



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 2

11. maj 2023 kl. 16.30 – 19.30

ADD, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsordenen (Beslutning)
2. Samarbejdsaftale med DFHO og andre trænings- og fitnesscentre (Beslutning)
3. Årsrapport 2022
 3. a og b: Revisionsprotokollater (Beslutning)
 3. c: Årsrapport 2022 (Beslutning)
4. Økonomi 2023
 4. a og b: Kvartalsregnskab 1Q2023 og budget 2023 (Beslutning)
5. Kulturministerens Idrætspris 2023 (Beslutning)
6. Elite Support (Orientering)
7. Compliance (Orientering)
8. Meddelelser (Orientering)
9. Evt.

Samarbejdsaftale med DFHO og andre trænings- og fitnesscentre

Beslutning

Indstilling

Det indstilles, at bestyrelsen træffer beslutning om indgåelse af nye samarbejdsaftaler med trænings- og fitnesscentre, herunder fastsættelse af gebyr for henholdsvis DFHO's medlemmer og andre trænings- og fitnesscentre.

Baggrund

I februar 2021 drøftede bestyrelsen første gang en tilpasning af fitnesskonceptet med henblik på at udvikle et fitnesskoncept, der i endnu højere grad møder tidens tendenser i fitnessbranchen med et større fokus på forebyggelse og et mål om at skabe sunde træningsmiljøer for unge.

På seneste bestyrelsesmøde drøftede bestyrelsen en række scenarier for indgåelse af nye samarbejdsaftaler med DFHO og andre trænings- og fitnesscentre. På mødet præsenterede DFHO's direktør, Morten Brustad, DFHO's betragtninger på de nye samarbejdsaftaler herunder fastsættelsen af gebyret.

Det blev på baggrund af bestyrelsesdrøftelsen besluttet at kvalificere de mulige scenarier og behandle spørgsmålet på næste bestyrelsesmøde.

Vedhæftet er beslutningsoplæg.

Bilag

Bilag 1: Oplæg til beslutning om nye samarbejdsaftaler med DFHO og andre trænings- og fitnesscentre, herunder fastsættelse af gebyr [Fortroligt]

Bilag 2: Handlingsplan for intensivning af indsats mod motionsdoping

Årsrapport 2022

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen:

- a. drøfter, godkender og underskriver Revisionsprotokollat om ansvar for regnskabsafklæggelsen og revisionens formål og omfang
- b. drøfter, godkender og underskriver Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2022.
- c. drøfter, godkender og underskriver Årsrapport 2022.

Baggrund

3. a og b: Revisionsprotokollater

Anti Doping Danmarks revisor fra EY, Ulrik B. Vassing, deltager på bestyrelsesmødet og fremlægger de to revisionsprotokollater og årsregnskabet 2022.

I revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2022 har revisionen ikke fundet anledning til at anbefale ændringer i ADD's administration eller økonomiske forhold.

3. c: Årsrapport 2022

Årsrapporten indeholder en ledelsesberetning og et årsregnskab. Ledelsesberetningen indeholder en afrapportering på ADD's rammeaftale med Kulturministeriet og strategi samt andre gennemførte aktiviteter i det forgangne år. Ledelsesberetningen indeholder en del baggrundsmateriale, med henblik på at formidle ADD's aktiviteter til omverdenen. Den nuværende form medvirker, at ledelsesberetningen har en betydelig længde. ADD er gået ind i en ny strategiperiode i 2023, hvilket sekretariatet vil bruge som anledning til at genoverveje formatet på ledelsesberetningen i forbindelse med udarbejdelsen af ledelsesberetningen for 2023.

Årsregnskabet anskueliggør ADD's indtægter og redegør for anvendelsen af organisationens midler, herunder redegøres der i årsregnskabets noter for anvendelsen af projektilskud, der er tilfaldet ADD i 2022. 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 6, hvor det oprindeligt budgetterede for 2022 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 gennemgangen af årsregnskabet nedenfor vil

regnskabet faktiske omkostninger for 2022 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 2022 bemærkes, at:

Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat på 1.232 t.kr. mod 1.657 t.kr. i revideret budget. Afvigelse, der ligger til grund herfor, behandles under "indtægter" og "omkostninger".
- Resultatet påvirker den aktuelle egenkapital, som stiger fra 896 t.kr. til 2.128 t.kr.

Indtægter

- Indtægterne har beløbet sig til 29.822 t.kr. mod 30.042 budgetteret i det reviderede budget. Dette er en afvigelse på 220 t.kr. Dette skyldes, at omkostninger, der skulle være dækket af det øremærket driftstilskud 22/23, ikke blev afholdt i 2022. Regnskabspraksissen vedr. det øremærket driftstilskud er, at indtægten tages op, når omkostningen er afholdt, hvorfor indtægten ikke er taget op.

