



REFERAT

ADD bestyrelsesmøde 3/2012

23. august 2012, kl. 14-17

Idrættens Hus, Brøndby

Til stede:

Deltagere: Jens Evald (JE), Michael Andersen (MA), Vibeke Backer (VB), Birgitte Nielsen (BN), Morten Brustad (MB), Rikke Rønholt (RR), Morten Mølholm Hansen (MMH) og Lone Hansen (LH).

Afbud: Claus Schou Jensen (CSN), Camilla Andersen (CA), Lene Volke Roesen (LVR), Pia Holmen (PH), Lars Bonde (LB),

1. Godkendelse af dagsorden

JE foreslog nogle omrokeringer i forhold til rækkefølgen, dette samt dagsordenen blev godkendt. Punkt 6 blev således fremrykket så konklusioner herfra kunne indgå i drøftelserne i forbindelse med fordelingen af ressourcerne under økonomi.

2. Meddelelser fra formanden/administrationen (orientering), (LH/JE)

- 2.1 Bestyrelsesrapport 1. kv. 2012 og aktuelt fra administrationen
- 2.2 Status EU projekt SSS (regnskab og afrapportering)
- 2.3 WADA annual report – kort opsummering (LH)
- 2.4 Arbejdsgrupper – status (LH)

2.1: LH uddybede enkelte punkter i hhv. bestyrelsesrapporten og aktuelt fra administrationen. BN spurgte ind til tiltag på oplysningsindsats for motionsområdet og MA roste indsatsen i forbindelse med OL. 2.2: afrapporteringsrapport foreligger og regnskabet er klar til revision. Indsendes til EU medio sep. 2.3: Orientering ved LH. 2.4: Arbejdsgruppen for Motionsstrategi bestående af BN, MMH, MB, LH aftalte første møde (24/9). Forskningsstrategi udvalget er nu nedsat bestående af JE, LH og Michael Kjær. Dette udvalg udarbejder strategi og giver indstilling til bestyrelsen, der beslutter den endelige fordeling af forskningsmidlerne.

JE præciserede herefter på baggrund af en udtalelse til pressen fra et bestyrelsesmedlem, at han forventede at man var loyal overfor de beslutninger, der blev vedtaget i bestyrelsen og at man primært førte sine drøftelser internt på møderne og ikke i medierne. Der var bred opbakning fra den øvrige bestyrelse i forhold til denne præcisering af bestyrelsesarbejdet.

3. Økonomi (orientering og beslutning) (LH/JE)

- 3.1 Kvartalsregnskab 2. kv. 2012 og revideret budget 2012
- 3.2 Antidoping-programmernes økonomi samt forudsætninger til regnskabet
- 3.3 Opgørelse over udgiftsfordeling som følge af nedskæringer og omprioriteringer

Lukket punkt

4. Fitnesskampagne projektet (orientering) (LH/SV)

Søren Voss præsenterede sig selv og gav en status på projektet. Bestyrelsens stillede opklarende spørgsmål. Helt overordnet arbejdes der på to ben der går på dels at indsamle et materiale der kan danne grundlag for fremadrettede tiltag på motionsområdet og dels at arbejde med ”dialog i øjenhøjde” som indebærer høj grad af synlighed og tilstedeværelse i miljøet. Der er til projektet tilknyttet en specialestuderende fra SDU, der bearbejder det indsamlede materiale under vejledning af Bjarne Ibsen. Projektet afsluttes marts 2013 hvor projektmidlerne ophører.

5. Wada code review og høring på dopinglisten. Status og danske høringssvar (orientering)

LH orienterede om processen og gav en status på området. Der vil den 17/9 blive afholdt høringsmøde i samarbejde med KUM, hvor der er mulighed for at komme med input til næste runde af bidrag.

6. Dopingkontrol i motions og fitnesscentre – status på rapport og KUMs initiativer, orientering (JE) NB: Punktet blev drøftet i forbindelse med punkt 3

JE orienterede om de 8 tiltag (bilag 6.1.1). De gav anledning til en drøftelse samt nogle konkrete kommentarer. Tiltagene kan forstås på flere måder, men der var enighed om at arbejde konstruktivt med udspillet og at formuleringer gav plads til tolkning af omfanget (fx forbedret indsats og ikke øget indsats). MA spurgte ind til om der fra KUMs side var tænkt på hvorledes tiltagene skulle finansieres og om der var lavet beregninger på omkostninger. JE: databasens etableringsomkostninger er medtaget og ellers er det tænkt at tiltagene skal dækkes under almindelig drift. BN: det er problematisk at der kun er bevilliget etableringsomkostninger til databasen – vi ved at der vil komme løbende driftsomkostninger som så ikke er dækket. Dette bør frembringes til KUM. MMH gjorde opmærksom på at det var vigtigt at få dette område med i den fremadrettede rammeaftale – så der blev forventningsafstemt både på indsats og økonomisk dækning. BN ønskede i den forbindelse at have en beskrivelse af omfanget af oplysningsindsats på motionsområdet ind i næste rammeaftale.

7. Udvalgsgennemgang (orientering og beslutning) (LH)

Det blev besluttet at følge administrationens indstillinger. Dette betyder at der arbejdes videre med 3 udvalg: Advarselsudvalg, TUE udvalg og et forskningsstrategiudvalg. Det blev foreslået at LVR indtræder i advarselsudvalget som bestyrelses repræsentant i stedet for Per Larsen (LVR var ikke selv tilstede).

8. Eventuelt

Næste møde er planlagt til den 17/10 i Brøndby (ADD), kl. 14 - 17. Efter ønske fra flere bestyrelsesmedlemmer undersøges om datoen skal fastholdes eller ny dato findes (17/10 er i nogle skolars efterårsferie). Der vil blive oprettet doodle til tilbagemelding (LH)

Mødet sluttede kl. 17

Godkendt 9. sept 2012