

## **Bestyrelsesmøde 1**

**25. januar 2024, kl. 15.00 – 18.00**

Mødet blev afviklet i ADD

---

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 og under pkt. 4 Annemarie Haahr Kristensen.

Mødet begyndte kl. 15.05

### **1. Godkendelse af dagsordenen (Beslutning)**

Sekretariatet indledte med at præsentere to ændringsforslag til dagsordenen:

- At pkt. 4 "Dopingkontrolarbejdet før og under OL" rykkes til næste bestyrelsesmøde, og at oplægget på dette bestyrelsesmøde i stedet vil omhandle "Forebyggelse og uddannelse i idrætten".
- At der sættes et nyt pkt. 7 ind vedr. status på Fitnesskonceptet.

Den foreslåede dagsorden er dermed som følger:

1. Godkendelse af dagsordenen (Beslutning)
2. Strategisk workshop (Drøftelse)
3. Kulturministerens Idrætspris (Beslutning)
4. Forebyggelse og uddannelse i idrætten (Orientering)
5. Ethiske retningslinjer for bestyrelsen (Beslutning)
6. Kommunikationsindsats 2023 og 2024 (Orientering)
7. Fitnesskonceptet
8. WADA-kodeks-revidering (Orientering)
9. Meddelelser (Orientering)
10. Evt.

Bestyrelsen godkendte dagsordenen med de foreslåede ændringer.

### **2. Strategisk workshop (Drøftelse)**

Bestyrelsen tog statusrapporten for 2023 til efterretning. Bestyrelsen drøftede, at retningen for arbejdet for 2024 var velafspejlet i strategien.

### **3. Kulturministerens Idrætspris (Beslutning)**

De indstillede offentliggøres senere i processen og koordineret med Kulturministeriet.

### **4. Forebyggelse og uddannelse i idrætten (Orientering)**

Bestyrelsen tog seniorkonsulent Annemarie Haahr Kristensens orientering til efterretning, og spurgte ind til udbredelsesplanerne for e-læringskurserne, som blev uddybet. Det er et af målene for arbejdet på området at nå bredere ud med e-læringskurserne i løbet af 2024 – særligt kurserne der blev lanceret i foråret 2023.

### **5. Ethiske retningslinjer for bestyrelsen (Beslutning)**

Sekretariatet nævnte, at der var en slåfejl i pkt. 5.5. Der mangler et "n" i første linje, idet sætningen skal lyde "5.5 Hvis bestyrelsesformanden er den krænkede part eller bliver krænket, [...]". Desuden skal datoen for ikrafttrædelse ændres fra 25. januar 2025 til 25. januar 2024. Bestyrelsen godkendte med de rettelser de "Ethiske retningslinjer for bestyrelsen" og er fra beslutningen blev truffet på bestyrelsesmødet omfattet heraf.

#### **6. Kommunikationsindsats 2023 og 2024 (Orientering)**

Sekretariatet orienterede bestyrelsen om Kommunikationsindsatsen foretaget i 2023 og dens effekt samt de kommunikative fokusområder for 2024. Bestyrelsen tog sekretariatets orientering til efterretning.

#### **7. Fitnesskonceptet**

Bestyrelsen tog sekretariatets og bestyrelsesformandens orientering vedr. status på Fitnesskonceptet og et rekrutteringsprojekt i den forbindelse til efterretning. Bestyrelsen drøftede, hvordan et rekrutteringsprojekt bedst kan tilrettelægges.

#### **8. WADA-kodeks-revidering (Orientering)**

Sekretariatet orienterede om, hvad der var sket siden sidst processuelt og indholdsmæssigt. Det væsentligste er, at ADD har indsendt hørings svar til WADA. Bestyrelsen tog sekretariatets orientering til efterretning.

#### **9. Meddelelser (Orientering)**

Sekretariatet orienterede om udviklingen i en række sager. Bestyrelsen tog sekretariatets orientering til efterretning.

#### **10. Evt.**

Mødet sluttede kl. 18.05