



FORSKNINGSUDVALGETS FORRETNINGSORDEN

I

ANTI DOPING DANMARK

Nærværende udgør forretningsordenen for Forskningsudvalget i Anti Doping Danmark (ADD).

§ 1.

Udvalgets sammensætning

1.1 ADD's bestyrelse nedsætter et forskningsudvalg bestående af 6-8 medlemmer og udnævner en formand for udvalget. Sammensætningen af udvalget er som følger:

- Én repræsentant fra ADD's ledelse.
- Én bestyrelsesrepræsentant. Når vedkommende udtræder af bestyrelsen, udtræder vedkommende automatisk af forskningsudvalget, hvorefter bestyrelsen udpeger et nyt medlem til forskningsudvalget.
- To til fire medarbejdere fra ADD's sekretariat repræsenterende fagområderne fitness og folkesundhed, dopingkontrol, forebyggelse og forskning.
- To eksterne antidopingeksperter. Disse udpeges for en to-årig periode og kan genudpeges én gang.

§ 2.

Afholdelse af forskningsudvalgsmøder

2.1 Der afholdes som udgangspunkt 2-3 møder om året. Yderligere møder kan planlægges, hvis det vurderes relevant.

§ 3.

Udvalgets formål

3.1 Understøtte ADD's forsknings- og udviklingsarbejde gennem:

- 3.1.1 Udarbejdelse af opslag vedr. forsknings- og udviklingsprojekter
- 3.1.2 Uddeling af de forsknings- og udviklingsmidler, som bestyrelsen har stillet til rådighed for udvalget
- 3.1.3 Evaluere og drøfte udbytte af forsknings- og udviklingsprojekter, der er tildelt midler fra ADD's forskningspulje
- 3.1.4 Initiere seminarer og/eller møder med forskningsmæssig relevans for ADD.

§ 4.

Indkaldelse af udvalgsmøder

- 4.1. Formanden indkalder udvalget til møde. Mødedato fastlægges på foregående møde.
- 4.2. Det tilsigtes, at dagsorden samt relevant materiale fremsendes til udvalgsmedlemmerne senest 5 hverdage, før mødet finder sted.
- 4.3. Hvis et medlem bliver forhindret i at deltage, skal dette meddeles formanden hurtigst muligt.

§ 5.

Mødeledelse og beslutningsdygtighed

- 5.1. Udvalgsmøderne ledes af formanden.
- 5.2. Udvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer – herunder formanden – er til stede, forudsat at indkaldelsen er sket i henhold til § 4.
- 5.3. Udvalgsmedlemmerne har pligt til straks at underrette formanden om ethvert spørgsmål, som kan give mulighed for inhabilitet. Et medlem, der erklæres inhabil, skal forlade rummet under behandlingen af det pågældende punkt.
- 5.4. Medlemmer af udvalget, som selv måtte ansøge forskningsudvalget om forsknings- og udviklingsmidler, kan ikke være med til at bedømme de ansøgninger, som indgår i samme ansøgningsrunde.
- 5.5. Medlemmer, der arbejder sammen med en ansøger eller på anden vis, har nær tilknytning til en ansøger, kan ikke være med til at bedømme ansøgerens ansøgning, men kan godt bedømme de andre ansøgninger i samme ansøgningsrunde.
- 5.6. Beslutninger i udvalget afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de tilstedeværende udvalgsmedlemmer. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 6.

Forhandlingsprotokol

- 6.1. Formanden sørger for, at der bliver udformet et beslutningsreferat for hvert møde.
- 6.2. Af referatet skal fremgå:
 - a) tid og sted for mødet

- b) mødedeltagere
- c) mødets dagsorden
- d) forhandlinger og beslutninger for hvert enkelt punkt på dagsordenen.

- 6.3. Referatet udsendes via e-mail til alle udvalgsmedlemmer hurtigst muligt og senest 8 hverdage efter mødets afholdelse.
- 6.4. Referater og sagsmateriale opbevares i henhold til ADD's gældende retningslinjer for datasikkerhed og GDPR.

§ 7.

Beslutningskompetence

- 7.1. Udvalget behandler og træffer afgørelse i sager relateret til ADD's forsknings- og udviklingsaktiviteter.
- 7.2. Udvalget træffer afgørelser om uddeling af ADD's forsknings- og udviklingsmidler.
- 7.3. Eksterne eksperter, herunder medarbejdere i ADD's sekretariat, kan konsulteres i forbindelse med vurdering af ansøgninger til forsknings- og udviklingsprojekter, hvis relevant. Disse personer har ikke beslutningskompetence.

§ 8.

Offentlighed og tavshedspligt m.v.

- 8.1 Udvalgets medlemmer har tavshedspligt med hensyn til alt, hvad de erfarer i deres egenskab af udvalgsmedlem, medmindre der er tale om forhold, der er bestemt til eller ifølge lovgivningen underlagt ubegrænset offentlighed.

§ 9.

Evaluerings

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

Således vedtaget af bestyrelsen d. 22.05.2025

Bestyrelsesformand
Leif Mikkelsen