



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 2

4. maj 2022, kl. 15.30 - 17.30

KU:BE, Dirch Passers Allé 3, 2000 Frederiksberg

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsordenen
2. Årsrapport 2021
 2. a: Revisionsprotokollatet
 2. b: Årsrapport 2021
3. Økonomi 2022
 3. a og b: Kvartalsregnskab 1Q2022 og budget 2022
4. Kulturministerens Idrætspris 2022
5. Meddelelser
6. Eventuelt

Årsrapport 2021

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen:

- a. drøfter, godkender og underskriver Årsrapport 2021.
- b. drøfter, godkender og underskriver Revisionsprotokollat 2021.

Baggrund

2. a: Revisionsprotokollatet

Revisionsprotokollatet er et kommunikationsværktøj, som revisoren benytter til at kommunikere med en virksomheds bestyrelse. Gennem revisionsprotokollatet kan bestyrelsen holde sig opdateret med, om der er nogle indførsler i protokollen, som de skal varetage. Indførsler kan eksempelvis være anbefalinger til forbedringer og forslag til eventuelle ændringer vedrørende virksomhedens økonomistyring eller bogføring.

I revisionsprotokollatet for 2021 har revisionen ikke fundet anledning til at anbefale ændringer i ADD's administration eller økonomiske forhold.

Ved underskrivning af protokollatet bekræfter bestyrelsen, at de har læst protokollatet, og at bestyrelsen ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser om formodede besvigelser.

ADD's revisor fremlægger på mødet årsregnskabet og protokollatet.

2. b: Årsrapport 2021

Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning og et årsregnskab. Ledelsesberetningen indeholder en beskrivelse af grundlaget for ADD's virke og afrapportering på ADD's rammeaftale med Kulturministeriet og strategi samt andre gennemførte aktiviteter i det forgangne år. Årsregnskabet anskueliggør ADD's indtægter og redegør for anvendelsen af virksomhedens midler, herunder redegøres der i årsregnskabets noter for anvendelsen af projektilskud, der er anvendt eller tilfaldet ADD i 2021. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af Anti Doping Danmarks anliggender og skal sørge for en forsvarlig organisering af ADD's virksomhed jf. bestyrelsens forretningsorden, hvorfor bestyrelsesmedlemmerne underskriver årsrapporten via ledelsespåtegningen.

Årsregnskabet behandles i ledelsesberetningens afsnit 7, hvor det oprindeligt budgetterede for 2021 og resultatet for året behandles og sammenholdes på et overordnet niveau. Som bilag til dette bestyrelsesmødemateriale er desuden vedhæftet et mere detaljeret regnskab, hvori der er oplysninger om årets resultat i forhold til det senest reviderede budget i forbindelse med kvartalsregnskabet for tredje kvartal 2021. I gennemgangen af årsregnskabet nedenfor vil regnskabets faktiske omkostninger for 2021 sammenholdes med dette senest reviderede budget. Afvigelser og konklusioner i dette covernotat kan derfor

også i nogle tilfælde afvige fra det, som er fremført i ledelsesberetningen, da sammenligningsgrundlaget er forskelligt.

Det kan til årsregnskabet 2021 bemærkes, at:

Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat på -1.208 t.kr. mod -534 t.kr. i det reviderede budget, og dermed en afvigelse på -674 t.kr. Resultatet påvirker den aktuelle egenkapital, som sænkes fra 2.104 t.kr. til 896 t.kr. ADD's sekretariat vurderer, at niveauet på egenkapitalen er til den lille side, set i lyset af, at revisionen har anbefalet, at de frie midler ligger i spændet 1-1,5 mio. kr. I behandlingen af budget 2022 er der derfor lagt op til, at resultatet for året ikke, som oprindelig budgetteret, bør blive negativt.

Indtægter

- Indtægterne har beløbet sig til 28.058 t.kr. mod 28.054 budgetteret i det reviderede budget. Dette er en afvigelse på blot 4 t.kr.

