

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863-0080

Beslutsprotokoll från styrelsesammanträde

Datum: 6 november 2024

Plats: Antidoping Sveriges lokaler, Hammarby Sjöstad

Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, vice Ordförande, ej §14 och 16
Angelica Lindén Hirschberg, ej §§13-14, 16
Björn Ferry, via Teams
Joakim Edvinsson, ej §§7-9
Lars Lilja

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare
Arvid Haugland, §§ 6, 12
Linda Singdén, § 7
Mårten Orebrand, § 11
Jenny Schulze, §§ 8 och 11

Ingen styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda.

§ 1 Mötets öppnande

Mirja Högström förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade att lägga till en informationspunkt under §16 övrigt.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagd dagordning.

§ 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

att välja Per Lyrvall till protokolljusterare.

§ 4 Justering av föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll enligt bilaga 1 och lägga det till handlingarna.

§ 5 Balanslistan

VD, Christine Helle, gick igenom balanslistan i sin helhet. Avseende aktiviteten om forskning beslutades att detta ska göras i samarbete med Antidopingstiftelsen och Vetenskapliga antidopingkollegiet. Ytterligare justerades tidsfristen för ombudsfrågan till 2025.

Styrelsen beslutade

att med ovan angivna justeringar godkänna balanslistan enligt bilaga 2 och lägga den till handlingarna.

§ 6 Inriktning av verksamhetsplan och budget 2025

VD, Christine Helle, med stöd av Jessica Wissman och Arvid Haugland, föredrog ärendet muntligen för styrelsen i enlighet med bilaga 3a och 3b som tillställts styrelsen inför mötet.

På föregående sammanträde beslutade styrelsen vilken strategi kansliet borde ha vid framtagandet av inriktning verksamhetsplan och budget 2025. Styrelsen gav därtill i uppdrag till VD, Christine Helle, att ta diskussionen vidare med kansliet och komma med ett förslag på inriktning verksamhetsplan och budget till detta sammanträde utifrån en budget på 48 miljoner kronor.

Kansliets förslag till inriktning verksamhetsplan för 2025 framgick av bilaga 3a till handlingarna. De primära aktiviteterna, både basaktiviteter och projekt, för respektive avdelning presenterades av Christine och Jessica (juridik och utredning). ADSE:s ledningsgrupp har tagit fram en preliminär och övergripande budget för 2025 på 48 miljoner vilken fanns tillgänglig som bilaga 3b till handlingarna.

Styrelsen föreslog slutligen att ekonomiansvarig Arvid Haugland ska se över hur intäkter redovisas i budgeten.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att se över hur intäkter redovisas i budgeten;

att uppdra till VD, Christine Helle, att till nästkommande styrelsemöte presentera verksamhetsplan och budget för 2025 enligt föreslagen inriktning; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 7 Uppdaterad arbetsordning för Antidoping Sveriges Dispenskommitté

Linda Singdén, handläggare av medicinska dispenser på kansliet, informerade om uppdateringen av Dispenskommitténs arbetsordning som gjorts efter att styrelsen utsett tre nya ledamöter på senaste sammanträdet. Ytterligare informerade Linda om det årliga möte som hållits med Dispenskommittén på kansliet den 25 oktober.

Styrelsen tackade för informationen om mötet och godkände den föreslagna revideringen av arbetsordningen enligt bilaga 4.

Styrelsen beslutade

att fastställa arbetsordning för Dispenskommittén enligt bilaga 4; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Instruktion gällande blodprovstagare i Antidoping Sveriges dopingkontrollfunktionärskår

Jenny Schulze, med stöd av ledamot Angelica Lindén Hirschberg, informerade om de justeringar som gjorts i instruktionen gällande blodprovstagare i Antidoping Sveriges dopingkontrollfunktionärskår, i enlighet med det beslut som fattats av styrelsen på föregående sammanträde. Styrelsen godkände framlagd instruktion enligt bilaga 5 till handlingarna.

