REFERAT

Møde i Anti Doping Danmarks Bestyrelse

18. november 2013, kl. 13-17

Til stede: Mette Hartlev (MH), Lotte Büchert (LB), Lene Volke Roesen (LVR), Birgitte Nielsen (BN), Morten Bennekou (MB), Adam Spliid (AS), Claus Schou Jensen (CSJ), Morten Storgaard (MS) samt Lone Hansen (LH). Kim Højgaard Hansen (KHH) tog referat.

Afbud: Camilla Andersen (CA), Michael Kjær (MK), Thomas Bagge Olesen (TBO), Morten Mølholm Hansen (MMH).

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelser af tre orienteringspunkter under Punkt 2: Rammeaftale, WADA-godkendelse og Kulturministeriets Idrætspris.

2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering)
2.1 Bestyrelsesrapport samt mødeaktivitet for 3. kvt. 2013: MH og LH orienterede om bestyrelsesrapporten for 3. kvt. 2013 for hvert mål i rammeaftalen. Bestyrelsen drøftede rapporten. BN foreslog at dokumentere antallet af synlighedsbesøg i tabellerne i kvartalsrapporten, hvilket bestyrelsen bakkede op om. BN spurgte til arbejdet med national strategi for motionsdoping. ADD sendte oplæg i august. Tilbagemeldingen fra KUM er, at det er blevet positivt modtaget, og at ministeren gerne vil mødes om det ved lejlighed.

2.2 Orientering om M. Rasmussen-sagen samt efterforskningen generelt: MH og LH orienterede om MR-sagen, efterforskningen generelt samt den seneste tids mediedækning, herunder MR's lancering af bogen "Gul Feber". Dopingnævnet har behandlet MR-sagen og truffet afgørelse. Nedsættelse af MR-sanktion skyldes primært "substantial assistance". Bestyrelsen ønsker ved lejlighed en principiel diskussion af, hvordan ADD skal håndtere efterforskningsområdet fremadrettet, herunder i henhold til WADA-kodens retningslinjer og offentligretlige principper, herunder atleternes retssikkerhed, evt. allokeret økonomi til området i ADD, mv.

2.3 Orientering om Idrættens Udredning:
Der er møde i KUM den 18/11 med idrætsorganisationerne og med selvejende institutioner herunder ADD den 19/11, hvor der er mulighed for at afgive kommentarer til de foreløbige konklusioner på arbejdet med Idrættens Udredning.

KPMG's foreløbige anbefalinger med relevans for ADD (NB: Udkast)
- At ADD modtager øget finansiering

- At indsatsen øges i forhold til motionsdoping
- At støtten til ADD tildeles direkte fra KUM
- At de selvejende institutioner mhp. stordriftsfordele indgår i administrative fællesskaber
- At de selvejende institutioners bestyrelsers størrelse og sammensætning gennemgås og justeres, i ADD's tilfælde anbefales seks frem for 12 medlemmer.

Scenarie opstillet af Kulturministeriet (NB: Udkast)
Det foreslås at ADD fortsat skal være offentlig selvejende institution under Kulturministeriet, at ADD's virke udvides med udredning og anmeldelse af sager, efterforskningsarbejdet og motions-dopingindsatsen, samt at kommunikation med og til omverdenen inkluderes som ansvarsområde.
KUM lægger desuden op til, at ADD finansieres direkte fra KUM, samt at indtægtsdækket virk-somhed fortsat kan tænkes ind.

Bestyrelsen gav mandat til, at LH kan gøre opmærksom på og arbejde for:
- At administrative fællesskaber ikke vil være hensigtsmæssigt i alle henseender, men alene på udvalgte områder
- At motionsdoping ikke alene handler om sundhed men også om idrættens værdier. Man skal se den organiserede idræt som en helhed, men med en mulighed for at benytte forskellige metoder der tilpasses den relevante målgruppe.
- At der i forhold til finansiering kan arbejdes for fortsat indtægtsdækket virksomhed for nogle aktører, fx DFHO
- At der ved evt. justering af ADD-bestyrelsesstørrelse og sammensætning tages hensyn til ikke at nedjustere for voldsomt på antallet af medlemmer, samt at der evt. tænkes i supplerende bruger-indflydelse og medejerskab i andet regi end i bestyrelsen.

LH rapporterer fra møderne til bestyrelsen. Endelig rapport forventes ultimo 2013.

2.4 Orientering om politisamarbejde:
LH orienterede om arbejdet og dets konklusioner. Der lægges i rapporten op til, at ADD jf. arbejds-gruppens kommissorium skal kunne foretage dopingkontrol i politiets træningsfaciliteter, herunder på idrætsfaciliteterne på Politiskolen.

2.4 Rammeaftale: ADD indsendte i juni efter anmodning fra KUM oplæg til ny rammeaftale til drøftelse. KUM har ingen substantielle indvendinger.

