

## **Bestyrelsesmøde 1**

**Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 16.30 – 19.30**

Mødet blev afviklet i ADD

---

Til stede: Leif Mikkelsen, Bente Skovgaard Kristensen, Henrik Puggaard, Lars Pedersen, Ditte Roth Hulgaard og Henriette Engel Brøns. Fra sekretariatet deltog Kim Højgaard Ravn, Amalie Vinde Vrettos og under pkt. 2 Jakob Berget, under pkt. 4 Kasper Lundgaard Krøll og direktøren for DFHO, Morten Brustad, under pkt. 5 Søren Voss og Jakob Mørkeberg.

Mødet begyndte kl. 16.30

Bestyrelsen startede mødet med en præsentationsrunde.

### **1. Godkendelse af dagsordenen**

Dagsordenen blev godkendt.

### **2. Intro til Anti Doping Danmark**

Sekretariatet introducerede bestyrelsen til ADD's opgaver og organisering. ADD's it-manager, Jakob Berget, introducerede bestyrelsen for systemet SharePoint, og hvordan bestyrelsesmedlemmerne fremover tilgår materiale på denne platform, samt hvad de i deres rolle som bestyrelsesmedlemmer skal være opmærksomme på i forhold til informationssikkerhed.

### **3. Strategi 2023 – 2026**

Bestyrelsen godkendte Strategien 2023 – 2026 og tilhørende målskema samt den kommende proces for indgåelse af en rammeaftale med Kulturministeriet.

### **4. Samarbejdsaftaler med DFHO og andre trænings- og fitnesscentre, herunder fastsættelse af gebyr**

Dansk Fitness & Helse Organisation (DFHO) præsenterede organisationens medlemsorganisationer, vision, mission og samarbejdet med ADD i et historisk perspektiv, herunder blev baggrunden for organisationens ønske om, at samarbejdet på sigt skal være gebyrfrit, udlagt. Bestyrelsen rejste spørgsmål til Morten Brustad og tog derefter DFHO's betragtninger vedr. de nye samarbejdsaftaler herunder gebyret til efterretning.

Bestyrelsen drøftede en række scenarier for, hvordan den videre proces skal forløbe. Det blev besluttet at kvalificere disse og behandle spørgsmålet på næste bestyrelsesmøde.

### **5. Dopingsager 2022**

Sekretariatet præsenterede bestyrelsen for dopingsagerne, der har været indbragt for Dopingnævnet i løbet af 2022. ADD oplyste desuden om den nye praksis i forbindelse med offentliggørelse af dopingsager, som består af, at ADD udsender en pressemeddelelse, når ADD har indbragt en sag for Dopingnævnet, og når Dopingnævnet har afsagt kendelser i dopingsager. Bestyrelsen bakkede op herom og anerkendte, at sekretariatet allerede havde taget tiltaget i relation til strategien.

*Listen over dopingsager for 2022 bliver offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af ADD's årsrapport – forventeligt medio maj 2023.*

## **6. Elite Support**

Sekretariatet orienterede om processen, der har gået forud for de præsenterede dokumenter, samt den videre proces herfra. Bestyrelsen godkendte udkast til delegationsaftale fra Team Danmark til ADD, forretningsorden for funktionen og sagsbehandlingsmanual.

## **7. Compliance**

Sekretariatet gav en aktuel status på gennemførelsen af de anmodede korrigerende handlinger fra WADA i forbindelse med opfølgningen på Code Compliance Questionnaire. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

## **8. Meddelelser**

Sekretariatet orienterede bestyrelsen om aktuelle resultater, aktiviteter og initiativer. Derudover besluttede bestyrelsen at flytte næste bestyrelsesmøde fra 2. maj til 11. maj kl. 16.30 – 19.30.

## **9. Evt.**

Mødet sluttede kl. 20.30.