



DAGSORDEN

Bestyrelsesmøde 4

6. november 2025, kl. 15.00 - 18.30

Poul Schmidt/Kammeradvokaten, Kalvebod Brygge 32, 1560 Vesterbro

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)
2. Revideret WADA-kodeks (Orientering)
3. Økonomi (Beslutning)
4. Bestyrelsens årshjul 2026 (Beslutning)
5. Aktuelle presseaktiviteter (Orientering)
6. Meddelelser (Orientering)
- [Pause]
7. Strategi 2027- (Drøftelse)
8. Evt.

Bestyrelsesmøde 4
6. november 2025
Dagsordenpunkt 2

Revideret WADA-kodeks

Orientering

Baggrund

På World Anti Doping Agency's (WADA) næste bestyrelsesmøde d. 5. december 2025 vedtages et revideret WADA-kodeks, som træder i kraft d. 1. januar 2027.

Sekretariatet giver en præsentation af de væsentligste og foreløbige ændringer set fra et dansk perspektiv.

Bestyrelsesmøde 4
6. november 2025
Dagsordenpunkt 3

Økonomi

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen

- a. tager orienteringen om kvartalsregnskab 3Q2025 til efterretning.
- b. drøfter og vedtager det opdaterede budget 2025 som forelagt.
- c. drøfter og vedtager budget 2026 som forelagt.

Baggrund

3a og 3b: Kvartalsregnskab 3Q2025 og opdateret budget 2025

Indledningsvis bemærkes det at note 9: 'Matchfixing' er slettet og lagt sammen med note 8: 'Efterforskning og sagsbehandling'. Dette skyldes, at ADD har færre opgaver og dermed færre omkostninger forbundet med opgaven, hvorfor det ikke længere er meningsfuldt at rapportere særskilt herpå på.

Resultat

- Regnskabet udviser et resultat for perioden på 2.136 t.kr. mod 718 t.kr. budgetteret. Afvigelsen (1.418 t.kr.) skyldes nye indtægter og færre omkostninger end budgetteret med. Dette behandles mere dybdegående i de kommende afsnit.
- Resultatet for året var oprindeligt budgetteret til 48 t.kr. Det opdaterede budget for året udviser et forventet resultat på 597 t.kr. Dermed forventes det, at egenkapitalen ved årets udgang vil være 3.275 t.kr.
 - Overordnet skyldes afvigelsen ikke-budgetterede indtægter fra projekt Spejlven. Dertil kommer, at en række kommunikationsprojekter er skubbet til 2026, at nogle fitnessprojekter ikke er gennemført, da omstændigheder gjorde dem overflødige samt et generelt lavere udgiftsniveau på forskellige administrative poster som ekstern support og kompetenceudvikling.

Indtægter

- I forhold til gennemgangen ved halvårsregnskabet er det nye, at ADD har en indtægt i forbindelse med afviklingen af projektet Spejlven. ADD får i denne projektperiode dækket en større del af sine udgifter.
- På linjen 'Bestilte dopingkontroller' er der en afvigelse (-161), der skyldes, at en række 3Q-aktiviteter først er faktureret primo 4Q.