Omkostninger

- Omkostningerne har beløbet sig til 29.266 t.kr. mod 28.588 budgetteret i det reviderede budget. Dette er en afvigelse på -678 t.kr. Resultatet er for langt de fleste linjer meget tæt på det senest reviderede budget, hvorfor den samlede afvigelse kan henføres til relativt få men større enkeltafvigelser, hvilket behandles nærmere nedenfor under de respektive områder i regnskabet.
- Administration og ledelse (2)
 - Gager:
Afvigelsen på -216 t.kr. ift. det reviderede budget skyldes, at feriepengeforpligtelsen var større ved året udgang end forventet. Der var budgetteret med en indtægt på 236 t.kr., da feriepengeforpligtelsen var høj i 2020. Det faktiske niveau var 17 t.kr. med udgangen af 2021. For 2022 er feriepengeforpligtelsen budgetteret til at være 0 kr., hvorfor dette ikke sker igen.
- Idræt (3)
 - Dopingkontrollanter:
Afvigelsen på -492 t.kr. ift. det reviderede budget skyldes, at der ikke er blevet taget højde for følgende i budgettet: 33 dopingkontrollanters gennemførsel af ITA-uddannelse, samlinger på Sjælland hvor der blev taget DBS prøver, kvartalsmøder på baggrund af APV. Derudover blev to bestilte kontroller mere omkostningstunge end forventet: VM i kano og kajak samt Danish Open i badminton.
- Fitness og Folkesundhed (4)
 - Dopingkontroller (materialer og udstyr):
Afvigelsen på 153 t.kr. ift. det reviderede budget skyldes, at et udviklingsprojekt ift. at gennemføre ændringer i MODOC til anvendelse uden for den organiserede idræt ikke er blevet gennemført i 2021, men i første kvartal af 2022. Projektet dækkes af det øremærket driftstilskud 21/22. Derudover er der budgetteret med at videreudvikle dopingregisteret, således at det kan fungere med MitID. Dette er ikke blevet effektueret i 2021 grundet generelle forsinkelser i migreringen til MitID.
 - Forebyggelse (materialer og udstyr):
Afvigelsen på -144 t.kr. ift. det reviderede budget skyldes, at omkostningen til afdækningen af dopingbrug bl.a. udsatte unge ved revideringen af budgettet 2021 blev skudt til 2022. Omkostningen er imidlertid blevet afholdt i 2021. Omkostningen er dækket af det øremærket driftstilskud 21/22.

Bilag

Bilag 1: Årsrapport 2021

Bilag 2: Revisionsprotokollat 2021

Økonomi 2022

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- a. tager orienteringen om kvartalsregnskabet 1Q2022 til efterretning.
- b. drøfter og vedtager det reviderede budget 2022 som forelagt.

3. a og b: Kvartalsregnskab 1Q2022 og budget 2022

Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat for perioden på 504 t.kr. mod 121 t.kr. budgetteret og dermed en positiv afvigelse på 383 t.kr.
- Budgettet for året var oprindeligt -314 t.kr., det reviderede budget for året udviser et forventet resultat på -5 t.kr. Revideringen er foretaget på baggrund af årsregnskabet 2021. Revideringen er dermed udtryk for, at der er aktiviteter, der er skruet ned eller fjernet. Det betyder, at egenkapitalen forventes fastholdt på 0,9 mio. kr.

Indtægter

- Indtægterne har i perioden beløbet sig til 7.194 t.kr. mod 7.292 t.kr budgetteret, som udgør en afvigelse på -98 t.kr. For året samlet set er forventningerne dog, at indtægterne bliver 126 t.kr. højere end det budgetteret. Ændringerne behandles nedenfor:
- Bestilte dopingkontroller
Forventningerne til de bestilte dopingkontroller er sat op, da ADD har fået flere bestillinger i første halvår end budgetteret med, som ADD ikke havde forventet. Budgettet hæves som konsekvens med 122 t.kr. til 540 t.kr. for året.
- Øremærket driftstilskud 2021/2022
Tilskuddet var forventet anvendt i 1. kvartal 2022. ADD har fået godkendt en forlængelse af anvendelsen af tilskuddet til 30. juni 2022. Den ændrede periodisering skyldes, at IT-projekter der gennemføres med PWC vedr. papirløs dopingkontrol i den organiserede idræt er blevet forsinket. At budgettet på linjen hæves med 82 t.kr. til 232 t.kr. skyldes, at projektet vedr. opdatering af papirløs dopingkontrol på fitness er blevet forsinket og afvikles i 2022.

