

Bestyrelsesmøde 4, 2023

15. november 2023, kl. 15.00 – 18.00

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

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.

Mødet begyndte kl. 15.05

1. Godkendelse af dagsordenen

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Atletinddragelse

Bestyrelsen godkendte den indstillede model for inddragelse af atleter i ADD's arbejde:

1. Styrket samarbejde med Atletkomiteen
2. Ad hoc inddragelse af atleter.

3. Revidering af WADA-kodekset

Bestyrelsen drøftede revideringen af WADA-kodekset med særligt fokus på aspekter af strategisk og politisk betydning:

- Compliance
- Kriterier for stoffer på dopinglisten
- Differentierede sanktioner afhængig af forseelse
- Reduceret sanktion ved videregivelse af efterretninger
- Uafhængighed for alle antidopingorganisationer
- Virtuel testning
- Atletinddragelse

Bestyrelsen bakkede op om sekretariatets input samt til at forfølge evt. øvrige relevante temaer, som bliver bragt op af andre. Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om processen for revideringen af WADA-kodekset frem mod den endelige vedtagelse ultimo 2025.

4. Økonomi

- a. Valg af revisor (Beslutning)
Bestyrelsen valgte EY som revisor for de kommende to år.
- b. 3Q23regnskab og revideret budget 2023 (Beslutning)
Bestyrelsen tog orienteringen om 3Q23 regnskab til efterretning og vedtog revideret budget 2023 som forelagt. Bestyrelsen havde ændringsforslag til opstillingen af regnskabet. Sekretariatet indleder dialog om at ændre opstillingen med ADD's controller.
- c. Budget 2024 (Beslutning)

Bestyrelsen godkendte budget 2024 som forelagt. Bestyrelsen foreslog, at sekretariatet overvejer, om der fremadrettet med fordel kan laves flerårige budgetter.

5. Datoer for bestyrelsesmøder 2024

Bestyrelsen besluttede følgende datoer til afholdelse af bestyrelsesmøder i 2024:

Dato	Tidsrum	Agenda
Torsdag d. 25. januar 2024	Kl. 15.00 – 18.00	Strategiworkshop
Torsdag d. 30. maj 2024	Kl. 15.00 – 18.00	Årsrapport og 1Q24 regnskab
Mandag d. 16. september 2024	Kl. 15.00 – 18.00	1H24 regnskab
Torsdag d. 7. november 2024	Kl. 15.00 – 18.00	3Q24 regnskab og budget 2025

6. Forskningsmidler 2023

Forskningsudvalget ved bestyrelsesmedlem Lars Pedersen orienterede bestyrelsen om, at der er kommet 10 ansøgninger til årets forskningspulje. 3 projekter har fået tildelt midler. I alt 1.119 t.kr. er blevet uddelt. Bestyrelsen tog forskningsudvalget orientering til efterretning.

7. EliteSupport

Sekretariatet opdaterede bestyrelsen om arbejdet med indberetninger til EliteSupport samt kommunikationsindsatsen, der pågår for at udbrede kendskabet til funktionen. De foreløbigt producerede videoer i den forbindelse blev præsenteret for bestyrelsen. Bestyrelsen tog sekretariatets orientering til efterretning.

8. Meddelelser

- Eksperthøring i sundhedsudvalget d. 8. november 2023.
- Fitnesskonference afholdt d. 31. oktober og implementering af nyt fitnesskoncept fra 1.1.2024.

9. Eventuelt

Mødet sluttede kl. 18.00