Omkostninger

- Administration og ledelse (2)
 - Advokat- og konsulentbistand
Denne afvigelse (197 t.kr.) er der taget højde for ved tidligere opdatering af budget 2025.
- Idræt (3)
 - Dopingkontrollanter
Afvigelsen (-126 t.kr.) er der taget højde for ved tidligere opdatering af budget 2025.
 - Kompetenceudvikling
Afvigelsen (151 t.kr.) skyldes primært en periodiseringsafvigelse, idet det årlige seminar for dopingkontrollanterne blev afholdt i 4Q. Omkostningerne til kompetenceudvikling herunder seminariet bliver lavere end oprindeligt forventet, hvorfor linjen foreslås sat ned med 65 t.kr.
- Fitness og Folkesundhed (4)
 - Kompetenceudvikling
Afvigelsen (105 t.kr.) skyldes en periodiseringsafvigelse. Det årlige seminar for fitnesskonsulenterne bliver afholdt i 4Q. Omkostningerne til kompetenceudvikling herunder seminariet bliver lavere end oprindeligt forventet, hvorfor linjen foreslås sat ned med 55 t.kr.
 - Dopingkontroller (materiale og udstyr)
Afvigelsen (188 t.kr.) skyldes en periodiseringsafvigelse, idet oprindeligt budgetteret aktiviteter over året er omprioriteret, og midlerne skal gå til udviklingen af en MODOC (mobile doping control) Fitness-app, hvortil omkostningen falder i 4Q. Derudover har der været lavere driftsomkostninger end vanligt til to databaser (kontrol-databasen og dopingregisteret). På den baggrund foreslås linjen nedjusteret ift. senest opdateret budget, så linjen for året blot sættes op med 5 t.kr. ift. oprindeligt budgetteret.
 - Forebyggelse (materiale og udstyr)
Afvigelsen (235 t.kr.) skyldes, at tre budgetterede aktiviteter ikke realiseres eller skales ned, hvilket der tidligere er taget højde for i opdateringen af budgettet. En budgetteret kampagne foreslås desuden rykket til 2026, hvorfor budgettet for linjen foreslås nedsat med yderligere 100 t.kr.
 - Analyse
Afvigelsen (127 t.kr.) skyldes færre dopingkontroller gennemført end lagt til grund i budgettet. Det er der taget højde for ved tidligere opdateringer af budgettet.
- Kommunikation og IT (5)
 - Ekstern kommunikation
Afvigelsen lyder på 248 t.kr. En del heraf tager det allerede opdaterede budget højde for (95 t.kr.), og resten skyldes periodiseringsafvigelser.
- Efterforskning og sagsbehandling (8)
 - Møder og rejser
Afvigelsen (103 t.kr.) skyldes færre omkostninger til møder og rejser end oprindeligt budgetteret med. Af den grund foreslås budgettet for linjen sat ned med 78 t.kr.

3.c: Budget 2026

Budget 2026 skal være Kulturministeriet i hænde hurtigst muligt efter bestyrelsesmødet d. 6. november, hvorfor der som vanligt lægges op til, at sekretariatet tilpasser budgettet for 2026 med bestyrelsens eventuelle input til ændringer og fremsender til ministeriet, hvorefter bestyrelsen til orientering modtager det endelige budget.

Sekretariatet præsenterer forslag til budgettet for 2026, hvortil det bemærkes:

Resultatet

- Der budgetteres med et underskud på -498 t.kr., hvilket vil bringe egenkapitalen fra 3.275 t.kr. til 2.777 t.kr.
- Det skal hertil bemærkes, at
 - der er budgetteret med et øremærket driftstilskud 2025/2026 på 600 t.kr. i overensstemmelse med bestyrelsens ønske de seneste 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: Fase 2 af udvikling af MODOC Fitness-app, ny og opdateret dopingkontrolvideo samt bidrag til fitnesskampagne.
 - der er budgetteret med en indtægt fra Sundhedsministeriet på 600 t.kr. ADD har i 2024 fået tilsagn fra Sundhedsministeriet om, at ADD modtager 600 t.kr. fra puljen "Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse" under formålet "Forebyggelse af dopingmisbrug" i perioden 2024-2026. Det skal dog bemærkes, at beløbet skal genansøges årligt.

Indtægter

- Kulturministeriet driftstilskud
 - Tilskuddet fra Kulturministeriet forventes at stige til 29.782 t.kr. I den seneste økonomiske redegørelse (august 2025) var forbrugerprisindeks-prognosen 1,7 %, hvilket er lagt til grund for udregningen.

Omkostninger

Der er på tværs af noterne lagt 2,4 % af den samlede lønsum i sekretariatet ind til lønudvikling under linjerne "Gager". Derudover behandles væsentlige udviklinger i noterne ift. opdateret budget 2025, herunder.

