
Bestyrelsesmøde 3

25. september 2025 kl. 15.00 – 18.00

Mødet blev afviklet i ADD

Til stede: Leif Mikkelsen, Henrik Puggaard, Ditte Roth Hulgaard, Henriette Engel Brøns, Marco Bo Hansen og Tore Vilhelmsen. Fra sekretariatet deltog Kim Højgaard Ravn, Anders Voigt Tinning og Amalie Vinde Vrettos.

Bestyrelsen og sekretariatet startede med at markere formandens 80-års fødselsdag.

Mødet begyndte kl. 15.20

1. Godkendelse af dagsorden (Beslutning)

Bestyrelsen godkendte dagsordenen.

2. Nyt styringsgrundlag (Orientering)

Bestyrelsen tog sekretariatets orientering om Anti Doping Danmarks nye styringsgrundlag i relation til Kulturministeriet til efterretning.

3. Strategi fra 2026 – ramme og proces (Drøftelse og beslutning)

Bestyrelsen drøftede procesplanen, herunder bestyrelsens involvering i processen. Økonomien ift. det indhentede tilbud blev drøftet, og bestyrelsen konkluderede, at prisen er konkurrencedygtig især konsulentens erfaring, historik og kompetencer taget i betragtning. Bestyrelsen bakkede op om involvering af konsulenthuset Mobilize.

4. Økonomi (Beslutning)

4.a: Halvårsregnskab 2025 og 4.b: Opdateret budget 2025 (Beslutning)

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet 2025 til efterretning og drøftede og vedtog det opdaterede budget 2025 som forelagt. Sekretariatet orienterede om, at processen mod fremlæggelse af budget 2026 for bestyrelsen på næstkommende bestyrelsesmøde er i gang.

4.c: Valg af revisor for perioden 2026 – 2027 (Beslutning)

Bestyrelsen valgte Deloitte som revisor for perioden 2026-2027.

5. Bestyrelses Forretningsorden

Bestyrelsen drøftede udkast til opdateret forretningsorden for bestyrelsen. Det blev drøftet, hvor ofte forretningsordenen skal gennemgås, og hvorvidt en bestyrelsesevaluering fremover skal være en fast del af bestyrelsens årshjul. Det blev besluttet, at bestyrelsen fremover har bestyrelsesevaluering på dagsordenen til deres første møde, og at man i den forbindelse også vil følge op på bestyrelsens forretningsorden. Årshjulet for 2026 fastsættes på næste møde. Med den tilføjelse blev forretningsordenen godkendt.

6. Høringssvar til udkast til lov om administration af tilskud fra Kulturministeriet

Bestyrelsen tog orientering om høringen vedr. udkast til lov om administration af tilskud fra Kulturministeriet, herunder Anti Doping Danmarks høringssvar til Kulturministeriet, til efterretning.

7. EliteSupport

Bestyrelsen tog orientering vedr. EliteSupport til efterretning og drøftede fremtidige kommunikationsinitiativer til at udbrede kendskabet til EliteSupport.

8. Aktuelle presseaktiviteter

Bestyrelsen tog orientering vedr. aktuelle presseaktiviteter til efterretning.

9. Meddelelser

Bestyrelsen tog orientering vedr. idrætsaktstykket 2026, afsluttet WADA-audit og udarbejdede TUE-guides og tjeklister til atleter, der har brug for medicinsk dispensation, til efterretning.

10. Evt.

Mødet sluttede kl. 17.40.