Omkostninger

- Omkostningerne har beløbet sig til 28.590 t.kr. mod 28.385 t.kr. budgetteret i det reviderede budget. Dette er en afvigelse på -205 t.kr. Resultatet er for langt de fleste linjer tæt på det senest reviderede budget, hvorfor den samlede afvigelse kan henføres til flere mindre afvigelser. De største afvigelser findes på de to mest omkostningstunge linjer hhv. linje 3 "Idræt" (-234 t.kr.) og linje 4 "Fitness og Folkesundhed" (130 t.kr.).
- Idræt (3)
 - Dopingkontrollanter (2.931 mod 2.765 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen på -166 t.kr. skyldes, at opsamlingen af dopingkontrollerne i eget program og de bestilte kontroller har affødt en anelse flere både løn- og kørselsomkostninger end budgetteret.
 - Forebyggelse (materialer og udstyr) (244 t.kr. mod 395 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen på 151 t.kr. ift. skyldes, at e-læringsmodulet til trænere og forældre ikke blev gennemført i 2022, som budgetteret med.
 - Analyse (4.615 t.kr. mod 4.483 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen på -132 t.kr. skyldes primært, at der i det senest reviderede budget blev sat for få penge af til porto og forsendelse, grundet upræcise forhold der blev lagt til grund for udregningen. Dette er der taget højde for i budgettet for 2023, så afvigelsen ikke gentager sig.
- Fitness og Folkesundhed (4)
 - På linjerne 'fitnesskonsulenter' og 'analyser' er der afvigelser på hhv. 80 og 50 t.kr., der afspejler et lille smule lavere aktivitetsniveau end budgetteret med.

Bilag

Bilag 3: Årsrapport 2022 [Fortrolig – Offentliggøres efter bestyrelsens godkendelse]

Bilag 4: Årsregnskab 2022

Bilag 5: Ansvarsprotokol 2022

Bilag 6: Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2022

Økonomi 2023

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- a. tager orienteringen om kvartalsregnskabet 1Q2023 til efterretning.
- b. drøfter og vedtager det reviderede budget 2023 som forelagt.

Baggrund

4. a og b: Kvartalsregnskab 1Q2023 og budget 2023

Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat for perioden på 1.263 t.kr. mod 258 t.kr. budgetteret og dermed en afvigelse på 1.005 t.kr.
- Afvigelsen skyldes vakante stillinger i sekretariatet, som var budgetteret tidligere besat, mindre lønudvikling end budgetteret, og mindre aktivitet i eget dopingkontrolprogram og færre besøg i fitness grundet vakante stillinger og orlov.
- Resultatet for året var oprindeligt budgetteret til -390 t.kr. Det reviderede budget for året udviser et forventet resultat på 5 t.kr. Det betyder, at egenkapitalen forventes fastholdt på 2,1 mio. kr., medmindre der viser sig aktiviteter i løbet af året, som ADD ønsker at prioritere.

Indtægter

- Indtægterne har i perioden beløbet sig til 7.955 t.kr. mod 7.655 t.kr budgetteret, som udgør en afvigelse på 300 t.kr. Afvigelsen kan primært tilskrives, at en del af det øremærket driftstilskud 22/23 er indtægtsført i 2023, da projekterne er færdiggjort i 1Q2023. Dette er i overensstemmelse med tilsagnet for det øremærket driftstilskud 22/23, og ADD's regnskabspraksis.
- For året samlet set er forventningerne, at indtægterne bliver 612 t.kr. højere end det oprindeligt budgetteret. Det skyldes, udover det indtægtsførte øremærket driftstilskud 22/23, at ADD's alm. driftstilskud bliver lidt højere end budgetteret med, idet det forventede forbrugerprisindeks for 2022 bliver højere end budgetteret med. ADD havde i den oprindelige budgettering lagt sig konservativt, men har i det reviderede budget rettet til i overensstemmelse med Kulturministeriets forventninger til forbrugerindekset for 2022.

Omkostninger

- Administration og ledelse (2)

