



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 2

22. maj 2025, kl. 15.00 - 18.00

ADD, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)
2. Årsrapport 2024
 - 2.a: Revisionsprotokollat (Beslutning)
 - 2.b: Årsrapport 2024 (Beslutning)
3. Økonomi 2025
 - 3.a: Kvartalsregnskab 1Q 2025 (Beslutning)
 - 3.b: Opdateret budget 2025 (Beslutning)
4. Opfølgning på WADA-audit (Beslutning) [Lukket punkt]
5. Opdateret forretningsorden for forskningsudvalget (Beslutning)
6. Fremtidige bestyrelsesmøder (Drøftelse)
7. Status på rekrutteringsprojekt på fitnessområdet (Orientering)
8. Spejlven – afslutning af 1.0 (Orientering)
9. EliteSupport (Orientering)
10. Aktuelle presseaktiviteter (Orientering)
11. Meddelelser (Orientering)
12. Evt.

Bestyrelsesmøde 2
22. maj 2025
Dagsordenpunkt 2

Årsrapport 2024

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen:

- a. drøfter, godkender og underskriver Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2024.
- b. drøfter, godkender og underskriver Årsrapport 2024.

Baggrund

2. a: Revisionsprotokollat til årsregnskab 2024

Anti Doping Danmarks revisor fra EY, Ulrik Vassing, deltager på bestyrelsesmødet og fremlægger revisionsprotokollat og årsregnskab 2024.

I revisionsprotokollatet til årsregnskabet for 2024 har revisionen ikke fundet anledning til at anbefale ændringer i ADD's administration eller økonomiske forhold.

2. b Årsrapport 2023

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.

Årsregnskabet viser 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 2024. Bestyrelsen forestår den overordnede ledelse af ADD's 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 'Økonomi', hvor det oprindeligt budgetterede for 2024 og resultatet for året behandles og sammenholdes på et overordnet niveau. Som bilag til dette bestyrelsesmødemateriale er vedhæftet et mere detaljeret regnskab, hvori der også er oplysninger om årets resultat i forhold til det senest prognosticerede budget.

Afviselserne for året er behandlet løbende på bestyrelsesmøderne i 2024 i forbindelse med godkendelse af de opdaterede prognoser for året. Derfor fokuseres der i gennemgangen af årsregnskabet nedenfor på de faktiske omkostninger for 2024 set ift. senest reviderede budget for 2024. Afviselser 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 2024 bemærkes, at:

Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat på 615 t.kr.
- Resultatet påvirker den aktuelle egenkapital, som stiger fra 2.063 t.kr. til 2.678, hvilket vurderes at være på et passende niveau.

Indtægter

- Indtægterne har beløbet sig til 32.571 t.kr. mod senest prognosticeret 32.430 t.kr. Det skyldes en større indtægt fra bankrenter, bestilte dopingkontroller og EliteSupport end forventet. Den større indtægt fra EliteSupport skyldes godtgørelse for arbejdet med to sager, som ADD har behandlet og faktureret ved overlevering til Team Danmarks bestyrelse i 2024.

Omkostninger

- Omkostningerne har beløbet sig til 31.956 t.kr. mod prognosticeret 32.430 t.kr. Det er en afvigelse på 609 t.kr. De største afvigelser kan henføres til de mest omkostningstunge linjer, 3 "Idræt" (-268 t.kr.) og 4 "Fitness og folkesundhed" (419 t.kr.). Der er også større afvigelser på linje 5, 'Kommunikation og IT' (165 t.kr.) samt linje 8, 'Efterforskning og sagsbehandling' (107 t.kr.).
- Idræt (3)
Der har været et samlet merforbrug på 268 t.kr.
Det skyldes højere aktivitet indenfor testning end forventet. Der er taget flere kontroller i eget program og så har der også været flere bestilte kontroller, hvilket har betydet højere omkostninger til aflønning af kontrollanter og større udgifter til analyser end budgetteret med.
- Fitness og Folkesundhed (4)
Der har været et mindreforbrug på 419 t.kr.
Der har over hele året været et lavere antal positive kontroller sammenlignet med 2023, hvorfor udgiften til bekræftelsesanalyser har været lavere end budgetteret. Dertil har der været lavere udgifter til kørsel samt været færre rejsedage, og dermed også færre udgifter til transport og overnatning. Der har yderligere været afsat midler til kompetenceudvikling mm., hvoraf det dog ikke er det hele, der er anvendt.
- Kommunikation og IT (5)
Der har været et mindreforbrug på 165 t.kr.
Mindreforbruget skyldes blandt andet noten 'Intern kommunikation' og 'Informationssikkerhed', hvor størstedelen af et analyseprojekt vedrørende databaser er skubbet til første kvartal 2025.
- Efterforskning og sagsbehandling (8)
Der har været et mindreforbrug på 107 t.kr.
Det er blandt andet posten 'kompetenceudvikling' og 'gager', hvor der er brugt færre midler end forventet. Blandt andet er et uddannelsesforløb skubbet til 2025.

