



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 4

15. november 2023, kl. 15.00 – 18.00

DGI byen, CPH Conference, Tietgensgade 65, 1704 Kbh V

1. Godkendelse af dagsordenen (Beslutning)
2. Atletinddragelse (Beslutning)
3. Revidering af WADA-kodeks (Drøftelse)
4. Økonomi
 - a. Valg af revisor (Beslutning)
 - b. 3Q23regnskab og revideret budget 2023 (Beslutning)
 - c. Budget 2024 (Beslutning)
5. Datoer for bestyrelsesmøder 2024 (Beslutning)
6. Forskningsmidler 2023 (Orientering)
7. EliteSupport (Orientering)
8. Meddelelser (Orientering)
9. Evt.

Atletinddragelse

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen godkender model for inddragelse af atleter i ADD's arbejde.

Baggrund

I ADD's strategi er der indskrevet en målsætning om at styrke udøverinddragelsen i ADD's arbejde jf. følgende:

- *"Der er et nationalt udviklingspotentiale i at omsætte de fælles internationale 'Guiding Principles for the Future of Anti-Doping' i antidopingarbejdet i Danmark og herigennem styrke organisationens gennemsigtighed, uafhængighed, rettighedsbaserede tilgang, udøverinddragelse og principper for good governance."*

I ADD's rammeaftale med Kulturministeriet er der derfor angivet, at ADD i strategiperioden vil arbejde for at styrke udøverinddragelsen i ADD's arbejde, hvor målet for 2023 er at *"Definere og udarbejde strategi for udøverinddragelse i ADD's arbejde."*

Baggrunden er, at antidopingarbejdet fokuserer på at beskytte idrætsudøveres rettigheder, karrierer, sundhed og sikkerhed. Atleterne er dermed centrum for vores arbejde, hvorfor det er en naturlig følge at inddrage dem i antidopingarbejdet. Atleterne pålægges ansvar og byrder i den rene sports navn, og i respekt herfor må vi lytte til deres oplevelser og erfaringer og bruge disse til at kvalificere vores arbejde. At gøre dette kan desuden medføre den positive bivirkning af styrke opbakningen til antidopingarbejdet blandt atleter og styrke legitimiteten af antidopingarbejdet generelt.

Sekretariatet foreslår følgende model for en fremtidig inddragelse af atleter i ADD's arbejde:

1. Styrket samarbejde med atletkomiteen

Atletkomiteen hører under den danske olympiske komité, DIF, og repræsenterer de aktive eliteidrætsatleter i Danmark. Det styrkede samarbejde betyder i praksis, at ADD fra 2024 deltager min. årligt på atletkomiteens møder, hvor der er mulighed for at drøfte relevante temaer med repræsentanterne for de danske eliteatleter. Derudover udbygges den løbende sparring og videndeling med atletkomiteens formand og projektleder, og denne sparring og videndeling søges også udbredt til også at omhandle øvrige medlemmer i atletkomiteen, der har særlig interesse for antidopingarbejdet.

2. Ad hoc inddragelse af atleter

Foruden det formaliserede samarbejde med Atletkomiteen vil ADD fremover indtænke inddragelse af atleter i forbindelse med f.eks. koncept- og projektudvikling i ADD's specifikke fagområder. Derudover vil der også være opmærksomhed på at opbygge relationer til relevante atleter, der har en interesse i at understøtte udviklingen af antidopingarbejdet i Danmark.

Den foreslåede model tager afsæt i en afdækning af de internationale erfaringer på området, samt en intern proces, hvor der er kommet forslag til mulige løsningsmodeller. Sekretariatet vil på mødet orientere om afdækningens hovedkonklusioner og den interne proces' forløb og udfald til bestyrelsens baggrund.

Modellen kan med tiden tilpasses og udvides, hvis der viser sig nye muligheder for at inddrage atleter i ADD's arbejde.

Revidering af WADA-kodeks

Drøftelse

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen drøfter revideringen af WADA-kodekset med særligt fokus på aspekter af strategisk og politisk betydning.

Baggrund

World Anti Doping Agency (WADA) reviderer hvert 6. år WADA-kodekset med inddragelse af interessenter, herunder ADD. Processen for revideringen er igangsat. Målet er, at et nyt kodeks skal vedtages på den femte World Conference on Doping in Sport i Bussane, Korea, i november 2025 med virkning fra 1. januar 2027.

Sekretariatet vil på mødet give bestyrelsen et overblik over de operationelle punkter, sekretariatet påtænker at rejse i processen, samt lægge op til, at bestyrelsen drøfter aspekter med strategisk eller politisk betydning, som er knyttet til revideringen af WADA-kodekset.

Økonomi

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- a. vælger revisor for perioden 2024-2025
- b. tager orienteringen om 3Q23 regnskab til efterretning og vedtager revideret budget 2023 som forelagt
- c. drøfter og vedtager budget 2024 som forelagt.