Styrelsen beslutade

att fastställa instruktionen gällande blodprovstagare i dopingkontrollfunktionärskåren enligt bilaga 5; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Status i frågan om att upprätta en ombudsordning i svenska antidopingarbetet

Styrelsen har flertalet gånger diskuterat frågan om upprättandet av en ombudsordning i svenska antidopingarbetet.

Sedan styrelsens sammanträde i september har VD och Jessica Wissman fått information om att RF har beslutat att prioritera ombudsfrågan och har startat ett projekt i syfte att ta fram ett förslag på en ombudsordning. ADSE har föreslagit att detta projekt borde göras i samarbete mellan RF och ADSE, vilket RF ansåg vara en bra idé.

Vidare godkände styrelsen samarbetet mellan RF och ADSE kring framtagande av en projektplan.

Styrelsen beslutade

att godkänna samarbetet mellan ADSE och RF om framtagande av en projektplan avseende en ombudsordning i det svenska antidopingarbetet;

att *undantagen offentlighet*

att uppdra till VD att kalla till möte med RF, SOK och SPK under vintern 2025 för att diskutera frågan vidare; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Strategi för internationell samverkan

På styrelsens balanslista finns tre ärenden kvar för 2024 vilka inte har varit uppe för diskussion av styrelsen. Samtliga tre ärenden diskuterades på utvecklingskonferensen som kansliet och styrelsen hade i september 2023, varvid styrelsen beslutade att tre ärenden skulle prioriteras av styrelsen; ta fram strategi för internationell samverkan, ta fram strategi för forskning samt utreda hur vi kan använda AI i verksamheten.

VD, Christine Helle, föreslog att kansliet och styrelsen bör prioritera att ta fram en strategi för internationell samverkan med mål att fastställa strategin vid årets sista styrelsemöte i december. VD har tagit fram ett första utkast till strategins format och innehåll som föredrogs för styrelsen i enlighet med bilaga 6 till handlingarna.

Styrelsen var eniga i att det var ett bra förslag på strategi, men att ADSE någonstans bör få med vilken inriktning vi har på de frågor som vi driver internationellt. I dagsläget har det varit pådrivande av idrottsutövares rättssäkerhet (rätt till ombud) samt utbildning av bestraffningsorganens ledamöter.

Styrelsen förde därutöver en diskussion kring nominering till WADA's standing committees, där styrelsens ledamöter i mån av tid och relevans fortsatt bör nomineras. Vidare diskuterades styrelsens samverkan internationellt inklusive styrelsens eventuella deltagande på Världskonferensen nästa år där de nya reglerna ska fastställas. Styrelsen enades om att återuppta diskussionen om hur ledamöterna kan delta internationellt vid nästa sammanträde i december.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att till nästa sammanträde revidera förslag till strategi för internationell samverkan för styrelsen; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Status Antidoping Sveriges dopingkontrollfunktionärkår

På initiativ av styrelseledamot Lars Lilja har kansliet genom Avdelning för dopingkontroll tagit fram en statusrapport avseende ADSE:s dopingkontrollfunktionärskår. Mårten Orebrand, funktionärsansvarig på kansliet, föredrog ärendet tillsammans med avdelningschef för dopingkontroll, Jenny Schulze, vid sammanträdet.

Mårten beskrev status för kåren, vilket inkluderade hur många funktionärer vi har i dagsläget och problematiken som idag finns då vi inte har funktionärer i vissa distrikt som innebär långa resvägar för funktionärerna för att täcka dopingkontroller i de området. Det flaggades även för att på sikt så är det en del funktionärer som kommer att gå i ”pension”, då de passerar den gällande 72 år är åldersgräns för att få vara dopingkontrollansvarig, DKA. Beroende på om ADSE framöver kommer att gå upp i antalet prover enligt dopingprovplanen så kommer troligtvis rekryteringar behöva göras. Slutligen nämndes även ersättning, där ADSE ligger i paritet med andra antidopingorganisationer. ADSE bidrar även med att årligen genomföra ett antal internationella dopingkontrolluppdrag som vi får förfrågningar om. Under årets OS i Paris hade ADSE fyra dopingkontrollfunktionärer som deltog i administrering och genomförande av dopingkontroller där det tydligt framkom att ADSE har en kompetent funktionärskår.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 VD-rapport kvartal 3, 2024

VD-rapporten för kvartal 3, 2024 redovisades i bilaga 6. VD presenterade de viktigaste punkterna i rapporten för styrelsen.