Omkostninger

- Idræt (3)

- Dopingkontroller (materiale og udstyr) (128 t.kr. mod 250 t.kr. budgetteret)
Den positive afvigelse (122 t.kr.) skyldes periodisering, da fakturaen for bestilt kontroludstyr i 1Q ikke er kommet før 2Q. Afvigelsen forventes derfor at udligne sig over året.
Budgettet på linjen foreslås hæves med 237 t.kr., som konsekvens af, at udviklingsprojekterne på papirløs dopingkontrol ikke blev afviklet i 2021, men afvikles i 2022.
- Analyse (957 t.kr. mod 1.062 budgetteret)
Den positive afvigelse (105 t.kr.) skyldes periodisering. Der er i det oprindelige budget ikke taget højde for, at lønnen til kontrollanterne falder forskudt af kvartalerne, da lønnen køres midt i måneden. Derfor er omkostningen i 1Q kunstig lav i regnskabet. Periodiseringen er der taget højde for i det reviderede budget.
- NAPMU-samarbejde (4 t.kr. mod 181 t.kr. budgetteret)
Den negative afvigelse (-177 t.kr.) skyldes periodisering, idet ADD ikke har modtaget fakturaen endnu.
- Fitness og Folkesundhed (4)
 - Dopingkontroller (materiale og udstyr) (74 t.kr. mod 41 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (-35 t.kr.) skyldes, at omkostningen til Dopingregisterets migrering med MItID har været forsinket, hvorfor omkostningen er blevet afholdt i 1Q2022 i stedet for 4Q2021. Budgettet revideres i overensstemmelse hermed. På linjen føres dog også kontroludstyr, som forventningerne budgetmæssigt skal sænkes i forhold til, hvorfor budgettet på linjen kun hæves med 6 t.kr. for året i alt.
 - Forebyggelse (materiale og udstyr) (0 mod 150 t.kr. budgetteret)
Den positive afvigelse skyldes periodisering, da omkostningen til en afdækning af udsatte unges dopingbrug blev afholdt i 2021. Omkostningen dækkes af det øremærket driftstilskud 21/22. Budgettet sættes ned som konsekvens heraf. Linjen sættes yderligere ned, da der i budgettet var afsat penge til at gennemføre aktiviteter på baggrund af afdækningen. Det vurderes ikke realistisk at gennemføre i 2022, da det kommer til at kræve et forarbejde med inddragelse af en række interessenter at omsætte anbefalingerne i rapporten til aktiviteter. Budgettet foreslås derfor sænket med 233 t.kr. for året.
- Kommunikation og IT (5)
 - Intern kommunikation og informationssikkerhed (284 t.kr. mod 196 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (-88 t.kr.) skyldes periodisering. Fakturaen for en række licenser gældende for et helt år er kommet i 1. kvartal i stedet for 2. kvartal som forventet. Dette vil derfor udligne sig over året.

Bilag

Bilag 3: Kvartalsregnskab 1Q2022 og revideret budget 2022

Kulturministerens Idrætspris 2022

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen indstiller en af følgende kandidater til Kulturministerens idrætspris 2022:

- Jens Sejer Andersen for at sætte fokus på integritet i idrætten igennem 25 år.
- Jan Jensen for sin vedholdende og modige afdækning af arbejdsforholdene i Qatar i forbindelse med forberedelserne til VM i fodbold i 2022.

Baggrund

Kulturministeren uddeler på ny Kulturministerens Idrætspris. Udover at prisen ikke uddeles ved en reception i december, men forventeligt i foråret i forbindelse med afholdelsen af DM-ugen 2022 er forholdene som vanligt:

- Prisen udgøres af 100.000 kr.
- Modtageren af prisen er årets exceptionelle præstation eller indsats inden for idrættens verden.

Der kan indstilles både eliteidrætsudøvere, trænere, ledere, forskere, foreninger og andre, som i perioden maj 2021 til april 2022 har haft en særlig stor betydning for dansk idræt. Dertil har ADD for sædvane – i det omfang det er muligt og giver mening – at indstille kandidater med en tydelig idrætsintegritetsvinkel. På den baggrund peger ADD's sekretariat på følgende kandidater:

