
Bestyrelsesmøde 2/2020

14. maj 2020 kl. 15-17.30

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Leif Mikkelsen, Kim Dalhoff, Ditte Okholm-Naut, Poul Gade, Marie Overbye og Berit Puggaard (deltog i mødet til kl. 16.20). Fra sekretariatet deltog Michael Ask, Kim Højgaard Ravn og Amalie Vinde Vrettos, ligesom Sara Amalie Solheim, ADD's videnskabelig projektmedarbejder, deltog under pkt. 2.

Mødet begyndte kl. 15.00

1. Coronasituationens indvirkning på ADD's aktiviteter

Sekretariatet indledte med at oplyse, hvilken indvirkning den nuværende corona-situation har haft på ADD's udadgående aktiviteter og drift i øvrigt.

Da fitnesscentrene er lukket som følge af corona-situationen, har fitnesskonsulenterne ikke kunne gennemføre besøg og dopingkontroller i fitnesscentrene. Konsulenterne er månedslønnede og får dermed løn, selvom de ikke kan gennemføre besøg i fitnesscentre. ADD har på den baggrund iværksat en opsøgende indsats, hvor fitnesskonsulenterne primært via web men også i noget omfang ved at køre rundt undersøger, om der ligger centre i deres geografiske ansvarsområde, som ADD og Idrættens Analyseinstitut, der driver facilitetsdatabasen, ikke kender til eksistensen af. Det viser sig, at der er flere af den type centre. Konsulenterne har i nogle tilfælde truffet centrenes personale, som de har kunnet indlede en dialog med. I de tilfælde, hvor det ikke har været tilfældet, er planen, at centrene efterfølgende opsøges med det formål at få indgået en samarbejdsaftale.

Dopingkontrollanterne har heller ikke kunne gennemføre dopingkontroller på normalvis siden COVID-19 kom til Danmark. Dette har direktøren underrettet WADA om, samt været åben og ærlig om situationen i forhold til medierne, der har udvist interesse herfor. ADD har iværksat en midlertidig testprocedure, hvor atleterne får en boks med remedier samt en vejledning, så de selv kan gennemføre testproceduren og opsamle dopingprøven. Der er gennemført 40-50 tests på denne vis. WADA er orienteret om proceduren. Erfaringerne, ADD gør sig i forbindelse med denne alternative testmetode, vil ADD bidrage med i evalueringsgruppen i regi af WADA, som ADD er blevet udvalgt til at sidde med i, der på bagkant af corona skal evaluere alternative testmetoder. ADD har siden 3. marts 2020 prøvet at få en dialog med Sundhedsstyrelsen om ADD's alternative testprocedure, men har ikke fået nogen tilbagemeldinger. Tendensen er, at Sundhedsstyrelsen kommer med generelle vejledninger i stedet for konkrete retningslinjer, hvorfor ADD ikke fortsat vil jage en dialog med styrelsen.

Sekretariatet åbner fra den 25. maj 2020 og kommer samtidig til at gå over til at følge almindelig testprocedure i forbindelse med dopingkontroller. COVID-19 situationen har dog ført til en regulering af dopingkontrolproceduren, så risikoen for smitte minimeres.

Coronasituationen har, som følge af den manglende aktivitet den har forårsaget beskrevet ovenfor, økonomiske konsekvenser. Det afspejler sig i det reviderede budget. Situationen medfører dog fortsat en vis usikkerhed om det mulige aktivitetsniveau og den deraf afledte økonomi. Efter udmeldingerne i løbet af weekenden ser det fx ikke ud til at fitnesscentrene åbner op i juni, som

sekretariatet har lagt til grund for revideringen af budgettet, men at de først må åbne til august. Der er derfor en besparelse yderligere at hente på fitnesskonsulenternes kørsel samt analyseudgifter. Den manglende aktivitet grundet COVID-19 kan desuden besværliggøre opfyldelsen af visse mål rammeaftalen med Kulturministeriet fx målet om, at ADD skal gennemføre 1.000 besøg i fitnesscentre.