Bilag

Bilag 1: Revisionsprotokollat til årsregnskabet 2024

Bilag 2: Årsrapport 2024 [Fortrolig – offentliggøres efter bestyrelsens godkendelse]

Bilag 3: Årsregnskab 2024

Økonomi 2025

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- a. tager orienteringen om kvartalsregnskabet 1Q25 til efterretning.
- b. drøfter og vedtager det opdaterede budget 2025 som forelagt.

Baggrund

3. a og b: Kvartalsregnskab 1Q2025 og budget 2025

Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat for perioden på 659 t.kr. mod 905 t.kr. budgetteret og dermed en afvigelse på -256 t.kr.
- Afvigelsen skyldes lidt færre indtægter end budgetteret med (-119 t.kr.) og lidt flere omkostninger end budgetteret med (-127 t.kr.). Disse behandles mere dybdegående herunder.
- Resultatet for året var oprindeligt budgetteret til 48 t.kr. Det opdaterede budget for året udviser et forventet resultat på 199 t.kr. Det betyder, at egenkapitalen forventes at stige med 199 t. kr. med det nuværende aktivitetsniveau. Dermed vil egenkapitalen ved årets udgang være på 2.877 t.kr.

Indtægter

- Indtægterne har i perioden beløbet sig til 8.602 t.kr. mod 8.721 t.kr. budgetteret, som udgør en afvigelse på -119 t.kr. Afvigelsen skyldes primært, at de bestilte dopingkontroller, der er gennemført i slutningen af 1. kvartal, først er faktureret i 2. kvartal.
- For året samlet set er forventningerne, at indtægterne bliver 134 t.kr. højere end det oprindeligt budgetterede. Det skyldes blandt andet, at forventningerne til antal bestilte kontroller er sat op. Dette afføder også omkostninger på noten 'Idræt' herunder.

Omkostninger

- Idræt (3)
 - Dopingkontrollanter (689 t.kr. mod 578 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (-111 t.kr) skyldes merforbrug på løn- og kørselsomkostninger til dopingkontrollanter. Det skyldes, at der er lagt lidt flere kontroller ind i eget program på baggrund af WADA-audit,

samt at der har været flere bestilte kontroller end budgetteret med. På den baggrund foreslås budgettet hævet med 111 t.kr. for året.

- Dopingkontroller (materiale og udstyr) (231 mod 86 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (-145) skyldes primært en periodiseringsfejl. MODOC (papirløs dopingkontrol) fakturerer fremover i starten af året, baseret på et skøn over antal prøver gennemført for året i henhold til testplanen, i stedet for som tidligere månedligt i henhold til faktisk forbrug. Der reguleres fremover i slutningen af året ift. faktisk forbrug.
Budgettet foreslås alligevel opdateret, idet en omkostning til VoiceAnalytics senere på året udgår. Voice Analytics er et AI baseret udviklingsprojekt, som drives af en ekstern leverandør. For nuværende kører et internationalt forbund et pilotprojekt med værktøjet, som afventes, før vi beslutter, om vi går videre med projektet. Budgettet foreslås sat ned med 20 t.kr. for året på den baggrund.
- Analyser (1.044 t.kr. mod 909 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (-133 t.kr.) skyldes, at der er taget mange whereaboutsprøver i 1. kvartal, og der er foretaget flere bestilte dopingkontroller end oprindeligt budgetteret med for 1. kvartal.
Whereaboutskontroller er dyrere end alm kontroller, da de medfører analyseomkostninger til både en urin og en blodprøve. Disse er lagt ind i budgettet for året, hvorfor det vil udligne sig over året, og blot belaster kvartalsregnskabet særligt grundet periodisering.
Budgettet er opdateret for året, idet der er lagt lidt flere prøver ind på baggrund af WADA-audit, og forventningerne til antal bestilte kontroller er sat op. På den baggrund foreslås linjen hævet med 157 t.kr. for året.
- Fitness og Folkesundhed (4)
 - Fitnesskonsulenter (713 t.kr. mod 769 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (56 t.kr.) skyldes ubrugte midler til kørsel i 1. kvartal. Det forventes ikke indhentet over året. På den baggrund foreslås linjen sat ned med 76 t.kr. for året.
 - Dopingkontroller (materiale og udstyr) (175 t.kr. mod 261 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (86 t.kr.) skyldes primært analyseprojekt vedr. dopingregisteret. Prisen for projektet er blevet forhandlet ned siden budgettet blev lagt, og en del af omkostningen er derudover afholdt i 2024.