- Bestyrelse (1)
 - Møde og rejser:
Strategiprocessen, der gennemføres i 2026, skaber flere omkostninger på denne linje.
- Administration (2)
 - 'Møder og rejser' samt 'Advokat- og konsulentbistand':
Strategiprocessen, der gennemføres i 2026, skaber flere omkostninger på disse linjer. Under linjen 'Advokat- og konsulentbistand' føres også trivsels-pulsmålingerne, der skal gennemføres i 2026 for sekretariatsansatte samt dopingkontrollanter og fitnesskonsulenter.

- Idræt (3)
 - Dopingkontrollanter
Der er budgetteret med højere omkostninger end i 2025. Men de 126 t.kr. udgør en procentuel lille øgning, idet der på linjen er omkostninger for i alt 2.667 t.kr. Det er et kontrolprogram på linje med det gennemførte i 2025, der er lagt til grund for budgetlægningen.
 - Dopingkontroller (materialer og udstyr)
Der er budgetteret med højere omkostninger end i 2025. Der er sat 170 t.kr. af til udvikling af MODOC i idrætten. Det er fem forbedringer, der ønskes gennemført.
 - Forebyggelse
Der er budgetteret med højere omkostninger end i 2025. Der er sat 115 t.kr. af til af optage en ny og opdateret dopingkontrolvideo, som anvendes, når ADD gennemfører uddannelsesaktiviteter samt til oplæring af dopingkontrollanter. Omkostningen afholdes af det øremærket driftstilskud 2025/2026.
 - Medicinske dispensationer (TUE-komité)
ADD skal afholde mødet for de nordiske og baltiske TUE-komiteer i 2026. Dette kaster ekstra omkostninger af sig.
- Fitness og folkesundhed (4)
 - Gager
Denne linje stiger med mere end de 2,4%, som er lagt ind på tværs. Det skyldes, at der er tilført flere medarbejdertimer til Fitness og Folkesundhedsteamet i lyset af, at der er kommet flere opgaver blandt andet som følge af rekrutteringen af mange flere fitnesscentre til samarbejdet med ADD. Der er i den forbindelse indgået aftale med en fitnesskonsulent, som fremadrettet er ansat på 17 timer i sekretariatet og dermed lønføres delvist på denne note.
 - Dopingkontroller
Der er budgetteret med højere omkostninger end i 2025. Der er lagt omkostninger ind til at dække for fase 2 af udviklingen af MODOC Fitness app'en. Omkostningen afholdes af det øremærket driftstilskud 2025/2026.
 - Forebyggelse
Fitnesskampagnen føres her, og er det primære fokus for indsatsen i år. Omkostningen afholdes primært af øremærket driftstilskud 2024/2025 og i mindre grad af 2025/2026.
- Kommunikation og IT (5)
 - Ekstern kommunikation
Omkostningerne hertil er i 2026 lavere end i 2025. I 2025 blev der afholdt omkostninger til Play the Game – en konference, der ikke afholdes i 2026. Derudover var der i 2025 ekstraordinære omkostninger bl.a. affødt af opgradering af APP og hjemmeside, som ikke gentager sig.
 - Intern kommunikation
Der er sat flere midler af end i 2025 til dette. På baggrund af at 85 % af sikkerhedsbrud skyldes phishing eller andre situationer, hvor mennesker/medarbejdere giver udefra kommende adgang, er der afsat midler til en sikkerhedsgennemgang, som skal belyse, hvor mange informationer en evt. indtrænger, kan få adgang til. Det skal bruges til at styrke ADD's set up yderligere, hvis

muligt. Der er også sat midler af til at trække på en kvalificeret konsulent til at skabe nogle effektive, strømlinede sagsgange i ADD's sagsbehandlings-system.

- Internationalt (7)
 - Møder og rejser
Der er sat færre penge af i 2026 end 2025. I 2025 har der været ekstraordinært mange internationale møder og rejser. Følgende er møder og konferencer, der har været i 2025, som ikke bliver aktuelle i 2026: IADA¹, COP10 (Unesco) og World Conference on doping in Sport.
- Efterforskning og sagsbehandling (8)
 - Møder og rejser
Billedet er omvendt på denne note. Her er der sat flere midler af i 2026 end 2025. Der er nogle ekstraordinære konferencer i 2026. Nogle af omkostningerne bliver muligvis dækket af arrangørerne, men da dette endnu ikke er sikkert, er der budgetteret med den fulde omkostning.