2. Udvikling af testmetode i fitness: Dried Blood Spots

Direktøren indledte med at informere om, at Dried Blood Spots-projektet opstartede med Sara Solheims ph.d., hvis resultater har medført, at sekretariatet har haft interesse i at undersøge muligheden for at implementere metoden i fitness-regi. Saras har siden marts, finansieret af midler fra forskningspuljen, undersøgt, hvorvidt dette ville være relevant og muligt. Det har Saras undersøgelser vist, at det er, hvorfor sekretariatet nu ønsker at igangsætte projektet om udvikling af analysemetoder af dried blood spot-test opsamlet i fitnessregi.

Sara Amalie Solheim fremlagde projektet og besvarede bestyrelsens spørgsmål. Projektet beløber sig til 250 t.kr., som bestyrelsen bevilgede, og som derfor indarbejdes i det reviderede budget forelagt på bestyrelsesmødet. Bevillingen vil påvirke resultatet for året tilsvarende. Projektet gennemføres i samarbejde med Anti Doping Norge (ADNO) og laboratoriet i Oslo.

3. Årsrapport og Økonomi

Egenkapitalens niveau

Revisoren fremlagde sin vurdering af, hvor meget robusthed ADD skal have. Revisors vurdering er, at ADD skal have en egenkapital i lejet 1-1,5 mio. kr. Derudover kan ADD spare op til øremærkede aktiviteter i form af henlæggelser. Opsparing hertil kan tydeliggøres i regnskabet, så det ikke forstyrrer billedet af ADD's frie kapital, der angiver organisationen robusthed, som revisoren koncentrerer sig om i vurderingen af lejet for egenkapitalen.

Revisoren lægger til grund for sin vurdering af niveauet for egenkapitalen, at:

- ADD er kendetegnet ved at størstedelen af indtægterne er lovgivne fra udlodningsmidlerne og have få kommercielle indtægter, hvorfor ADD har en stor prognosesikkerhed. Desuden er ADD forudbetalt af Kulturministeriet.
- ADD også på omkostningssiden har en stor prognosesikkerhed grundet den store andel af omkostninger, der kan henføres til lønninger af funktionærer (sekretariatsansatte og fitnesskonsulenter), ligesom ADD i vid udstrækning selv har kontrol over mange af de aktiviteter, som genererer omkostninger, for eksempel dopingkontrol. ADD har dog også en del aktiviteter i øvrigt, der kan påvirke resultatet for året, hvorfor ADD skal have noget robusthed.
- ADD har - også historisk set - haft en likvid robusthed. ADD havde fx ved udgangen af 2019 over 4 mio. kr. i likvide midler. Forpligtelserne, der skal afregnes, dækker over feriepenge, som ikke kommer til at figurere årligt, samt anden gæld.
- ADD ikke behøver lægge penge til side til afholdelse af omkostninger i forbindelse med en evt. lukning, da ADD kun kan lukkes ved lov, hvorfor ADD vil kende til en forestående lukning i god tid.

Revisor følger i forlængelse af bestyrelsesmødet op med et notat, der uddyber ovenstående vurderinger.

Revisionsprotokollatet 2019

Revisoren orienterede bestyrelsen om, at to bemærkninger, der fremgik af protokollatet til sidste års regnskab, er udgået, da der i løbet af 2019 er blevet taget hånd herom. Bemærkningerne, der er udgået, omhandlede kontrol med afrapportering på forskningsbevillinger og udarbejdelse af tillægskontrakter i forbindelse med lønregulering. Revisoren nævnte derudover, at de i deres dialog med sekretariatet i forbindelse med revisionsprocessen har oplevet stor ordentlighed og et ønske fra sekretariatets side om at gøre tingene korrekt. På den baggrund udtrykte revisoren stor ro ved at underskrive årets regnskab.

