
Referat af bestyrelsesmøde

4. september 2019, kl. 16.00-18.30

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Leif Mikkelsen (LM), Kim Dalhoff (KD), Ditte Okholm-Naut (DON), Poul Gade (PG), Marie Overbye (MO) og Berit Puggaard (BP). Fra sekretariatet deltog Michael Ask (MA), Kim Højgaard Ravn (KHR) og Amalie Vinde Vrettos (AVV), ligesom Jesper Frigast Larsen, ADD's jurist, deltog under pkt. 2, og Jakob Berget, ADD's it-konsulent og Jakob Mørkeberg, ADD's videnskabelige seniorkonsulent deltog under pkt. 3.

Mødets varighed: 16.05 – 18.20

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Fagligt oplæg: Matchfixing – behov for justeret lovgivning

Oplægget, der er blevet fremsendt til KUM, blev drøftet, herunder arbejdsdelingen og samarbejdet på området mellem medlemmerne af den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing. Bestyrelsen spurgte, hvor sekretariatsfunktionen for den nationale platform for matchfixing er placeret i andre lande, hvilket sekretariatet oplyste var forskelligt og nævnte en række eksempler. Bestyrelsen tog oplægget til efterretning, og formanden og direktøren vil søge en dialog med DIF om den nuværende arbejdsdeling mellem DIF's matchfixingsekskretariat og ADD's efterforskningsenhed.

3. Fagligt oplæg: Medicin-app

Behovet for direkte import fra Dansk Lægemiddelstyrelses database, versions- og brugerstyring, formidling af mere detaljeret information, udsendelse af push-beskeder og nyheder, oprettelse af en "historisk"-funktion og muligheden for at scanne præparater blev præsenteret. Bestyrelsen tog oplægget til efterretning og udtrykte opbakning til projektet, såvel fagligt som økonomisk.

4. Økonomi

4.1 1H19 Regnskab

Sekretariatet klargjorde, at der var en helligdag under Ekstern Kommunikation, hvor der er angivet tal fra en tidligere version af regnskabet.

4.2 Revideret budget 2019

Sekretariatet forklarede mellemregningen, der ligger til grund for, at det forslås, at budgettet for Fitnesskonceptet nedjusteres med 165 t.kr. Mellemregning er, at bestyrelsen ved sidste revidering af budgettet opjusterede linjen med 35 t.kr., ADD har siden fået 230 t.kr. i øremærket driftstilskud fra Kulturministeriet, samt at sekretariat grundet forholdene nævnt i bestyrelsesmaterialet forslår at nedjustere linjen med 80 t.kr. (35 t.kr. + 230 t.kr. – 80 t.kr. = 165 t.kr.)

Sekretariatet oplyste, at ADD regnskabspraksis ift. forskningsbevillinger er, at ADD tager den fulde omkostning op i det år, ADD giver bevillingen. Hvis ADD skal følge denne praksis skal den fulde bevilling på 720 t.kr. til det 3-årige Ph.d.-projektet ved Christian Lindholm tages op i år – og ikke kun 240 t.kr. (720 t.kr./3), som ligger til grund for det foreliggende bestyrelsesmateriale. Til gengæld er ADD så ikke belastet af omkostningen de kommende år. Det betyder, at midlerne, som sekretariatet i bestyrelsesmaterialet foreslår, at budgettet opjusteres med og anvendes til en ansøgningsrunde nr. 2, i stedet anvendes til at tage omkostningen for Ph.d.-projektet op i år jf. ADD's regnskabspraksis. Dette vil medføre 77 t.kr. i overskud ift. det budgetterede, som kan gå i resultatet, eller budgettet for linjen kan nedjusteres med dette beløb. Bestyrelsen tilsluttede sig, at ADD's regnskabspraksis følges, samt at linjen nedjusteres med 77 t. kr. ved revidering af budgettet 3Q19.

Bestyrelsen godkendte det reviderede budget.

5. Anvisningsregler

Bestyrelsen besluttede, at ADD's anvisningsregler skal udgøres af scenarie 4 i bestyrelsesmaterialet.

Der er to undtagelser til anvisningsreglerne:

- Forskningsbevillinger, da der i bestyrelsens forretningsorden er givet tilladelse til, at ADD's forskningsudvalg kan fordele ADD's forskningsmidler inden for den af bestyrelsen udstukne ramme.
- Lønkørsler, da de anses for værende mange mindre udbetalinger jf. medarbejdernes ansættelseskontrakter, selvom ADD ikke internt håndterer lønkørslerne, men udbetaler løn via DIF's systemer, hvilket indebærer en månedlig overførsel til DIF på over 0,5 mio. kr. til afholdelse af lønomkostningerne, som ADD kontraktligt er forpligtet på.

6. Kulturministerens Idrætspris 2019

Bestyrelsen besluttede at indstille Henrik Horwitz og hans hold fra Bispebjerg Hospital til Kulturministerens Idrætspris med forbehold for, at der indtræffer en endnu mere oplagt kandidat i løbet af september/oktober. I det tilfælde kan bestyrelsen omgøre beslutningen via en skriftlig proces.

7. Meddelelser

7.1 Statusrapport 1H19

Sekretariatet bemærkede i relation til tabel 2, at der har været mange dopingsager i idrætten i 1H i forhold til tidligere år. Bestyrelsen udtrykte ønske om fremadrettet at få oplyst virkningen af stofferne, som udøverne er testet positiv for.

Sekretariatet oplyste:

- At ADD's strategi og rammeaftale for 2019-2022 ikke er godkendt af Kulturministeriet endnu, men at sekretariatet jf. statusrapporten handler i overensstemmelse med det foreliggende udkast til strategi og rammeaftale for 2019-2022.
- At papirløs dopingkontrol til brug uden for den organiserede idræt er under udvikling og forventes implementeret inden årets udgang.
- Sekretariatets deltagelse i arrangementer:
 - Direktøren har afgivet et interview til Play the Game i sin funktion som formand for iNADO om uafhængighed i antidopingarbejdet herunder WADA's uafhængighed.
 - Direktøren har deltaget i Tour de France-studiets tema om doping i cykelsporten.
 - Direktøren og sekretariatschefen har deltaget ved nordisk NADO-leder møde.
 - Direktøren, den videnskabelige seniorkonsulent og erhvervs-Ph.d.'en vedr. dried blood-spots har deltaget i NAPMU-konferencen (Nordic Athlete Passport Management Unit).
- Kommende arrangementer:

- 10. september: Opfølgning på dialogmøde med DIF, hvor indsats for oprettelse af behandlingstilbud for steroidbrugere skal drøftes.
- 13. – 16. Oktober: Play the Game-konference i Denver, Colorado
- 24. – 25. Oktober: Konference om fitnessdoping og folkesundhed (ADD er vært).
- 4. – 7. November: World Conference on Doping in Sport, Katowice, Polen
- At ADD i samarbejde med LMS – Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade har indsendt en ansøgning til Trygfonden, hvor der søges om midler til et projekt med titlen "Naturlige kropsidealer og øget mental sundhed for unge - Et banebrydende koncept, der kommer hele vejen rundt". Projektet har modtaget en række flotte støtteerklæringer fra en række organisationer.

8. Eventuelt

Intet at bemærke.