Bilag

Bilag 1: Kvartalsregnskab 3Q2025 og opdateret budget 2025

Bilag 2: Budget 2026

¹ Kulturministeriet har med finansloven 2026 meldt Danmark ud af IADA-samarbejdet.

Bestyrelsesmøde 4
6. november 2025
Dagsordenpunkt 4

Bestyrelsens årshjul 2026

Beslutning

Indstilling

Sekretariatet indstiller, at bestyrelsen fastlægger bestyrelsens årshjul for 2026 jf. forretningsordenen.

Baggrund

Sekretariatet foreslår, at bestyrelsen afholder 5 møder i 2025, og at møderne afholdes på følgende dage:

Møde	Dato	Tidsrum	Agenda
1.	Torsdag d. 5. februar Glostrup Park Hotel Bestyrelsesmøde 10.00 – 10.45 Strategidag for bestyrelse og sekretariat Kl. 11.00 – 16.00	Kl. 10.00 – 16.00	Bestyrelsesevaluering + Strategi 2027 – workshop 2
2.	Onsdag d. 20. maj Idrættens Hus	Kl. 15.00 – 18.00	Årsrapport 2025 og Kvartalsregnskab 2026
3.	Lørdag d. 27. juni Herning (DM-ugen)	Kl. 10.00 – 13.00	Strategi 2027 – workshop 3 + Opleve en dopingkontrol
4.	Torsdag d. 17. september Idrættens Hus	Kl. 15.00 – 18.00	Strategi 2027 – drøftelse + Halvårsregnskab 2026
5.	Onsdag d. 11. november I København - TBD	Kl. 15.00 – 18.00 Efterfølgende middag.	Strategi 2027 - godkendelse + Kvartalsregnskab 2026 og Budget 2027

Bestyrelsesmøde 4
16. september 2025
Dagsordenpunkt 5

Aktuelle presseaktiviteter

Orientering

Baggrund

Sekretariatet orienterer om aktuelle presseaktiviteter.

Bestyrelsesmøde 4
16. september 2025
Dagsordenpunkt 6

Meddelelser

Orientering

Baggrund

Sekretariatet orienterer løbende bestyrelsen om ADD's 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.

Bilag

Bilag 3: Statusrapport 2025

Bestyrelsesmøde 4
16. september 2025
Dagsordenpunkt 7

Strategi 2027- Drøftelse

Baggrund

Bestyrelsen besluttede på seneste møde at invitere lektor i strategi, organisation og ledelse samt partner i Mobilize Strategy Consulting, Sverri Hammer, til at igangsætte strategiprocesen mod en ny strategi gældende fra 2027. På mødet vil Sverri facilitere en første indledende drøftelse om rammerne for ADD's nye strategi.

Sverri vil give nogle perspektiver på strategi, som skal inspirere til en drøftelse af, hvad en meningsfuld strategi er i ADD. På mødet vil bestyrelsen blive inviteret til at drøfte, hvilken type strategi der er meningsfuld at skabe, hvilken proces der bedst får os i mål med det, og hvorledes vi sikrer, at strategien lever herefter.

Dagsordenen for denne session er som følger:

1. Bestyrelsens rolle
2. Hvad kunne strategi være i ADD?
 - a. Præsentation: Perspektiver på, hvad strategi er: De syv P'er
 - b. Drøftelse: Hvad er en meningsfuld strategi for ADD i det perspektiv?
3. Processen frem mod 2027
4. Forankring af strategien
5. Omverdensanalyse og interessentanalyse
 - a. Har I forslag til emner til omverdensanalysen – hvad er I optaget af?
 - b. Har I forslag til, hvem vi skal tale med i forbindelse med interessentanalysen?

Bilag

Bilag 4: Tilbud fra Mobilize Strategy Consulting (processen skitseres) [fortroligt]

Bilag 5: [Strategiens 7 P'er - lederweb](#) (link)