Årsregnskab 2019

Årsregnskabet blev gennemgået i forhold til senest revideret pr. 30. september 2019. Resultatet for 2019 blev -789 t.kr., hvilket gav en egenkapital ved årets udgang på 1,8 mio. kr. I forhold til revisorens input, at det positivt, at ADD har nedsat sin egenkapital med mere end budgetteret. Sekretariatet anser det dog ikke for tilfredsstillende, at der er store afvigelser i forhold til senest revideret særligt på linjer under note 3: dopingkontrol. For at løse dette problem – og generelt for at sætte endnu mere fokus på økonomistyring i organisationen – har sekretariatet udarbejdet et endnu mere detaljeret budget for 2020. Dette har kunnet lade sig gøre, da fagmedarbejderne i langt højere grad er blevet inddraget i processen. I revideringen af budgettet bliver fagmedarbejderne ligeledes inddraget i langt højere grad end tidligere, der faciliteres koordinering blandt fagmedarbejderne om økonomiske forhold, og der prioriteres flere ressourcer til at drøfte og kontrollere inputtene fra fagkontorerne af teamet, der har ansvaret for økonomistyringen.

1Q20 regnskab og revideret budget 2020 [Lønfølsomme oplysninger er undtaget]

Sekretariatet indledte med at pointere, at det reviderede budget, hvis forventede resultat for året er budgetteret til 262 t.kr., ikke tager højde for DBS-projektet, som bestyrelsen under pkt. 2 besluttede at bevilge penge til, og som derfor indarbejdes i budgettet efter bestyrelsesmødet. Derudover har ADD siden revideringen af budgettet modtaget et revideret tilsagn fra Kulturministeriet, som er 50 t.kr. lavere end budgetteret. Afvigelsen skyldes, at Kulturministeriet først i maj kender forbrugerprisindekset for det forgangne år, som lægges til grund for den endelige udregning af ADD's andel af udlodningsmidlerne. Forbrugerprisindekset i 2019 var 1,008, mens et forbrugerprisindeks på 1,010 var lagt til grund for den oprindelige udregning. Afvigelsen i tilsagnet på driftsmidlerne fra Kulturministeriet retter sekretariatet også til i budgettet efter bestyrelsesmødet.

Derudover oplyste sekretariatet, at de på baggrund af Danske Spils overskud og ADD's dialog med Kulturministeriet forventer, at ADD får et øremærket driftstilskud 2020/2021 i lighed med tidligere år. Dette er der heller ikke taget højde for i det reviderede budget, da aktstykket om udlodningsmidler til visse idrætsformål og øvrige idrætsformål ikke er blevet tiltrådt endnu. Sekretariatet arbejder ud fra en praksis om at indtægtsfører indtægter, når disse er sikre.

Bestyrelsen spurgte skriftligt ind til følgende i forbindelse med behandling af kvartalsregnskabet og revidering af budgettet 2020:

- *På side 10 af 16 står der angivet, at de 2 % lønstigninger, der var budgetteret, ikke holdt - hvor står den rigtige %?*
I materialet står det angivet, at der i det oprindelige budget er lagt til grund, at alle medarbejdere får en lønstigning på 2%. Denne fordeling harmonerer ikke med den faktiske fordeling af lønudviklingen, da alle medarbejderne ikke har fået en lønstigning på 2%, men 1 %, mens restbeløbet har udgjort en pulje til fordeling efter forhandling med ledelsen. Denne pulje er årsag til, at det oprindelige budgetterede for de respektive områder, ikke stemmer, hvilket der er korrigeret for i revideringen af budgettet. Lønstigningerne tegnede sig efter lønforhandlingerne for 2,5 %.

- *Side 13 af 16 omkring fitness - de åbner først i august (ser det ikke ud til) og ikke juni, som der står i notatet.*
Det er korrekt. Af samme grund blev dette adresseret under pkt. 1. Men sekretariatet havde ikke indsigt i regeringens plan for genåbningen af Danmark, da materialet blev sendt til bestyrelsen d. 7. maj, idet regeringen først i løbet af bededagsferien (8.-10. maj) fremlagde sin plan for genåbningen af Danmark. På det vidensgrundlag, der var i sekretariatet, da materialet blev udarbejdet, er der derfor taget udgangspunkt i, at fitnesscentre ville åbne allerede i juni, da sekretariatet arbejder ud fra den praksis at budgettere med en omkostning, når den truer. Der vil frem mod den kommende revidering af budgettet blive taget højde for de nye forudsætninger.
- *Regnskab for Q1: hvorfor stiger fitness og folkesundhed med 265.000 mere end budgetteret.*
Primært grundet flere omkostninger til dopingkontroller og analyser end først budgetteret med. For yderligere forklaring se side 13 i materialet til mødet.
- *Ekstern kommunikation hvorfor 227.000 mod budget 91.000?*
Dette er behandlet på side 13 i materialet til mødet.