Baggrund

4.a: Valg af revisor

[Fortroligt – udeladt af det offentlige materiale]

4.b: 3Q2023 regnskab og revideret budget 2023

Resultatet

- Regnskabet udviser et resultat for perioden på 2.032 t.kr. mod -126 t.kr. oprindeligt budgetteret og dermed en afvigelse på 2.158 t.kr.
- Resultatet for året var oprindeligt budgetteret til -390 t.kr. Det reviderede budget for året udviser et forventet resultat på -8 t.kr. Det betyder, at egenkapitalen forventes at blive 2,1 mio. kr. ved årets udgang.

Indtægter

- Indtægterne har i perioden beløbet sig til 23.269 t.kr. mod 22.520 t.kr budgetteret, som udgør en afvigelse på 749 t.kr. Afvigelsen blev forklaret i gennemgangen af halvårsregnskabet.
- For året samlet set er forventningerne, at indtægterne bliver 958 t.kr. højere end oprindeligt budgetteret. Det er 277 t.kr. højere end seneste budgetrevidering. Stigningen skyldes, at ADD forventer flere bestilte dopingkontroller. De ekstra bestilte kontroller medfører, at budgettet foreslås opjusteret på følgende omkostningslinjer under note 3: Dopingkontrollanter, dopingkontroller og analyser.

Omkostninger

- Idræt (3)
 - Dopingkontroller (materiale og udstyr) (955 t.kr mod 873 t.kr. budgetteret)

Afvigelsen (-82 t.kr.) tager tidligere revideringer højde for. Linjen foreslås dog yderligere hævet, da det er prioriteret at indkøbe ADD-tøj til dopingkontrollanterne og fitnesskonsulenterne, for at kunne være tydelige ADD-repræsentanter i deres virke. Det opprioriterede fokus på DBS-prøver i 2023 har gjort det nødvendigt at bestille en ekstra sending DBS-kits. På den baggrund foreslås linjen yderligere hævet med 160 t.kr., så linjen for året hæves med samlet 447 t.kr.

- Forebyggelse (materiale og udstyr) (262 t.kr. mod 94 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (-168 t.kr.) blev forklaret i gennemgangen af halvårsregnskabet, og den tidligere foretagne revidering tager højde for afvigelsen.
- Analyse (2.819 t.kr. mod 2.812 t.kr. budgetteret)
Regnskabet stemmer overens med oprindeligt budgetteret. Budgettet for linjen er dog over året blevet hævet med 508 t.kr. grundet prisstigning ved årets begyndelse, der oversteg det budgetterede niveau, samt opprioritering af afvikling af store DBS-kontroller mm. Afvigelsen ift. det reviderede budget skyldes, at der ikke er foretaget det forventede antal test i eget program ift. periodiseringen i budgettet. Målet for antal dopingtest for året bliver dog nået i løbet af 2023, så det forventes at omkostningerne til både analyse samt porto og forsendelse, der indeholdes i linjen, vil udligne sig over året.
- Fitness og Folkesundhed (4)
 - Fitnesskonsulenter (1.752 t.kr. mod 2.079 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (327 t.kr.) er tidligere behandlet. Det foreslås dog at nedsætte linjen yderligere med 50 t.kr., så linjen sænkes med 224 t.kr. for året.
 - Forebyggelse (materiale og udstyr) (50 t.kr. mod 288 t.kr. budgetteret)
Afvigelsen (238 t.kr.) blev forklaret i gennemgangen af halvårsregnskabet. Den tidligere revidering tager højde for afvigelsen.
- Kommunikation og IT
 - Ekstern kommunikation (262 t.kr. mod budgetteret 551 t.kr.)
Afvigelsen (289 t.kr.) forklares af to forhold. En afvigelse på 100 t.kr. blev forklaret i gennemgangen af halvårsregnskabet, og der blev revideret i overensstemmelse hermed. Den yderligere afvigelse på 130 t.kr. skyldes, at omkostningerne til en oplysningskampagne vedr. EliteSupport er flyttet ned under en nyoprettet note 10: EliteSupport. Af den grund foreslås linjen "Ekstern kommunikation" sat yderligere 130 t.kr. ned, og dermed 230 t.kr. ned for året.
- Forskning (6)
 - Forskningsbevillinger (0 t.kr. mod budgetteret 125 t.kr.)
Afvigelsen (125 t.kr.) skyldes periodisering, idet omkostningerne til fitnesskonferencen var budgetteret i 3Q, mens konferencen først blev afholdt i 4Q.