Ekonomiansvarig Arvid Haugland redovisade därefter resultat- och balansrapporten samt budgetuppföljning. På det stora hela ser det bra ut och verksamheten håller sig inom budgetramarna.

Det noterades att Arvid fortlöpande har avstämningar med avdelningscheferna för att bevaka prognosen.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Information från styrelsemöte i Antidopingstiftelsen 14 oktober inkl. uppdrag till Antidoping Sveriges styrelse att genomföra styrelseutvärdering

Antidopingstiftelsen hade styrelsemöte den 14 oktober 2024 från vilket VD sammanfattningsvis informerade om.

Vad gäller styrelseutvärdering inför Antidoping Sveriges årsstämma 2025 informerades att Antidoping Sveriges styrelses förslag på styrelseutvärdering lades fram till stiftelsestyrelsen vid sammanträdet. Stiftelsestyrelsen ansåg att den var bra och godkände den i sin helhet.

Stiftelsestyrelsen gav VD, Christine Helle, i uppdrag att framföra till ADSE:s styrelse att utvärderingen ska genomföras av samtliga ledamöter individuellt med en relativt kort tidsfrist för att tillställas Antidopingstiftelsens valberedning innan styrelsemöte i Stiftelsen den 3

december. Vidare föreslog Stiftelsestyrelsen att svaren från utvärderingen ska tillställas valberedningen via Antidoping Sveriges kansli.

VD informerade att styrelseutvärderingen blir i Forms-format på samma sätt som tidigare presenterat för ADSE:s styrelse. VD föreslog att styrelseutvärderingen skickas till styrelsen per e-post direkt efter sammanträdet för att säkerställa att alla använder rätt länk. Tidsfrist för fullgörande av utvärderingen sattes till den 24 november.

Styrelsen beslutade

att uppdra till samtliga ledamöter att genomföra Antidopingstiftelsens styrelseutvärdering innan 24 november;

att uppdra till VD att överlämna resultatet från styrelseutvärderingen till Antidopingstiftelsens valberedning; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 Revidering av Världsantidopingkoden och Internationella standarderna samt Antidoping Sveriges kommentar på konsultation om regeringars bidrag till WADA:s budget

Som tidigare rapporterats pågår en revidering av Världsantidopingkoden (Koden) och Internationella standarder (IS) med ikraftträdande per den 1 januari 2027.

Jessica Wissman informerade att ADSE lämnat in kommentarer på det första utkastet av reglerna den 11 oktober. I enlighet med styrelsens beslut involverades Joakim Edvinsson gällande relevanta kommentarer på Koden och resultathanteringsstandarden. Kommentarer tillställdes därefter RF, som lämnade in kommentarer i revideringen, samt SOK och SPK.

VD informerade därtill om en särskild konsultation som genomförts parallellt med den vanliga. Efter mötet i WADA Executive Committee den 12 september beslutade WADA att man önskar införa en artikel i Koden om regeringars frivilliga bidrag till WADA:s budget, särskilt om regeringar inte betalat den frivilliga finansieringen. WADA:s förslag innebär att WADA ska kunna verkställa konsekvenser för bland annat den nationella antidopingorganisationen om en regering inte betalar sin andel till WADA:s budget eller om betalningen är försenad. WADA initierade en konsultationsprocess i frågan för samtliga ”stakeholders” att lämna kommentarer med en frist om tre veckor till 15 oktober.

ADSE beslutade att lämna kommentarer på artikel 20.5.16 i förslaget som avser förslaget om att bristande betalning kommer medföra konsekvenser för NADO, vilket ADSE motsatte sig.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 15 Information från Vetenskapliga antidopingkollegiet

Antidoping Sverige och Antidopingstiftelsen har tillsammans bildat Vetenskapliga Antidopingkollegiet (VAK). I VAK:s uppdrag ligger att årligen arrangera ett vetenskapligt seminarium i syfte att sprida kunskap om antidoping. VAK hade den 16 september ett Teamsmöte för att diskutera det första seminarium som ska arrangeras under 2025. Det beslutades att tema för seminariet ska vara ”kvinnor och doping” och kommer gå av stapeln den 13 mars 2025 kl. 16:00-20:00 i hörsalen på GIH.