På linjen er der sat penge af til over året at skabe et nyt sanktionsregister. Disse midler (250 t.kr.) foreslår sekretariatet på baggrund af analyseprojektet anvendes til at udvikle en ny Mobile Doping Control (MODOC) app til fitness i stedet. Omprioriteringen foreslås, da omkostningen til et nyt sanktionsregister var væsentlig større end først antaget. Hvis en investering i den størrelsesorden skal foretages, vurderer sekretariatet, at det vil skabe større værdi at bruge midlerne til et værktøj, som fitnesskonsulenterne anvender dagligt. Sekretariatet vil på den baggrund foreslå at sætte linjen op med 73 t.kr. for året og sætte i gang i projektet med at udvikle en ny MODOC app målrettet fitness.

Ny MODOC Fitnessapp

Formålet med udviklingen af en ny app er at forenkle og forbedre udførelsen af tests i fitness. I dag anvendes en tilpasset version af den app, der benyttes i idrætten – en app, som er designet til at understøtte testprotokoller i henhold til WADA-kodekset. Testprocedurerne og konteksten i fitness adskiller sig dog i nogen grad, hvilket betyder at den nuværende app vanskeliggør testforløbene for fitnesskonsulenterne. Dette kan føre til forlængede testgange og skabe stressede situationer, fordi nogle fitnessmedlemmer kan være mindre tålmodige. Projektet sigter

derfor mod at udvikle en app og et tilhørende administrationssystem målrettet behovene og arbejdsgangene i fitness. Det skal også ses i lyset af, at vi det seneste halve år har øget antallet af samarbejdscentre markant som led i den rekrutteringsindsats, der har været gennemført.

En vigtig del af projektet er at overflødigsgøre et andet IT-program (ADD's intranet, ADDin), der anvendes i fitness i dag, da MODOC for nuværende ikke opfylder behovene på fitnessområdet. En del af projektet er at inkorporere dopingkontrolrapporten fra ADDin i MODOC, og muliggøre registreringen af besøg i MODOC, hvilket ikke kan lade sig gøre i dag, da det ikke er en del af WADA-protokollen. Udviklingen af MODOC fitness app'en vil dermed eliminere behovet for indtastning i 2 forskellige systemer og dermed effektivisere processen, reducere risikoen for fejl og muliggøre lukning af ADDin. Det vil medføre en samlet årlig besparelse på cirka 70 t.kr.

Med den foreslåede opdatering af budgettet for linjen, sættes der 400 t.kr. af til projektet i indeværende år. Projektet vil i alt forventeligt bekoste sig til ca. 1 mio. kr. hvorfor der skal prioriteres ca. 600 t.kr. i budget for 2026 til projektet også.

Bilag

Bilag 4: Kvartalsregnskab 1Q2025 og opdateret budget 2025

Bestyrelsesmøde 2
22. maj 2025
Dagsordenpunkt 4

Opfølgning på WADA-audit

Beslutning

[Lukket punkt]

Opdateret forretningsorden for forskningsudvalget

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender den opdaterede forretningsorden for forskningsudvalget.

Baggrund

På baggrund af en drøftelse i forskningsudvalget er forretningsordenen for forskningsudvalget blevet opdateret. Det præsenterede er godkendt af forskningsudvalget på deres seneste møde.

