

Antidopingstiftelsen
(org.nr 802481-7788)

Beslutsprotokoll fört vid styrelsesammanträde 05/25

Tid: Onsdagen den 10 december 2025 kl. 18-20

Lokal: Digitalt möte, Microsoft Teams

Närvarande

Susanna Hedenborg (ordförande)

Anna Bessö

Arne Ljungqvist

Bo Lundgren

Peder Sörensson

Sara Fischer

Ulf Djurberg

Adjungerad föredragande och sekreterare

Christine Helle, VD Antidoping Sverige

Arvid Haugland, föredragande

Bo Lundgren har tidigare meddelat konflikt vad gäller diskussion och beslut avseende placeringar hos stiftelsens bank. Ingen övrig styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda

1. Mötets öppnande

Antidopingstiftelsens ordförande, Susanna Hedenborg, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagd dagordning.

3. Val av mötesordförande och protokolljusterare

Till mötesordförande valdes Susanna Hedenborg och protokolljusterare Anna Bessö.

4. Justering av föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll enligt bilaga 1.

5. Balanslista

Enbart två aktiviteter kvarstår på balanslistan, besök på dopinglaboratoriet och ändring av stadgarna. Den senare är pågående och upptas på dagens sammanträde.

Styrelsen beslutade

att godkänna balanslistan enligt bilaga 2.

6. Styrelsens sammansättning

Vid föregående sammanträde diskutera styrelsen att det i revisionen av Antidopingstiftelsens för 2024 noterades att styrelsen inte har efterlevt stadgarna när det gäller könsfördelning i styrelsens sammansättning då styrelsen i dagsläget består av 37,5% kvinnor. I stadgarna står det att vardera könet ska vara representerat med minst 40 %.

Ledamöterna diskuterade styrelsens sammansättning och enades om att en kvinnlig andel på 37,5 % uppfyller stadgarna. Det uppgavs också att den nuvarande styrelsen bara har ett år kvar av sin mandatperiod. Styrelsen diskuterade att det i första hand är viktigt att öka andelen kvinnor vid utseende av ledamöter för nästa mandatperiod från december 2026 till december 2029. Styrelsen beslutade därför att fortsätta med den nuvarande styrelsen för resten av denna mandatperiod.

Vidare diskuterade styrelsen att efter årsskiftet ska processen för att utse ledamöter för nästa mandatperiod, som börjar i december 2026, påbörjas.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan fortsätta med befintliga styrelse ut denna mandatperiod; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

7. Förnyelse av ansvarsförsäkring

Antidopingstiftelsens ansvarsförsäkring utlöper till årsskiftet. Den 19 november fick Antidopingstiftelsen, via mejl till ADSE:s VD, erbjudande om förnyelse av ansvarsförsäkringen enligt bilaga 3a (försäkringsbrev) och 3b (försäkringsvillkor).

ADSE:s VD, Christine Helle, föredrog om erbjudandet avseende ansvarsförsäkring inför styrelsen. Styrelsen diskuterade erbjudandet med fokus på försäkringsvillkor och premie, varefter beslut fattades om att förnya försäkringen.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan förnya ansvarsförsäkringen enligt bilaga 3a-b; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

8. Antidopingstiftelsens bidrag till forskning inom antidoping

Styrelsen har tidigare diskuterat att använda en del av Antidopingstiftelsens kapitalavkastning till forskning inom antidoping. Från Antidopingstiftelsens stadgar framgår att de medel som har tillförts Stiftelsen vid Stiftelsens bildande inte får förbrukas. Avkastningen av tillgångarna får endast användas för skäligen kostnader för stiftelsens administration, ekonomiska redovisning och granskning samt arvoden till revisor och stiftelsestyrelsens ledamöter. Stiftelsen kan således i dagsläget inte använda avkastningen av tillgångarna till att stödja forskning.

Styrelsen återupptog denna diskussion hösten 2024 i syfte att utreda frågan vidare. Utredningen består av tre delar: 1) Ändring av stadgarna för att Antidopingstiftelsen ska kunna bidra ekonomiskt till forskning; 2) Utredning av hur Antidopingstiftelsen skulle kunna främja forskning; och 3) Omvärldsbevakning av hur andra NADO bidrar till forskning. Vid detta sammanträde diskuterades endast delen om ändring av stadgarna.

Ändring av stadgarna

För att Antidopingstiftelsen ska kunna bidra ekonomiskt till forskning behöver stiftelsens stadgar ändras. I Antidopingstiftelsens fall krävs en ändring av stiftelsens ändamål (permutation), som enligt Stiftelselagen kräver tillstånd av Kammarkollegiet. Stiftelsen har tidigare beslutat att man önskar försöka genomdriva en ändring av stadgarna. Dock har det framkommit ett möjligt alternativ till permutation från den av styrelsen anlitate externa experten. Experten har skickat en skriftlig sammanfattning på tolkning av stadgarna samt en möjlig väg framåt för Antidopingstiftelsen.

Styrelsen diskuterade frågan vid sammanträdet i oktober och beslutade att kontakta ansvarig person hos instiftaren. Christine Helle, Ulf Djurberg och Antidoping Sveriges jurist, Jessica Wissman, mötte ansvarig person hos instiftaren den 9 december från vilket Ulf Djurberg föredrog för styrelsen.

Styrelsen diskuterade att en lämplig väg framåt vill vara att få till ett möte med ledningen hos instiftaren. Det föreslogs att styrelseordförande Susanna Hedenborg, Ulf Djurberg och Arne Ljungqvist ska delta på mötet. Styrelsen uppdrog till Antidoping Sveriges VD, Christine Helle, att med stöd av Ulf Djurberg ta fram ett utkast på mejl till instiftaren enligt ovan.