Ledelsesberetning 2020

Bestyrelsen bakkede op om formatet for årsrapporten, og udtrykte ros til sekretariatet på baggrund af revisorens udlægning af samarbejde med sekretariatet vedr. årsregnskabet.

Bestyrelsen havde én kommentar til ledelsesberetningen: I grafikken på side 37 mangler en diagramforklaring. Der er 9 stykker i lagkagediagrammet, men kun 8 punkter i forklaringsnøglen. Sekretariatet sørger for, at det 9. punkt i forklaringsnøglen fremgår af ledelsesberetningen.

På den baggrund gav direktøren og bestyrelsen tilladelse til, at sekretariatet genanvender underskrifterne fra ledelsespåtegningen fra årsrapporten 2018 til underskrivning af årsrapporten 2019. Bestyrelsen godkendte desuden, at underskrifterne fra revisionsprotokollatet 2018 ligeledes genanvendes til underskrivning af revisionsprotokollatet for 2019. Bestyrelsen underskrev og godkendte dermed årsrapporten og revisionsprotokollatet for 2019.

4. Arbejdspladsvurdering

Sekretariatet gennemgik den gennemførte pulsmåling. Pulsmålingen fokuserer på de elementer af arbejdspladsvurderingen, som blev gennemført i 2018, som sekretariatet udvalgte og har fokuseret sin indsats på at forbedre siden. Pulsmålingen viste, at ADD har forbedret sig på alle de udvalgte parametre, og nu ligger over benchmark på sine udviklingsmål.

5. Meddelelser

- **Triatlonsagen**
Der er i alt rejst 3 sager i forbindelse med sagen i triatlon. Udøveren fik en 1-årig sanktion, Sportschefen fik en 4-årig sanktion. Sportschefens sanktion har sekretariatet valgt at appellere til DIF's appelinstans, da ADD mener, at dopingnævnet har lagt nogle forkerte bestemmelser til grund for sin afgørelse. ADD har desuden rejst en sag mod en af atletens forældre, som endnu ikke er afgjort. ADD har ikke tidligere rejst en sag mod en forælder. Denne sag samt appelsagen er særligt interessante, da det er principielle sager, der kan danne præcedens for kommende afgørelser.
- **ADD's vedtægter**
Kulturministeriet har godkendt vedtægtsændringerne, som bestyrelsen vedtog på sidste bestyrelsesmøde.

- Kulturministerens Idrætspris
Prisen er ikke som forventet blevet uddelt i 2019, hvorfor kandidaten, bestyrelsen på forkant besluttede at indstille til kulturministerens Idrætspris på bestyrelsesmødet i oktober, ikke er blevet indstillet til prisen. Sekretariatet afventer information om, hvordan processen og udformningen af eventen og prisen bliver fremadrettet.
- WADA-kodekset pr. 2021
Oversættelsen af det reviderede WADA-kodeks er blevet gennemført af Diction. ADD er nu i gang med at revidere denne for at sikre en korrekt og anvendelig oversættelse. Som følge af det nye kodeks har ADD opstartet en proces ift. at gentænke motionsdopingreglementet, hvor sekretariatet i løbet af juni afslutter den interne proces. Herefter er det planen at involvere bestyrelsen yderligere, samt udvalgte eksterne interessenter.
- Dialogmødet med idrættens organisationer
Dialogmødet, som skulle være afholdt i maj, er blevet aflyst grundet COVID-19
- Folkemødet
Sekretariatet havde påtænkt at engagere sig heri. Folkemødet er dog aflyst, hvorfor deltagelse ikke bliver aktuelt.
- Det organisatoriske
 - Jesper Frigast Larsen går på pension til september. Hans afløser, som starter 1. juni 2020, er ansat, således der er en kort oplæringsperiode, inden Jesper fratræder.
 - Processen med at finde en barselsvikar i stillingen som ledelseskonsulent er i gang. Der er indkaldt til 1. samtaler i den kommende uge.

Mødet sluttede kl. 17.30.