- Gager (524 t.kr. mod 805 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (281 t.kr.) skyldes primært vakante stillinger, der var budgetteret besat i løbet af perioden (vicedirektør og studentermedhjælper), samt lavere lønudvikling end budgetteret med. Budgettet for året foreslås sat ned med 182 t.kr.
- Idræt (3)
 - Dopingkontrollanter (369 t.kr. mod 532 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen 163 t.kr. skyldes dels, at en halv måneds aktivitet ikke fremgår af regnskabet, da kontrollanterne løn køres midt i måneden bagudrettet; dels at ADD mangler 20 prøver i eget program ift. det oprindelige budgetteret. ADD når sit mål for året mht. antal prøver, hvorfor dette vil udligne sig over året. I tillæg hertil har ADD lagt flere prøver ind i eget program, bl.a. da ADD har fået mulighed for at teste ved DM i funktionel fitness, som afholdes i forbindelse med DM-ugen. På den baggrund foreslås budgettet hævet med 54 t.kr. for året.
 - Dopingkontroller (materiale og udstyr) (226 t.kr. mod 64 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (-162 t.kr.) skyldes, at indkøbet af 100 Dried Blood Spot (DBS)-kits til brug i fitness er afholdt på denne konto, da fitness endnu ikke er overgået til DBS som forventet. Derudover har der været behov for indkøb af ekstra blodtasker og blodprøve-kits. Indkøbet af flere blodtasker var et output fra seminariet afholdt i efteråret, hvor der blev holdt workshops vedr. tiltag til at optimere og effektivisere kontrollanternes arbejde og mindske ADD's CO2 aftryk. Budgettet foreslås på den baggrund hævet med 84 t.kr. for året.
 - Forebyggelse (materiale og udstyr) (228 t.kr. mod 22 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (-206 t.kr.) skyldes, at e-læringsprogrammerne – finansieret af det øremærket driftstilskud – blev færdiggjort i 1. kvartal 2023 og ikke i 2022 som oprindeligt budgetteret med. Derudover er der aktiviteter, budgetteret til gennemførelse senere på året, der er blevet afviklet i 1. kvartal. På den baggrund foreslås budgettet hævet med 179 t.kr.
 - Analyse (762 t.kr. mod 840 t.kr. budgetteret)
Afvigelse (78 t.kr.) skyldes, at ADD er lidt bagud i sit eget program ift. det budgetterede, både i forhold til dopingprøverne, ADD selv opsamler, og prøverne ADD bestiller andre til at tage i udlandet på atleter, der hører under ADD's prioriterede testgruppe. Dette udligner sig over året, da prøverne vil blive taget senere på året. Grundet at der er lagt flere prøver ind i ADD's eget program, som tidligere berørt, og en stigning i priserne for transport af prøverne til laboratoriet i Oslo, foreslås linjes for året hævet med 166 t.kr.
 - NAPMU-samarbejde (6 t.kr. mod 202 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (196 t.kr.) skyldes, at ADD ikke har modtaget fakturaen for samarbejdet endnu. NAPMU står for Nordic Athlete Passport Management Unit. Omkostningerne vil dermed udligne sig over året.
- Fitness og Folkesundhed (4)
 - Fitnesskonsulenter (508 t.kr. mod 707 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (199 t.kr.) skyldes, at der både har været ubesatte stillinger, sygemelding og orlov i perioden, hvorfor aktiviteten har været lavere end budgetteret med. Der er ansat en ekstra fitnesskonsulent fra 1. maj, hvorfor noget forventes indhentet over året. Opnormeringen på området medfører en blivende ekstraomkostning på 130 t.kr. pr. år fordelt på forskellige linjer under note 4. I forhold til 2023 foreslås budgettet sat ned med 85 t.kr.
 - Forebyggelse (materiale og udstyr) (51 mod 117 t.kr. budgetteret)

Afvigelsen (66 t.kr.) skyldes færre omkostninger til et e-læringsmodul end budgetteret med. Linjen sættes yderligere ned, da der i budgettet var afsat penge til at gennemføre aktiviteter på baggrund af en afdækning af udsatte unges dopingbrug, hvor forventningerne af omfanget heraf er nedjusteret. Budgettet foreslås derfor sænket med 142 t.kr. for året.

- Efterforskning og sagsbehandling (8)
 - Gager (346 t.kr. mod 528 t.kr. budgetteret)

Afvigelsen (182 t.kr.) skyldes en senere besættelse af analytikerstillingen. Derudover har der i det oprindelige budget været en afvigelse i lønfremskrivningen, som også bidrager til den samlede afvigelse. Denne er justeret i det reviderede budget. Den nye beregning medvirker, at linjen foreslås sænket med 411 t.kr.

Bilag

Bilag 6: Kvartalsregnskab 1Q2023 og revideret budget 2023

Kulturministerens Idrætspris 2023

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen indstiller en af følgende kandidater til Kulturministerens Idrætspris 2023:

- Jan Jensen indstilles for at tage kvælertag med integritetsproblematikkerne i idrætten, særligt i forbindelse med fodbold-VM i Qatar 2022, og belyse disse journalistisk.
- Hans Natorp indstilles for at kæmpe for integritet i idrætten på den internationale, idrætspolitiske scene ved at tage klar afstand til Ruslands invasion af Ukraine og fastholde, at invasionen skal have idrætspolitiske konsekvenser.