Slutligen informerade Ulf Djurberg styrelsen med stöd av Christine Helle om pengarna som tillfördes Antidopingstiftelsen och Antidoping Sverige från RF i 2020. Antidopingstiftelsen erhöll 25 miljoner till kapitalförvaltning samt 1 miljon till administration innan kapitalförvaltningen förväntades ge avkastning. Antidoping Sverige erhöll 4 miljoner som aktieägartillskott.

Styrelsen beslutade

att uppdra till Antidoping Sveriges VD att med stöd av Ulf Djurberg ta fram ett utkast på mejl till instiftaren;

att uppdra till Susanna Hedenborg, Ulf Djurberg och Arne Ljungqvist att på vägnar av Antidopingstiftelsen skicka mejlet till instiftaren för därefter att delta på möte med instiftaren; samt **att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

9. Budgetuppföljning och status för kapitalförvaltning

Budgetuppföljning per 30.11.2025

Styrelsen fastställt budget för 2025 vid styrelsemötet i februari 2025. Antidoping Sveriges ekonomiansvarig Arvid Haugland föredrog budgetuppföljning per 30 november 2025 som redovisas i bilaga 4. Det noterades att utfallet per 30 november är i enlighet med budgeten. För att kunna utbetala kommande månaders fakturor och arvoden kommer 250 tkr från kapitalförvaltningen att avyttras och föras över till transaktionskontot.

Arvid Haugland informerade om att arvoden kommer att utbetalas i december.

Status kapitalförvaltning

Styrelsen har tidigare under föregående år ingått ett avtal med stiftelsens bank gällande förvaltning av Antidopingstiftelsens kapital. Fördelningen av investeringarna är i grunden följande; 20 % svenska aktier, 20 % globala aktier och resterande ränteaktier/ företagsobligationer. Viss variation kan och får förekomma utifrån givna parametrar.

Vid förra sammanträde beslutade styrelsen att bjuda in en företrädare för banken en att föredra om status för kapitalförvaltningen. Styrelsen hade tillställts underlag i bilaga 5a Portföljutveckling tom november 2025 samt bilaga 5b Månadsrapport. Bankens företrädare föredrog om status för kapitalförvaltningen enligt bilaga. Läget har särskilt påverkats av USA, men även av valutakurser och inflation. Företrädaren föredrog vidare om ränte- och valutaprognoiser samt om aktiemarknad i USA, Europa och Stockholmsbörsen. Det har varit väldigt bra avkastning på svenska marknaden under 2025 som har gått upp 2,8 %. Utveckling YTD per 30 nov 2025 är 4,2 %. Styrelsen tackade bankens företrädare för en bra dragning.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

10. Årshjul

Antidoping Sveriges VD, Christine Helle, hade uppdaterat Antidopingstiftelsens årshjul för 2026, vilket återfanns som bilaga 6 till handlingarna.

Christine Helle presenterade årshjulet för 2026 inför styrelsen och kommenterade att det kommer uppdateras fortlöpande med eventuella nya aktiviteter.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

11. Aktuella nyheter från Vetenskapliga antidopingkollegiet

Ordförande i Stiftelsestyrelsen, Susanna Hedenborg, som är vice ordförande i Vetenskapliga antidopingkollegiet informerade om aktuella nyheter från kollegiet vid sammanträdet.

Arne Ljungberg föredrog om vad som diskuterades vid senaste möte i kollegiet i november. Tema var en föredragning om antidopingarbetet inom paraidrotten vid Jan Lexell samt om hållningar till antidopingarbetet bland paraidrottarna vid Anna Qvarfordt.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

12. Aktuella nyheter från Antidoping Sverige

Revidering av Världsantidopingkoden

De nya dopingreglerna – Världsantidopingkoden och Internationella standarderna 2027 – fastställdes i december 2025 under Världskonferensen i Sydkorea. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2027.

Antidoping Sveriges VD, Christine Helle, föredrog om nya Koden. Styrelsen uppmärksammades särskilt på nya förslaget på skrivning gällande *NADO operational independence*, som ytterligare förstärks på det sätt att en idrottsorganisation inte längre kan ansvara för att utse de nationella bestraffningsorganen. För Sveriges del betyder det att RF-stämman inte längre kan utse ledamöterna till första och andra instans, som i dagsläget utgörs av Dopingnämnden respektive Riksidrottsnämnden.

Christine Helle berättade att det har inletts diskussioner mellan Socialdepartementet och ADSE om en ny framtidig ordning för utseende av bestraffningsorganen.

Status ombudsordning

Christine Helle föredrog därefter om status för Antidoping Sveriges arbete för att det ska inrättas en ombudsordning för svenska idrottsutövare som misstänks för en dopingförseelse i syfte att stärka idrottsutövarnas rättssäkerhet. Detta är ett samarbete med de övriga signatärerna av Världsantidopingkoden i Sverige, Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté som startade i 2024 på initiativ av Antidoping Sverige.

RF har anlitat en extern jurist som ska göra en utredning med förslag på regler för en ombudsordning. Utredningen ska levereras medio december. Planen är fortfarande att ombudsordningen ska vara på plats under andra kvartal 2026.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Kommande sammanträden:

25 mars kl. 16.00-17.00 efterföljt av Antidoping Sveriges årsstämma kl. 17.00-18.00

17 juni kl. 18.00-20.00

23 september kl. 18.00-20.00

3 december kl. 18.00-20.00

Mötets avslutande

Susanna Hedenborg tackade ledamöterna för visat engagemang och avslutade mötet.

Protokollet signeras genom e-signering.

Vid protokollet,
Christine Helle

Justeras
Susanna Hedenborg, Ordförande

Anna Bessö, Protokolljusterare