



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 1

7. februar 2022, kl. 14.00 – 16.30

ADD, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

- 1. Godkendelse af dagsordenen**
- 2. Forskningsprojekter støttet af ADD**
- 3. Projekt Spejlven**
- 4. Evaluering af den nationale platform for koordinering af bekæmpelse af matchfixing**
- 5. Strategiproces for strategi 2023-2026**
- 6. Tegningsregel**
- 7. Meddelelser**
- 8. Evt.**

Forskningsprojekter støttet af ADD

Orientering

Baggrund

ADD's forskningsudvalg uddelte i 2021 1.097.957 kr. til forskningsprojekter inden for antidopingområdet.

Forskningsudvalget modtog 5 ansøgninger og valgte at støtte følgende fem projekter:

- "The prevalence of doping in Danish elite sports"
- "Fitness doping in Denmark - FIDO DK"
- "The mental health of anabolic steroid users"
- "The impact of menstrual cycle and low energy availability on the Athlete Biological Passport"
- "Effect of growth hormone on connective tissue remodeling in damaged muscles and overloaded tendons".

Jakob Mørkeberg og Lars Pedersen, der sidder i forskningsudvalget, vil præsentere processen, der førte til udvælgelsen af disse projekter, samt selve projekterne. Derudover vil den viden, som tidligere støttede projekter nu kaster af sig, samt dens betydning for antidopingarbejdet, blive præsenteret.

Bestyrelsesmøde 1
7. februar 2022
Dagsordenspunkt 3

Projekt Spejlven

Orientering

Baggrund

ADD har i samarbejde med Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS) skabt og igangsat Projekt Sepjlven. Formålet med projektet er at fremme accepten af den naturlige krop og gøre op med urealistiske kropsidealer og herigennem bidrage til at højne den mentale sundhed hos børn og unge. Det er relevant i en antidopingsammenhæng, da doping anvendes som en copingstrategi for at få den perfekte, slanke, muskuløse krop.

Der er indhentet 7,7 mio. kr. i økonomisk støtte til projektet, som strækker sig over en 4-årig periode.

Projektet vil blive præsenteret mere indgående på bestyrelsesmødet af seniorkonsulent, Malene Radmer Johannisson, som er ADD's projektleder på projektet.

Bilag

Bilag 1: Projektbeskrivelse til Projekt Spejlven

Bestyrelsesmøde 1
7. februar 2022
Dagsordenspunkt 4

Evaluering af den nationale platform for koordinering af bekæmpelse af matchfixing

Drøftelse

Baggrund

Den 15. december 2021 blev "Evalueringen af bekæmpelse af matchfixing i Danmark - Evaluering af den nationale platform for koordinering af bekæmpelse af matchfixing" offentliggjort.

Evalueringen lister en række anbefalinger og perspektiver:

1. Afhjælpe platformens styringsmæssige problemstilling
2. Videreudvikle sekretariatets informationscenterdimension
3. Adressere problemstillingen om konkrete sager: 'One point of entry'
4. Afklaring af spørgsmålet om udveksling af personfølsomme oplysninger og formalisering af den 'uformelle' gruppes arbejde
5. Arbejde for at skabe en indberetningsforpligtigelse
6. Udvikle positivliste for spiltyper
7. Udvide platformens medlemskreds
8. Styrke samarbejdet om forebyggelses- og oplysningsindsatser
9. Spørgsmålet om placering af sekretariatet for platformen.

Sekretariatet vil på mødet præsentere baggrunden for anbefalingerne samt drøfte disse med bestyrelsen.

Platformens strategiske forum afholder møde d. 1. marts, hvor ovenstående anbefalinger behandles.

Bilag

Bilag 2: Evalueringen af bekæmpelse af matchfixing i Danmark - Evaluering af den nationale platform for koordinering af bekæmpelse af matchfixing

Bestyrelsesmøde 1
7. februar 2022
Dagsordenspunkt 5

Strategiproces for strategi 2023-2026

Drøftelse og Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at

- bestyrelsen drøfter strategien for den nuværende periode med udgangspunkt i nedenstående refleksionsspørgsmål (faciliteret af proceskonsulenten for strategiprocessen i ADD).
- bestyrelsen godkender nedenstående procesplan for udvikling af strategien for perioden 2023-2026.

Baggrund

ADD's nuværende strategi løber til og med 2022. Af den årsag skal processen for udarbejdelsen af en ny strategi påbegyndes. Til brug for en indledende snak om strategi 2023-2026, vil vi bede dig som bestyrelsesmedlem tage et tilbageblik og reflektere over følgende spørgsmål:

1. Hvad er ADD lykkedes særlig godt med i den snart overståede strategiperiode. Nævn 3 succeser, som du særligt har fået øje på
2. Tænk på den nuværende strategi, er der, set med dine faglige kompetencer elementer eller områder, der har manglet?
3. I forhold til sekretariatets arbejde, er der noget, du har manglet ift. til at varetage din rolle som bestyrelsesmedlem og organisationens øverste strategiske ledelse?

Sekretariatet foreslår følgende procesplan for udarbejdelse af strategien 2023-2026:



Sekretariatet forslår, at bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet d. 4. maj møder en time før ind, således at bestyrelsen kan deltage i en strategidrøftelse sammen med sekretariatet og være med til at

bidrage til formuleringen af mål for den kommende strategiperiode og særligt i prioriteringen heraf. Herefter vil vi afvikle det normale bestyrelsesmøde og invitere jer på en tidlig middag med sekretariatet. Sekretariatet vil derfor – hvis muligt – foreslå, at I afser tid i tidsrummet 13.00-18.00.

Tegningsregel

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender den foreslåede vedtægtsændring, så § 7 fremover lyder

§ 7

Anti Doping Danmark tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med Anti Doping Danmarks direktør. Ved formandens fravær tegnes ADD af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Baggrund

Bestyrelsen har tidligere rejst, at der er en potentiel udfordring i, at ADD ikke kan tegnes ved formandens fravær, som den nuværende tegningsregel er formuleret:

§ 7

Anti Doping Danmark tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsesformanden i forening med Anti Doping Danmarks direktør.

Sekretariatet foreslår på den baggrund, at § 7 suppleres af følgende sætning:

Ved formandens fravær tegnes ADD af direktøren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Alle de selvejende institutioner udover Team Danmark har en tegningsregel, der er enslydende med ADD's nuværende tegningsregel. På den baggrund har ADD ladet sig inspirere af ordlyden i Team Danmarks tegningsregel:

Tegningsret

§ 8 Team Danmark tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være bestyrelsens formand eller næstformand eller af direktionen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura.

Det følger af §10 i ADD's vedtægter, at det er kulturministeren der kan ændre i disse, såfremt bestyrelsen fremsætter ønske herom. Sekretariatet vil, hvis bestyrelsen godkender indstillingen, efter bestyrelsesmødet sende en forespørgsel til kulturministeren om en vedtægtsændring på vegne af bestyrelsen.

Bilag

Bilag 3: ADD's vedtægter – med rettermarkeringer

Bestyrelsesmøde 1
7. februar 2022
Dagsordenspunkt 7

Meddelelser

Beslutning

Baggrund

Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer og vil på mødet orientere om aktuelle forhold. Bestyrelsen kan på mødet rejse spørgsmål til aktuelle aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde og statusrapporten for 2021. Statusrapporten tager udgangspunkt i målene opstillet i ADD's rammeaftale med Kulturministeriet for 2019-2022.

Bilag

Bilag 4: Statusrapport 2021

Bilag 5: Kvartalstabeller 2021.