Forskningsudvalget har behandlet indkomne ansøgninger til ADD's forskningspulje og tildelt tre forskningsprojekter i alt 1.119 t.kr. Der er i nuværende budget afsat 1.718 t.kr. til forsknings- og udviklingsprojekter. Da der er et overskud på 599 t.kr. ønsker forskningsudvalget at anmode bestyrelsen om, at anvende 400 t.kr. til at få foretaget et længe ønsket prævalensstudie/undersøgelse af fitnessdoping. Der er indhentet tre tilbud på opgaven, og forskningsudvalget har vurderet, at opgaven tildeles Idrættens Analyseinstitut. Undersøgelsen forventes at koste ca. 400 t.kr. Det forventes, at sekretariatet på bestyrelsesmødet kan oplyse den eksakte pris.

Hvis bestyrelsen godkender igangsættelse af prævalensstudiet, vil der blive anvendt ca. 1.625 t.kr. af forskningsmidlerne i 2023, hvorfor budgettet foreslås revideret i overensstemmelse hermed og sat 218 t.kr. ned.

4.c: Budget 2024

Budget 2024 skal være Kulturministeriet i hænde hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet, hvorfor der som vanligt lægges op til, at sekretariatet tilpasser budgettet for 2024 med bestyrelsens eventuelle input til ændringer og fremsender til ministeriet, hvorefter bestyrelsen til orientering modtager det endelige budget.

Sekretariatet præsenterer forslag til budgettet for 2024, hvortil det bemærkes:

Resultatet

- Der budgetteres med et overskud på 85 t.kr., hvilket vil bringe egenkapitalen fra 2,1 mio. kr. op på 2,2 mio. kr. Det vil gøre det muligt at reservere 200 t.kr. til ADD's jubilæum i 2025, hvor sekretariatet foreslår at afholde et ekstraordinært jubilæumsevent for eksempel kombineret med en konference eller lignende., og stadig ramme en egenkapital på 2 mio. kr. ultimo 2024, som vurderes at være et ønsket leje jf. tidligere drøftelser med bestyrelsen.
- Det skal hertil bemærkes, at
 - der er budgetteret med et øremærket driftstilskud 2024/25 på 600 t.kr. i overensstemmelse med bestyrelsens ønske de sidste par år, på trods af at der endnu ikke er tilsagn om denne bevilling. I budgettet er der lagt omkostninger ind til udviklingsaktiviteter for hele beløbet i forventningen om, at Kulturministeriet vil bakke op om disse eller lignende forslag til aktiviteter: Markedsføringsindsats ift. at rekruttere fitnesscentre, ekstra analyser af fitnessprøver¹, udvikling af tillægsmoduler til MODOC-fitness, akkreditering af fitnessuddannelser på fitnessområdet, kampagne for "Stop doping", rådgivningslinjen mm.
 - der er budgetteret med en indtægt fra Sundhedsministeriet på 600 t.kr., på trods af at der endnu ikke er tilsagn om denne bevilling. ADD's bevilling udløber med udgangen af 2023, hvorfor ADD skal søge puljen "Sundhedsfremme og sugdomsforebyggelse 2024". Et af områderne, der gives støtte til i puljen er "Forebyggelse af dopingmisbrug", og der er afsat 0,6 mio. kr. årligt i en tre-årig periode, til et eller to projekter. Det er den bevilling ADD historisk har modtaget. Det vurderes ikke, at der igennem de sidste tre år, er kommet andre aktører til, der udfører arbejde på området, og som defineres som private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer, hvilket udgør den definerede ansøgerkreds.

Indtægter

- Kulturministeriet driftstilskud
Tilskuddet fra Kulturministeriet forventes at stige til 29.019 t.kr. I den seneste økonomiske redegørelse var forbrugerprisindeks-prognosen 3,8 % for 2023. Dette er lagt til grund i udregningen.
- Bestilte dopingkontroller
Forventningerne til niveauet for de bestilte dopingkontroller er på niveau med det oprindelige budgetteret for 2023. ADD har ud fra den nuværende idrætssevent-kalender lavet det for nuværende bedst mulige estimat. Hvis antallet af bestilte prøver giver anledning hertil, vil linjen senere på året

¹ Pr. 1. januar 2023 overgår ADD til at anvende DBS som testmetode i fitnesscentre. Der ønskes det første år at gennemføre en ekstra analyse på de negative prøver, for at sikre sig, at der ikke findes falsk negative analysesvar.

blive justeret og omkostninger affødt heraf lige så. Udvikling på linjen har dog typisk ikke den store effekt på bundlinjen, da indtægter og omkostninger ved de bestilte prøver oftest stort set går i nul.

