
Bestyrelsesmøde 4

Onsdag d. 23. november 2022 kl. 16.00-18.30

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Formand Leif Mikkelsen, Lars Pedersen, Bente Skovgaard Kristensen, Henrik Puggaard og Poul Gade (fra kl. 18.30 ved behandlingen af pkt. 7). Fra sekretariatet deltog Kim Højgaard Ravn og Amalie Vinde Vrettos. Under pkt. 2 deltog desuden Anne-Mette Bjerre og under pkt. 3 Kasper Skat Lundgaard Krøll.

Mødet begyndte kl. 16.00

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Compliance: Status på Corrective Action Report

Anne-Mette Bjerre, kvalitetsansvarlig i ADD, orienterede bestyrelsen om den aktuelle status på gennemførelsen af de korrigerende handlinger præsenteret på forrige bestyrelsesmøde. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

3. Status på fitnessområdet

Kasper Skat Lundgaard Krøll, ADD's forebyggelseskonsulent i fitness, præsenterede baggrunden for de fem listede punkter og lagde op til drøftelser heraf. Konklusionerne på drøftelserne er listet herunder:

- a. Bestyrelsen tog orienteringen om anvendelsen af blodprik som opsamlingsmetode fra 2023 til efterretning.
- b. Bestyrelsen tog orienteringen om de nye procedurer for appel af sager fra kommercielle fitnesscentre til efterretning.
- c. Bestyrelsen godkendte de nye procedurer for sagsgange for sager i kommercielle fitnesscentre.
- d. Bestyrelsen godkendte de ændrede samarbejdsaftaler i sin helhed.
- e. Bestyrelsen drøftede de fremtidige udviklingsmuligheder på fitnessområdet, herunder hvordan ADD i overensstemmelse med strategien for de kommende år kan engagere endnu flere organisationer og udbydere af idræt i arbejdet for sunde træningsmiljøer, og herigennem nå endnu flere danskere med ADD's forebyggende indsats. I den forbindelse vil der være behov for at identificere eventuelle barrierer for samarbejdet, incitamentsstrukturer og analysere udviklingen i den kommercielle idræt mv.

4. Strategi 2023-26

Bestyrelsen godkendte strategien 2023-2026 i den foreløbige form. Der vil forventeligt ske mindre justeringer i strategien i forbindelse med den fortsatte operationalisering af målene i strategien samt omsætning til rammeaftale, hvorfor bestyrelsen vil få strategien til endelig godkendelse ved det første bestyrelsesmøde i 2023.

5. Organisation

Bestyrelsen tog planerne for organiseringen af ADD til efterretning.

6. Økonomi

- a. Bestyrelsen tog 3Q22 regnskabet til efterretning og vedtog det reviderede budget for 2022 som forelagt.
- b. Bestyrelsen vedtog budget 2023 som forelagt.

7. Den selvstændige funktion til indberetning af uacceptabel adfærd i Team Danmark-eliteidrætten

Sekretariatet orienterede bestyrelsen om processen for udarbejdelse af forretningsorden og delegationsaftale samt økonomisk model for ordningen. Bestyrelsen drøftede etableringen af den selvstændige funktion, støttede opbygningen af den økonomiske model og bad om forretningsorden, delegationsaftale, økonomi, mv. til endelig godkendelse i bestyrelsen, når det foreligger i færdig form. Bestyrelsen, herunder Henrik Puggaard, stiller sig til rådighed for sparring og input til sekretariatet i processen efter behov.

8. Bestyrelsesmøder 2023

Bestyrelsen besluttede at fastlægge bestyrelsesmøderne for 2023 som følger:

Dato	Tidsrum	Agenda
Mandag d. 6. februar 2023	Kl. 16.30 – 19.30	Møde nye bestyrelsesmedlemmer
Tirsdag d. 2. maj 2023	Kl. 15.00 – 18.00	Årsrapport og 1Q23 regnskab
Onsdag d. 6. september 2023	Kl. 15.00 – 18.00	1H23 regnskab
Onsdag d. 15. november 2023	Kl. 15.00 – 18.00	3Q23 regnskab og budget 2024

9. Meddelelser

Bestyrelsen tog meddelelserne til efterretning.

Mødet sluttede kl. 19.15.