2.4 WADA-godkendelse: Klinisk Biokemisk Afdeling på Bispebjerg og Frederiksberg hospitaler er godkendt af WADA til at analysere blod. Væsentligt i forhold til arbejdet med det biologiske pas og blodprofil-programmet, idet blodanalyser fremover kan håndteres i DK. Urinprøver sendes fortsat til Aker i Norge.

2.4 Kulturministeriets Idrætspris: Der er udsendt forslag til bestyrelsens overvejelse, som har meldt tilbage. Indstillingen af de valgte kandidater (Politiken-journalisterne Jeppe Laursen Brock og Chri-stian Heide-Jørgensen) omdeltes til bestyrelsen på mødet.

3. Sikkerhed (lukket punkt) (orientering)

4. Økonomi (orientering og beslutning)

4.1 Kvartalsregnskab (orientering):
LH orienterede om forventet resultat herunder de poster på kontrol, oplysnings og administrationsområdet som er nedjusteret i forhold til det forventede. Hovedårsagen til nedjusteringerne skal stadig ses i lyset at den forandringsproces, der blev igangsat i 2012, og som gradvist er implementeret i 2013. Hertil kommer de øgede indtægter (1.2 mio. kr.), som der tidligere er redegjort for (tilskudsregulering samt projektmidler). Det noteres, at der forventes et mindre underskud, end der blev budgetteret med ved det reviderede budget fra 2. kvartal og dermed en mindre forventet nedskrivning af egenkapitalen (fra -3. mio. kr. til -1.5 mio. kr.).

4.2 Budget 2014 (beslutning): LH gennemgik oplæg til Budget 2014. Der lægges op til at budgettere med underskud og dermed disponere over dele af egenkapitalen for at få plads til det ønskede aktivitetsniveau jf. målsætningerne. LVR anførte at det med fordel kunne overvejes at styrke oplysning/forebyggelse samt forskning. Bestyrelsen bakkede op om at øge budgettet med 500 tkr. til hver af de to områder. Bestyrelsen drøftede og vedtog budgettet med nævnte ændringsforslag.

BN foreslog desuden, at bestyrelsen aktivt søger at sætte dagsordenen for, hvilken proces der skal være for fastlæggelse af, hvilken ramme ADD, skal have i fremtiden. Det kan fx blive aktuelt at justere budget i slutningen af 2014, så der dermed kan laves blød overgang til evt. ny finansieringsform fra 2015. Herudover bør der være en stillingtagen til hvordan ADD-organisation skal bygges op, mv. Bestyrelsen besluttede at drøfte en første ramme vedr. dette spørgsmål på det kommende bestyrelsesmøde.

5. Indstilling til bevilling af forskningsmidler 2013 (beslutning)
I det fremsendte oplæg er der foreslået støtte til alle ansøgere bortset fra to, som ikke faldt inden for strategiområderne. Bestyrelsen drøftede forskningsudvalgets oplæg og besluttede at bakke op om indstillingen.
Bestyrelsen besluttede desuden, at nogle af forskningsmidlerne fremadrettet øremærkes til strategiområdet vedr. kosttilskud, som er et område, hvor især atleter efterspørger viden og vejledning. LH lægger desuden op til, at gå i dialog med forskningsmiljøerne mhp. at motivere til at beskæftige sig med området.

6. Orientering fra WADA-konferencen (orientering)
MH og LH orienterede om WADA-konferencen i Sydafrika den 12.-15. november. Det vigtigste og mest omfattende punkt på dagsordenen var revision af WADA-koden samt de tilhørende standarder. Blandt ændringerne kan nævnes øgede muligheder for at sanktionere grove overtrædelser, forøgelse af forældelsesfrist, indskrivning af efterforskningsområdet, tilføjelse af det biologiske pas, bedre muligheder for at ramme støttepersonale frem for alene atleten, undgå offentliggørelse af sanktioner for mindreårige mv.
Der blev på mødet omdelt WADA-oversigtsark over væsentlige ændringer af koden, ligesom der på WADA's hjemmeside om konferencen, under fanebladet "Conference Documents" kan findes koden, standarder, præsentationer, mv. Der udarbejdes desuden et kort og let-tilgængeligt skriv til hjemmesiden vedr. ændringerne af koden.
Bestyrelsen drøftede desuden det forhold, at astmamidlerne Bricanyl og Ventoline indeholder de samme stoffer, men at førstnævnte er på dopinglisten, og sidstnævnte er tilladt. LH orienterede om, at der er opmærksomhed omkring problemstillingen. LH vil på bestyrelsens opfordring søge at fremme en afklaring yderligere.

7. Bestyrelsesmøder i 2014 (beslutning)

Endelige mødedatoer for 2014 meldes ud snarest ud fra bestyrelsens tilbagemeldinger. Der gøres desuden opmærksom på, at den tentative dato vedr. evt. bestyrelsesmøde den 15. januar i forbindelse med håndboldkamp ikke længere er aktuel.

8. Evt.

-