

DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 4

17. september 2026 kl. 15.00 – 18.00

ADD, Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby

1. Godkendelse af dagsordenen (Beslutning)
2. Bro-science kampagne (Orientering)
3. Strategi 2030 (Beslutning) [Lukket punkt]
4. Positionspapir (Beslutning) [Lukket punkt]
5. Økonomi (Beslutning)
6. Aktuelle presseaktiviteter (Orientering)
7. Meddelelser (Orientering)
8. Evt.

Bestyrelsesmøde 4
17. september 2026
Dagsordenpunkt 2

Bro-science kampagne

Orientering

Baggrund

Sekretariatet vil ved kommunikationskonsulent Ditte Toft Clausen orientere bestyrelsen om resultaterne af Bro-science kampagnen.

Bestyrelsesmøde 4
17. september 2026
Dagsordenpunkt 3

Strategi 2030

Drøftelse og beslutning
[Lukket punkt]

Bestyrelsesmøde 4
17. september 2026
Dagsordenpunkt 4

Positionspapir

Drøftelse og beslutning
[Lukket punkt]

Bestyrelsesmøde 4
17. september 2026
Dagsordenpunkt 5

Økonomi

Drøftelse og beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- tager halvårsregnskabet 2026 til efterretning og
- godkender det opdaterede budget for 2026 som forelagt.

Baggrund

Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat for perioden på 570 t.kr. mod -254 t.kr. budgetteret og dermed en afvigelse på -761 t.kr.
- Afvigelsen skyldes hovedsageligt periodiseringsafvigelser ift. aktiviteter, der er gennemført i 2. kvartal, men bogført i 3. kvartal. Aktiviteterne, der er tale om, behandles under de specifikke noter nedenfor.
- Resultatet for året var oprindeligt budgetteret til -499 t.kr. Det opdaterede budget for året udviser et forventet resultat på -175 t.kr. Det betyder, at egenkapitalen forventes at falde til et niveau på 3,6 mio. kr. med det nuværende aktivitetsniveau.

Omkostninger

- Administration (2)
Advokat- og konsulent bistand
Budgettet foreslås sat ned, da der for året bliver anvendt færre midler til strategiprocesserne - implementering af den nuværende og udvikling af den nye - end budgetteret med.
- Idræt (3)
Ved opdateringen af budgettet i forbindelse med 1. kvartalsregnskab blev forventningerne til antal bestilte prøver sat op. Nu sættes forventningen til antal bestilte prøver ned til et niveau en smule over det oprindeligt budgetteret, idet ADD ikke blev hyret til nogle af de forventede events. Det er baggrunden for, at budgettet for linjerne 'dopingkontrollanter' og 'analyse' foreslås nedjusteret ift. opdatering i forbindelse med 1. kvartalsregnskab. Budget justeret til oprindeligt niveau på disse linjer.

- Dopingkontrollanter (1.271 t.kr. mod budgetteret 1.406 t.kr.)
Afvigelsen (135 t.kr.) skyldes DM-ugen, som ligger i anden halvdel af juni. Omkostningerne til løn og kørsel til dopingkontrollanterne for deres arbejde i de to sidste uger af juni udbetales og bogføres med juli-lønnen, hvorfor omkostningen først falder i 3Q. Når der tages højde for dette, passer antal prøver og omkostningerne til det budgetterede. Det vil derfor udligne sig over året. I budget 2027 vil vi tage højde for dette i periodiseringen.
- Forebyggelse (75 t.kr. mod 215 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (-140 t.kr.) skyldes primært, at der er budgetteret med udvikling af en ny dopingkontrol-video i 2. kvartal. Den er blevet udviklet, men betaling er først faldet i 3. kvartal, hvorfor der er tale om en periodiseringsafvigelse.
- Analyser (2.136 t.kr. mod 2.243 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (107 t.kr.) skyldes, at prøver taget ved DM-ugen ikke er analyseret i 2. kvartal, idet der skal tages højde for transporttiden til Oslo. Det kommer dermed til at udligne sig over året. I budget 2027 vil vi tage højde for dette i periodiseringen.
- NAPMU (0 t.kr. mod 199 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (199 t.kr.) skyldes en periodiseringsafvigelse, da vi endnu ikke har modtaget fakturaen for samarbejdet i Nordic Athlete Passport Management Unit.
- Fitness og Folkesundhed (4)
 - Dopingkontroller (materiale og udstyr) (299 t.kr. mod 697 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (398 t.kr.) skyldes en periodiseringsafvigelse, da betalingen for opnåelsen af 4. milepæl i MODOC-fitnessprojektet først er bogført i 3. kvartal.
 - Analyse (164 t.kr. mod 226 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (62 t.kr.) skyldes, at der har været færre indkaldte i 1. halvår end forventet. Samme tendens ses i 3. kvartal, hvorfor forventningerne til antal indkaldte på året er sat ned. Vi lever op til antal af forventede besøg i fitnesscentrene, så det lavere antal indkaldte og testede skyldes derfor ikke lavere aktivitet.

Bilag

Bilag 3: Halvårsregnskab 2026 og opdateret budget 2026

Bestyrelsesmøde 4
17. september 2026
Dagsordenpunkt 6

Aktuelle presseaktiviteter

Orientering

Baggrund

Sekretariatet orienterer om aktuelle presseaktiviteter.

Bestyrelsesmøde 4
17. september 2026
Dagsordenpunkt 7

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.

Bilag

Bilag 4: Statusrapport 2026