Generelt er fokus på udviklingsaktiviteter skærpet, så forsknings- og udviklingsaktiviteter i nærværende version af forretningsordenen er sidestillet, og forskningsmidlernes anvendelse dermed er gjort bredere. Herudover er der foretaget en række redaktionelle ændringer for at skærpe teksten. De væsentligste ændringer under hver paragraf i forretningsordenen behandles herunder:

Udvalgets sammensætning §1

- Det er præciseret, hvor mange fra hver gruppe (ledelse, bestyrelse, sekretariat og eksterne), der skal sidde i udvalget.
- Der er angivet periode og genvalgsmuligheder for de eksterne eksperter.
- Ved ikrafttrædelse af ny forretningsorden vil ADD sikre en løbende udskiftning (rul) af de eksterne eksperter på følgende måde.
 - Den nuværende længst siddende ekspert udpeges for 1 år (gældende fra 1. januar 2026 til 31. december 2026) uden mulighed for genudpegnings
 - Den nuværende kortest siddende eksterne ekspert udpeges for 2 år (gældende fra 1. januar 2026 til 31. december 2027) uden mulighed for genudpegnings.

Indkaldelser til udvalgsmøder §4

- Afbud skal meddeles formanden for udvalget.

Mødeledelse og beslutningsdygtighed §5

- Det er angivet, hvilke foranstaltninger der skal tages, når der er tilfælde af inhabilitet.

Forhandlingsprotokol §6

- Det er tilføjet, hvordan ADD opbevarer referater og andet sagsmateriale.

Evaluerings §9 – tilføjet

- Der gennemføres hvert andet år en evaluering af udvalgets arbejde og procedurer, som drøftes i udvalget og deles med bestyrelsen.

Bilag

Bilag 6: Forskningsudvalgets forretningsorden 2025

Bestyrelsesmøde 2
22. maj 2025
Dagsordenpunkt 6

Fremtidige bestyrelsesmøder

Drøftelse

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter, om der fra 2026 er behov for at ændre på afviklingen af bestyrelsesmøderne herunder særligt tidspunkt og varighed.

Baggrund

I lyset af at der er kommet nye bestyrelsesmedlemmer til, foreslås det, at bestyrelsen drøfter afviklingen af bestyrelsesmøderne, herunder tidspunkt på dagen, varighed, spisning mv.

For nuværende mødes bestyrelsen 4 gange om året, henholdsvis to gange i foråret og to gange i efteråret. Bestyrelsesmøderne afvikles typisk kl. 15.00 til kl. 18.00 i Idrættens Hus, Brøndby. I forbindelse med årets sidste bestyrelsesmøde spiser bestyrelsen middag sammen. Dette møde har også ofte været afholdt enten hos et bestyrelsesmedlem eller andetsteds uden for Idrættens Hus, ligesom det har været drøftet med mellemrum at henlægge andre møder i løbet af året på denne vis. Det har tidligere været kutyme, at bestyrelsen i forlængelse af de øvrige bestyrelsesmøder afsluttede med en sandwich, men det valgte bestyrelsen af logistiske årsager at gå væk fra.

De planlagte møder for 2025 er:

- Torsdag d. 25. september 2025 kl. 15.00 – 18.00
- Torsdag d. 6. november 2025 kl. 15.00 – 18.00 med efterfølgende middag

Bestyrelsesmøde 2
22. maj 2025
Dagsordenpunkt 7

Status på rekrutteringsprojekt på fitnessområdet

Orientering

Baggrund

Sekretariatet vil give en status på rekrutteringsprojektet på fitnessområdet ift.

- Fitnesskonference
- Tilgang af centre
- Kampagne.

Bestyrelsesmøde 2
22. maj 2025
Dagsordenpunkt 8

Spejlven – afslutning af 1.0

Orientering

Baggrund

Første projektperiode af 'Spejlven' udløb med udgangen af 2024. Sekretariatet vil give en status på Spejlven 1.0 ift. resultatopfyldelse og de vigtigste erfaringer gjort i løbet af projektperioden.

Bestyrelsesmøde 2
22. maj 2025
Dagsordenpunkt 9

EliteSupport

Orientering

Baggrund

Sekretariatet vil give en status på arbejdet med EliteSupport.

Bestyrelsesmøde 2
22. maj 2025
Dagsordenpunkt 10

Aktuelle presseaktiviteter

Beslutning

Baggrund

Sekretariatet orienterer om aktuelle presseaktiviteter.

Bestyrelsesmøde 2
22. maj 2025
Dagsordenpunkt 11

Meddelelser

Orientering

Baggrund

Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om ADD's 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.

Bilag

Bilag 7: Statusrapport 2025