
Referat

Bestyrelsesmøde 2

30. maj 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 og Michael Soyly. Under punkt 2 deltog Andreas Fussing, EY og under punkt 4 og 5 Thomas Kamm Ringsted fra sekretariatet.

Mødet begyndte kl. 15.04

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Årsrapport 2023

2.a. Revisionsprotokollat (beslutning)

ADD's revisor, EY ved Andreas Fussing deltog på dette punkt og præsenterede revisionsprotokollatet. Bestyrelsen takkede for gennemgangen og godkendte samt underskrev protokollatet.

2.b. Årsrapport 2023 (Beslutning)

ADD's revisor fremlagde årsregnskabet. Bestyrelsen godkendte årsrapporten og underskrev ledelsespåtegningen i årsrapporten.

3. Økonomi 2024

3.a. og 3b. Kvartalsregnskab og budget 2023 (Beslutning)

Bestyrelsen tog kvartalsregnskabet til efterretning og godkendte det reviderede budget som forelagt.

4. Dopingkontrolarbejdet før og under OL (Orientering)

ADD's testprogram-manager, Thomas Kamm Ringsted præsenterede ADD's målrettede dopingkontrolarbejde, med fokus på sommerens OL i Paris og uddannelsesforløb af atleter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

5. Bestyrelsens program for DM-ugen (Orientering)

Sekretariatet gennemgik bestyrelsens program for DM-ugen, herunder muligheden for at deltage ved en dopingkontrol. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

6. Godkendelse af samarbejdsaftale mellem de nordiske og baltiske lande (Beslutning)

Sekretariatet orienterede bestyrelsen, om muligheden for et potentielt udvidet og formaliseret samarbejde mellem de nordiske antidopingorganisationer og de baltiske antidopingorganisationer. Bestyrelsen godkendte den overordnede ramme for et styrket samarbejde med de baltiske lande, Estland, Letland og Litauen.

7. EliteSupport (Orientering)

Sekretariatet orienterede om de foreløbige erfaringer, der er gjort siden lanceringen af EliteSupport. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

8. Aktuelle presseaktiviteter (Orientering)

Sekretariatet orienterede om aktuelle presseaktiviteter. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Meddelelser (Orientering)

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

10. Evt.

Mødet sluttede kl. 18.09.