Baggrund

Kulturministeren uddeler Kulturministerens Idrætspris 2023 i forbindelse med afholdelsen af DM-ugen 2023:

- Prisen er 100.000 kr.
- Prisen går til årets exceptionelle præstation eller indsats inden for idrættens verden.

Der kan indstilles både eliteidrætsudøvere, trænere, ledere, forskere, foreninger og andre, som i perioden maj 2022 til april 2023 har haft en særlig stor betydning for dansk idræt. På den baggrund peger sekretariatet på følgende kandidater:

Jan Jensen

Journalisten Jan Jensen indstilles for at 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. Jan Jensen var en af de første journalister, der fik lov at rejse ind i landet og dermed til at afdække forholdene, og han har besøgt landet og migrantarbejderne flere gange siden. Jan Jensen har både i Ekstra Bladet og podcasten Blodbold afdækket korrupsion og magtmisbrug i forbindelse med fodbold-VM i Qatar 2022.

Hans Natorp

Danmarks Idrætsforbunds formand, Hans Natorp, indstilles for at kæmpe for integritet i idrætten på den internationale, idrætspolitiske scene ved at tage klar afstand til Ruslands invasion af Ukraine og fastholde, at invasionen skal have idrætspolitiske konsekvenser – også selvom der er meget, meget få i den internationale idræt, der deler den danske formands holdning eller i hvert fald giver udtryk for det. Hans Natorp har, selvom han er kommet i modvind for sine holdninger, stået fast og råbt højt i flere magtfulde fora, herunder gået imod bl.a. IOC i kampen for integritet i idrætten.

ADD har tidligere indstillet:

- 2022: Jens Sejer Andersen
- 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:

- 2022 Herrelandsholdet i fodbold
- 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.

Elite Support

Orientering

Baggrund

Et bredt flertal i Folketinget godkendte d. 20. april 2021 en ændring af lov om eliteidræt. En af de væsentlige ændringer var, at Team Danmark skulle stå for udviklingen af en såkaldt 'selvstændig funktion', som atleter, trænere og andre kan henvende sig til, hvis de oplever uacceptabel adfærd i de elitetræningsmiljøer, som Team Danmark samarbejder med. Team Danmarks bestyrelse besluttede i maj 2022, på baggrund af input fra en lang række aktører i idrættens verden, at delegere opgaven til ADD.

Siden maj 2022 har der været et større juridisk arbejde i gang for at afklare målgruppe og kompetencer for funktionen. På sidste bestyrelsesmøde godkendte bestyrelsen udkast til delegationsaftale, forretningsorden og sagsbehandlingsmanual. ADD afventer Team Danmarks bestyrelses og Kulturministeriets endelige godkendelse Herefter kan Elite Support lanceres.

Sekretariatet vil på mødet orientere om planerne for lancering af Elite Support.

Compliance

Orientering

Baggrund

WADA gennemfører i forbindelse med revidering af WADA-kodekset en stor undersøgelse blandt parterne, der har underskrevet WADA-kodekset. Undersøgelsen kaldes Code Compliance Questionnaire (CCQ) og består af en række spørgsmål, der gør det muligt for WADA at vurdere, hvorvidt parterne lever op til kodekset og de dertilhørende standarder og i hvilken grad. ADD gennemførte undersøgelsen i foråret 2022. På baggrund af besvarelsen modtager man en rapport, der beskriver, hvilke korrigerende handlinger man skal iværksætte, en såkaldt Corrective Action Report (CAR). Handlingerne prioriteres i tre kategorier: kritisk, høj prioritet og generel.

ADD modtog på baggrund af CCQ 19 korrigerende handlinger. Til sammenligning var det gennemsnitlige antal korrigerende handlinger givet til nationale antidopingorganisationer 20,5. Sekretariatet modtog d. 11. april 2023 et brev fra WADA om, at ADD har korrigeret samtlige sine korrigerende handlinger tilfredsstillende, og at processen nu er succesfuldt afsluttet. Brevet af vedhæftet som bilag.

Bilag

Bilag 8: Brev fra WADA vedr. Code Compliance Questionnaire

Meddelelser

Orientering

Baggrund

Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer og vil på mødet orientere om aktuelle forhold og udviklinger siden sidst. Bestyrelsen kan på mødet rejse spørgsmål til aktuelle aktiviteter siden seneste bestyrelsesmøde og statusrapporten for 2023. Statusrapporten tager udgangspunkt i målene opstillet i ADD's rammeaftale med Kulturministeriet for 2023-2026. Rammeaftalen blev godkendt af departementschefen i Kulturministeriet d. 3. maj 2023.

Bilag

Bilag 9: Statusrapport 2023

Bilag 10: Rammeaftale med Kulturministeriet 2023-2026.