

Bestyrelsesmøde 2

Torsdag d. 11. maj 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, Anders Voigt Tinning, Amalie Vinde Vrettos og under pkt. 2 Kasper Lundgaard Krøll.

Mødet begyndte kl. 16.30

1. Godkendelse af dagsordenen (Beslutning)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Samarbejdsaftale med DFHO og andre trænings- og fitnesscentre (Beslutning)

Bestyrelsen godkendte forslag til nyt fitnesskoncept herunder rammerne for nye samarbejdsaftaler med trænings- og fitnesscentre. Bestyrelsen besluttede desuden, at sekretariatet skal udarbejde forslag til en rekrutteringsindsats, der skal få flere fitnesscentre med i samarbejdet med Anti Doping Danmark.

3. Årsrapport 2022

3. a. Revisionsprotokollatter (Beslutning)

ADD's revisor, EY, deltog på bestyrelsesmødet og præsenterede revisionsprotokollaterne. Bestyrelsen godkendte og underskrev protokollaterne.

3. b. Årsrapport 2022 (Beslutning)

ADD's revisor fremlagde årsregnskabet. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og underskrev ledelsespåtegningen i årsrapporten.

4. Økonomi 2023

4.a Kvartalsregnskab og budget 2023 (Beslutning)

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning og godkendte det reviderede budget som forelagt. Bestyrelsen pointerede, at Elite Support skal indføres i det reviderede budget, når det er endelig godkendt.

5. Kulturministerens Idrætspris 2023 (Beslutning)

Bestyrelsen drøftede de to foreslåede kandidater og besluttede at indstille journalisten Jan Jensen til Kulturministerens Idrætspris 2023.

6. Elite Support (Orientering)

Sekretariatet oplyste, at Team Danmarks bestyrelse på bestyrelsesmødet d. 2. maj 2023 godkendte dokumenterne, som ligger til grund for delegationen af den selvstændige funktion fra Team Danmark til ADD. Team Danmark og ADD afventer kulturministerens godkendelse. Team Danmark og ADD koordinerer en kommunikationsindsats, som lanceres når Elite Support går i luften, hvor både Team Danmark-støttede atleter, andre i og omkring idrætten og den brede offentlighed er relevante målgrupper. Elite Support kan forventeligt lanceres på denne side af sommerferien. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

7. Compliance (Orientering)

Sekretariatet oplyste, at WADA har informeret ADD om, at ADD har foretaget samtlige af de nødvendige korrigerende handlinger på baggrund af Code Compliance Questionnaire (CCQ) tilfredsstillende, og at processen nu er succesfuldt afsluttet. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Meddelelser (Orientering)

Bestyrelsen tog statusrapporten til efterretning, og bestyrelsesformanden underskrev rammeaftalen med Kulturministeriet, som Kulturministeriets departementschef godkendte d. 3. maj 2023.

9. Evt.

Mødet sluttede kl. 19.00.