midler'](#). Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

2.4 Løst og fast fra sekretariatet

LH orienterede om, at der er dialog med rigspolitiet vedr. endelig samarbejdsaftale. Forventes indgået senest uge 26. Der er endvidere dialog med Kriminalforsorgen og Forsvaret v. Hærens Operative Kommando mhp. samarbejdsaftaler. Der nedsættes desuden en arbejdsgruppe i efteråret 2014 med repræsentanter fra de tre institutioner, ADD og KUM mhp. den videre dialog. Bestyrelsen bakkede op om arbejdet og anførte desuden vigtigheden af at være opmærksom på afgrænsningen af ADD's opgaveportefølje i forhold til fx at inddrage andre miljøer herunder fx kunstneriske miljøer. LH og MH gav udtryk for, at der er fokus på afgrænsningen, samt at der løbende er og har været drøftelser om emnet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Økonomi, kvartalsregnskab for 1. kvartal 2014 (Lukket punkt)

4. ADD 10-års jubilæum

Bestyrelsen besluttede at afholde et 10-års jubilæum i 2015 i anledning af etableringen af ADD som selv-ejende institution i 2005 med udgangspunkt i den overordnede ramme som foreslået i Covernotat 4 og Bilag 4.1 og med følgende kommentarer:

Ad Tema:

- Fremtidsperspektivet: Kan med fordel være fokus på den udviklingsorienterede arbejdsform og nye tilgange til antidopingarbejdet.

Ad Oplægsholdere

- Oplæg vedr. elite- og udøverperspektiv hhv. motions- og sundhedsperspektiv kan evt. slås sammen.
- Der ønskes relativt korte oplæg, fx 10-15 min, fx med 5 min respons/supplerende perspektiv fra alternativ oplægsholder, og evt. efterfulgt af debat.
- Bestyrelsen var åben over for muligheden med en USADA-repræsentant vedr. efterforskning fx via videokonference, men vurderede også, at der var rigeligt med muligheder for interessante og relevante nationale oplægsholdere.

Ad Deltagere

- Nationale målgrupper vurderes som mere relevante i denne jubilæumssammenhæng, og fokus ønskes herpå og dermed ikke nødvendigt med inddragelse af internationale målgrupper.
- LH opfordrede bestyrelsen til fortsat at melde ind med input til mulige oplægsholdere.

Ad Varighed

- Bestyrelsen ønsker et halvdagsseminar, fx fra kl. 13-17.

Ad Dato

- Bestyrelsen var åben for begge foreslåede datoer (24/2-15 og 5/3-15).

Ad Øvrigt

- LB foreslog, at jubilæet blev fulgt op af en publikation, evt. netbaseret, der dermed kunne dokumentere det historiske og evt. også indeholde oplæg fra jubilæet, bidrag fra ikke-oplægsholdere, interviews, og lign. Kan evt. også oversættes til engelsk. Bestyrelsen bakkede op om dette forslag.

BN havde grundet afbud per telefon overfor LH forud for mødet bakket op om idéen om et jubilæum. Sekretariatet arbejder videre med kvalificering af program, rekruttering af oplægsholdere, mv.

5. Opfølgning på idrættens udredning og idrætspolitisk stemmeaftale (drøftelse)

Bestyrelsen drøftede de forventede ændringer for ADD og rammerne for antidopingarbejdet afledt af idrættens udredning og den idrætspolitiske stemmeaftale, herunder mulighederne for at sikre de bedst mulige rammer for det fremtidige samarbejde mellem de involverede aktører om antidopingarbejde og fremtidige scenarier for dette.

Bestyrelsen bemærkede, at det er væsentligt med afsøgning af mulighederne for at etablere en formel platform for samarbejde og sikring af medejerskab, således at de involverede aktører kan bidrage med input og sparring til ADD. Man kunne også anvende både mødeform og mulighed for at sende spørgsmål i høring. Den nuværende bestyrelse vil arbejde på et forslag om platform for samarbejde og medejerskab, som kan overdrage til den nye bestyrelse.

6. Bevilling af forskningsmidler 2014

Bestyrelsen drøftede overvejelser omkring:

- Afgrænsning mellem forsknings- og udviklingsprojekter. Man kan i fremtiden overveje at arbejde ud fra et forskningsområde og et udviklingsområde med mulighed for at støtte hhv. projekter og mere udviklingsorienterede tiltag.
- Hvordan der sikres ansøgere til område 1 og 3. Udfordringen er, at der ikke er mange forskningsmiljøer, der beskæftiger sig med områderne. Muligheder kunne være at forsøge at fremme interessen for områderne, fx ved støtte til udvikling og opdyrkning af områderne med udviklingsmidler, prisopgaver, og lign. Disse overvejelser kan med fordel indgå i et arbejde i efteråret 2014 med udvikling af forskningsstrategi for 2015 og frem.

Bestyrelsen besluttede at bevilge forskningsmidler som indstillet af forskningsudvalget i Bilag 6.1, herunder at de tilbageførte kr. 150.000 i ej benyttet støtte fra 2013-bevillingen tilføjes midlerne for 2014, således at der bevilges for i alt kr. 750.000 i 2014.

MK havde på møde i forskningsudvalget forud for bestyrelsesmødet bakket op om indstillingen. LVR bakkede op om indstillingen via telefon til MH under behandling af punktet.

7. Afrunding af bestyrelsens arbejde i 2014

7.1 Emner til behandling i 2014

Bestyrelsen besluttede at fortsætte sit arbejde som planlagt i den resterende periode. Evt. beslutninger med rækkevidde udover 2014 kan herefter eventuelt justeres af den nye bestyrelse efter behov.

Bestyrelsen bemærkede, at der kan være udfordringer forbundet med skift af bestyrelse 1/1-2015 inden den nuværende bestyrelses aflæggelse af årsrapport.

7.2 Møde og middag

Bestyrelsen besluttede at afrunde 2014 med et bestyrelsesmøde kombineret med en fælles middag i slutningen af året, som træder i stedet for det planlagte bestyrelsesmøde den 6. november. KHH sender Doodle til bestyrelsen med datoforslag til møde og middag, som bestyrelsen melder tilbage på.

Eventuelt

Næste møde: Torsdag den 4. september fra kl. 13-17 i Anti Doping Danmarks lokaler.

Mødet blev afsluttet kl 15.00.