VAK har tillsatt en mindre arbetsgrupp med uppdrag att diskutera lämpliga föredragshållare och agenda. Arbetsgruppen består av Angelica Lindén Hirschberg, Anna Qvarfordt, Jesper Andreasson, Lena Ekström och Jenny Schulze. Under två digitala möten (9 samt 28 oktober) har ett förslag arbetats fram och externa föreläsare har bjudits in. Det nämndes att avsikten är

att det enbart kommer att vara kvinnliga föredragshållare samt att det avslutningsvis kommer vara en paneldiskussion. Förslaget ska presenteras och fastställas av VAK på kollegiets nästa möte i november.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 16 Övriga frågor

Protokoll från DopLG september 2024 (Bilaga 8)

2024 års första DopLG (ledningens genomgång av Antidoping Sveriges kvalitetssystem) genomfördes 12 september. Protokoll fanns bilagt handlingarna som bilaga 8.

Sammanfattningsvis kunde det konstateras att verksamhetens processer har fungerat väl och har uppfyllt kraven i såväl Världsantidopingskoden som Internationella standarderna samt ISO-standarderna under det första halvåret 2024. Vi har ändamålsenliga processer som är lämpliga och tillräckliga för att bedriva en rättssäker och enligt WADA ”code compliant” antidopingverksamhet som även överensstämmer med vår strategiska inriktning.

Utseende av representant från Antidoping Sverige till Folkhälsomyndighetens expertgrupp för dopningslistan

I samband med ADSE:s strategi att få ett utvidgat uppdrag att även arbeta mot doping inom samhället har ADSE under flera år kommunicerat till Folkhälsomyndigheten (FHM) att man önskar att delta i FHM:s expertgrupp för dopningslistan (listan för dopningsklassade substanser i Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel). Det kommunicerades även till Socialdepartementet vid ADSE:s möte med socialminister Jakob Forssmed i 2023. Expertgruppen har tills nu bestått av representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset, Läkemedelsverket, Nationellt forensiskt centrum, Tullverkets laboratorium och Folkhälsomyndigheten.

Den 21 oktober meddelade FHM VD, Christine Helle, att ADSE kunde nominera en kandidat till expertgruppen varvid Jenny Schulze som har en PhD i farmakologi nominerades. FHM beslutade att anta Jenny Schulze till expertgruppen vilket meddelades ADSE den 24 oktober.

Samarbetsavtal mellan Antidoping Sverige och övriga NADO i Norden och Baltikum (Bilaga 9)

I våras beslutade de nationella antidopingorganisationerna inom Norden att utvidga nordiska NADO samarbetet till att även inkludera NADO från de tre baltiska länderna, Lettland, Litauen och Estland. Representanter från de åtta NADO möttes i Köpenhamn 24-25 september för möten i Ledningsgruppen samt i arbetsgrupperna för dopingkontroll och Forskning, Juridik, Utredning & Underrättelse samt Utbildning. Ledningsgruppen tog fram ett avtal för nordiska och baltiska NADO samarbetet (NB8) som nu har signerats (bilaga 8).

CHINADA-ärendet

Styrelsen fick en statusuppdatering i ärendet.

Status bestraffningsärenden

Jessica Wissman föredrog status i ett för styrelsen relevant bestraffningsärende.

Datum för kommande styrelsemöten:

4 december kl. 9-13 i Stockholm

27 januari kl. 9-13 i Stockholm

25 februari kl. 13-17 i Stockholm

6 maj kl. 9-13 i Stockholm

Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Protokollet signeras genom e-signering.

Justeras:

Mirja Högström (ordförande)

Per Lyrvall (protokolljusterare)

Jessica Wissman (sekreterare)