Jens Sejer Andersen

Jens Sejer Andersen, der er international chef i Play the Game og en af de vigtigste personer bag Play the Game-konferencerne, indstilles for sit mangeårige arbejde med at sætte fokus på integritet i idrætten. Jens Sejer var en af hovedpersonerne bag den første konference med integritet som omdrejningspunkt i 1997, som senere skulle blive til Play the Game-konferencerne. Der har siden været afholdt 11 konferencer. Konferencerne styrker idrættens etiske værdigrundlag og fremmer demokrati, åbenhed og ytringsfrihed. Play the Game var de første, der satte offentligt fokus på f.eks. brugen af EPO, korruption i FIFA med mere. Jens er en anerkendt oplægsholder og underviser og med Play the Game-initiativet har han i 25 år været en stærk organisatorisk stemme, der rejser debat og kritik, når sporten bruges politisk og rettigheder trædes under fode. Play The Game er som initiativ banebrydende og 'one of a kind' internationalt. Play the Game har i de senere år været først med at sætte fokus på bæredygtighed ifm. megaevents, systemisk doping og mange andre vigtige sportslige og strukturelle dagsordener. Jens er en god og inddragende samarbejdspartner, og på det personlige plan et alsidigt og forstandigt menneske, der bl.a. har bidraget med flere sange til Højskolesangbogen. Da Play the Game i år fylder 25, ville det være god timing at anerkende Jens' store arbejde og bidrag til sporten.

Jan Jensen

Journalisten Jan Jensen indstilles for at turde tage kvælertag med integritetsproblematikkerne i idrætten og belyse disse journalistisk. Et fremragende eksempel herpå er hans vedholdende og modige afdækning af forholdene for migrantarbejderne i Qatar i forbindelse med forberedelserne til VM i fodbold i 2022. Siden COVID-19 brød ud i begyndelsen af 2020 har kun meget få journalister fået lov til at rejse ind i Qatar – Jan Jensen var en af de første, der fik lov at rejse ind i landet efter mange måneders forarbejde, og har været der flere gange siden.

ADD har tidligere indstillet:

- 2018: Dansk Atletik Forbund
- 2017: Jon Bjarke Rasmussen og Caroline Kistorp (Herlev Hospital)
- 2016: Dansk Triatlon Forbund
- 2015: Aalborg Antidoping
- 2014: Rikke Møller Pedersen
- 2013: Jeppe Laursen Brock og Christian Heide-Jørgensen (Politiken)
- 2012: Flemming Green, landstræner for U16-landsholdet og udviklingschef i Danmarks Ishockey Union
- 2011: Aktivkomiteen, Morten Bennekou (DCU) og DIF Soldaterprojekt
- 2010: Ditlev Traasdahl Madsen.

Tidligere vindere af Kulturministerens Idrætspris:

- 2018: Ildsjælen Karl Vilhelm Nielsen (Parasport)
- 2017: Kvindelandsholdet i fodbold
- 2016: Hækkeløber Sara Slott Petersen
- 2015: IF Skjold-Skævinge
- 2014: Dansk Atletik Forbund
- 2013: Erhvervsskolernes Elevorganisation
- 2012: Badmintonspiller Peter Gade og roer Eskild Ebbesen
- 2011: Forsker Bengt Saltin
- 2010: Tidligere dopingmisbruger og foredragsholder Ditlev Traasdahl Madsen
- 2009: Idrætsforeningen B 1909
- 2008: Ildsjæl Martin Damgaard (Ringsted IF)
- 2007: Trampolinspringer Peter Jensen
- 2006: Forsker Bente Klarlund Pedersen
- 2005: Dansk Bordtennis Union.

Bilag

Bilag 4: Anmodning om indstilling fra Kulturministeriet

Bestyrelsesmøde 2
4. Maj 2022
Dagsordenspunkt 5

Meddelelser

Orientering

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 2022. Statusrapporten tager udgangspunkt i målene opstillet i ADD's rammeaftale med Kulturministeriet for 2019-2022.

Bilag

Bilag 5: Statusrapport 2022

Bilag 6: Kvartalstabeller 2022.

Bestyrelsesmøde 2
4. Maj 2022
Dagsordenspunkt 6

Eventuelt

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsesmøde 3/2022 rykkes fra d. 5. september kl. 14.00 – 16.30 til 7. september kl. 14.00 – 16.30.

Baggrund

Datoen for bestyrelsesmøde 3/2022 indstilles rykket, da et bestyrelsesmedlem og muligvis også formanden ikke har mulighed for at deltage den planlagte dag. På bestyrelsesmødet findes en dag for det kommende bestyrelsesmøde, hvorpå alle kan deltage.