
Bestyrelsesmøde 3
22. september 2022, kl. 15.00-17.15

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Formand Leif Mikkelsen, Lars Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Henrik Puggaard og Poul Gade. Fra sekretariatet deltog Lisbeth Jessen, Kim Højgaard Ravn og Amalie Vinde Vrettos. Under pkt. 2 deltog desuden Anne-Mette Bjerre, ADD's kvalitetsansvarlige.

Mødet begyndte kl. 15.00

1. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

2. Compliance: CCQ og CAR

ADD's kvalitetsansvarlige præsenterede WADA's Code Compliance Questionnaire og listen over korrigerende handlinger, som ADD har modtaget af WADA på baggrund af ADD's udfyldelse af spørgeskemaet. ADD's kvalitetsansvarlige præsenterede, hvordan ADD har håndteret de 19 afvigelser identificeret af WADA:

- 4 afvigelser skyldes, at ADD har misforstået spørgsmålet i spørgeskemaet.
- 9 afvigelser har ADD en begrundelse for.
- 2 afvigelser har medført, at ADD har foretaget en afhjælpende handling.
- 4 afvigelser har medført, at ADD har foretaget en korrigerende handling.

ADD modtager i overensstemmelse med vanlig praksis løbende WADA's tilbagemeldinger på ADD's besvarelser til de nævnte afvigelser. Processen forløber derfor planmæssigt.

3. Strategi 2023-2026

Sekretariatet fremlagde processen, der gik forud for det foreliggende strategiudkast, samt hvilken proces der udestår herfra, og blev inviteret til at komme med feedback på strategiudkastet.

Bestyrelsen blev stillet følgende spørgsmål:

- Rammer vi skiven?

Bestyrelsen fremførte, at de synes, at strategien rammer skiven, og at de er meget tilfredse med udkastet. Missionen og pejlemærkerne er gode. Bestyrelsen stillede spørgsmål ved, om syv er for mange pejlemærker, og om pejlemærket om matchfixing med fordel kunne udelades. Det samme gjorde sig gældende ift. værdierne. Bestyrelsen anbefalede, at man højst opererer med fire værdier. I udvælgelsen kan der lægges fokus på, om nogle er overlappende, og hvad der særligt skal vægtes de kommende fire år.

- Er der noget, I mangler?

Konkret manglede bestyrelsen, at det under 'Pejlemærke 3: Innovation og forskning' bliver ekspliciteret, at forskningsmidlerne vil blive anvendt til at støtte op om de resterende pejlemærker.

- Input til form og præsentation?

Bestyrelsen roste formen på strategien – den er kort, uden at miste substans. Derudover blev det rost, at der er en positiv vinkling af opgaverne: hvad ADD vil, i stedet for hvad man vil undgå. I forhold til afsnittet om ADD's opgaver, rejste bestyrelsen dog, at de mente, at kerneopgaverne skulle listes før de mere udviklingsorienterede mål.

4. Guiding Principles

Sekretariatet fremlagde principperne og orienterede om, hvordan principperne tænkes ind i ADD's strategi for 2023-2026.

Bestyrelsen bakkede op om den strategiske linje mht. at fremme principperne nationalt og særligt international i områder af verden, hvor opbakningen til principperne er udfordret, eller hvor antidopingarbejdet er mindre udviklet.

Som resultat af drøftelsen, konkluderede bestyrelsen desuden, at det i pejlemærke 4 skal stå stærkere frem, at ADD nationalt særligt vil sætte fokus på udøverinddragelse og styrke denne i strategiperioden.

5. Økonomi

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning og godkendte det reviderede budget 2022.

6. Sport Support

Sekretariatet orienterede om processen, der har været siden sidste bestyrelsesmøde:

- Funktionen er navngivet Sport Support, da det er let at huske og kommunikere, og samtidig er retvisende ift. indholdet af opgaven.
- Det juridisk forarbejde pågår. Der har været nedsat en arbejdsgruppe, hvor ADD, Team Danmark og Danmarks Idrætsforbund har været repræsenteret. Team Danmark har været repræsenteret ved advokatfirmaet Elverdam.
- I ADD har en arbejdsgruppe udarbejdet udkast til metodebeskrivelse og proces for sagsgange.

Sekretariatet orienterede om den kommende proces og tanker vedr. endelige implementering:

- Det juridiske forarbejde færdiggøres, herunder udarbejdelse af en delegationsaftale med Team Danmark. Henrik Puggaard yder gerne sparring i processen.
- Bestyrelsen besluttede, at ADD ikke skal modtage oplysninger, som de ikke har mandat til at undersøge. ADD kan dermed ikke påtage sig opgaven at visitere sager til DIF.
- Bestyrelsen besluttede, at der skal udarbejdes et notat, hvori udfordringerne ved præmisserne for konstruktionen noteres, som kan deles med Kulturministeriet.
- Bestyrelsen godkendte opstart d. 1. juli 2023, hvis der opnås enighed herom.
- Bestyrelsen godkendte, at ADD kan afholde en engangsudgift i forbindelse med etablering af Sport Support i opstartsåret. Et øremærket driftstilskud 2023/2024 kan med fordel anvendes hertil, hvis Kulturministeriet kan godkende, at en del af tilskuddet anvendes til dette formål.

7. Matchfixing

Sekretariatet orienterede om arbejdet med overdragelse af sekretariatet for den nationale platform til bekæmpelse af matchfixing.

8. Meddelelser

- Det næstkommende bestyrelsesmøde blev rykket til onsdag d. 23. november kl. 16.00.
- Bestyrelsen ønskede Lisbeth Jessen held og lykke i sit nye job og takkede for hendes tid i ADD.

Mødet sluttede kl. 17.35.