Omkostninger

Der er på tværs af noterne lagt 3,5 % af den samlede lønsum i sekretariatet ind til lønudvikling under linjerne "Gager". Derudover behandles noterne herunder separat:

- Administration (2)
 - Gager
Denne post er større end de foregående to år. Det skyldes, at der både i 2022 og 2023 var vakante stillinger i ledelsen.
 - Møder og rejser
Denne post er blevet løftet ift. tidligere år, da der er lagt omkostninger ind til afholdelse af et strategiseminar for sekretariatet. Det foreslås, at strategiseminaret bliver en årligt tilbagevendende begivenhed.
 - Advokat og konsulentbistand
Der er sat penge af til gennemførelse af en arbejdspladsvurdering inkl. en trivselsmåling for både sekretariatsansatte, fitnesskonsulenter og dopingkontrollanter. Der blev senest gennemført en APV i 2021. Derudover er der sat midler af til at løfte indsatsen i strategien. Budgettet er på niveau med 2023.
- Idræt (3)
 - Dopingkontroller
Denne post ligger under senest reviderede budget 2023, da der i slutningen af 2023 er bestilt DBS-udstyr, som kan bruges ind i det nye år. Den budgetterede omkostning er højere end oprindeligt budgetteret for 2023, da der er budgetteret med 140 prøver ekstra i 2024 ift. oprindeligt budget 2023.
 - Forebyggelse (materiale og udstyr)
Denne post ligger over senere års budgetter, da det forventes, at en længere ventet migrering af ADD's e-læringsplatform over på et nyt LMS-system kan foretages i 2024, og at ADD i den forbindelse kan få lavet nogle tilpasninger og tilretninger af systemet, som længe har været ønsket.
 - Analyser
Analyseomkostningerne er højere end oprindeligt budgetteret for 2023, da der budgetteres med ekstra 140 prøver i 2024 sammenlignet med 2023.
- Fitness og Folkesundhed (4)
 - Fitnesskonsulenter
Der er budgetteret med flere omkostninger på linjen end tidligere år, da der i 2023 blev opnormeret med en fitnesskonsulent, hvilket slår igennem i budget 2024. Opnormeringen er ikke slået igennem i regnskabet for 2023, da opnormeringen blot har udlicet nogle af vakanterne i løbet af året.
 - Forebyggelse (materiale og udstyr)

Der er primært budgetteret med omkostninger til en rekrutteringskampagne og lancering af det nye fitnesskoncept med henblik på at øge antallet af centre, der har en samarbejdsaftale med ADD.

- Kommunikation og IT (5)
 - Alle linjerne under noten er på niveau med senest revideret for 2023.
- Forskning og udvikling (6)
 - Forskningsbevillinger
Der er budgetteret med 1 mio. kr. plus det overskydende fra sidste års pulje. Denne beregning medfører et budget for 2024 på 1,2 mio. kr. til forskningsbevillinger.
- Internationalt (7)
 - Møder og rejser
Linjen ligger over de tidligere års budget for linjen. Det skyldes, at der i 2024 budgetteres med at afholde et samlet nordisk (DK, SE, NO, FIN, ISL) NADO-ledermøde i København, da det er ADD's tur til at være vært for arrangementet. På dette års møde på Island blev det besluttet at samle de nordiske arbejdsgrupper på fagområderne og NAPMU'en i forbindelse med NADO-ledermødet for at styrke samarbejdet på tværs, hvilket der også er budgetteret med. Der er tale om en engangsomkostning.
- Efterforskning og sagsbehandling (8)
 - Gager
Omkostningerne hertil er højere end senest revideret, da ADD's nye dataanalytiker startede maj 2023, og dermed er 2024 det første år med en dataanalytiker tilknyttet hele regnskabsåret.

Bilag

Bilag 1: 3Q2023 regnskab og revideret budget 2023

Bilag 2: Budget 2024

Datoer for bestyrelsesmøder 2024

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen fastlægger fire bestyrelsesmøder i løbet af 2024.

Baggrund

Sekretariatet foreslår følgende datoer:

Dato	Tidsrum	Agenda
Torsdag d. 1. februar 2024	Kl. 15.00 – 18.00	Strategiworkshop
Tirsdag d. 14. maj 2024	Kl. 15.00 – 18.00	Årsrapport og 1Q24 regnskab
Tirsdag d. 17. september 2024	Kl. 15.00 – 18.00	1H24 regnskab
Torsdag d. 14. november 2024	Kl. 15.00 – 18.00	3Q24 regnskab og budget 2025

Bestyrelsesmøde 4
15. november 2023
Dagsordenpunkt 6

Forskningsmidler 2023

Orientering

Baggrund

Forskningsudvalget, repræsenteret ved Lars Pedersen, vil orientere om, hvilke forskningsprojekter forskningsudvalget har støttet i 2023.

Bestyrelsesmøde 4
15. november 2023
Dagsordenpunkt 7

EliteSupport

Orientering

Baggrund

Sekretariatet giver bestyrelsen en status på antal henvendelser/sager og proces for udbredelse af kendskab til funktionen.

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.

Bilag

Bilag 3: Statusrapport 2023