

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863-0080

Beslutsprotokoll från styrelsemöte

- Datum:** 4 december 2023
- Plats:** Antidoping Sveriges kontor, Hammarby Sjöstad
- Deltagare:** Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, Vice ordförande, via Teams, deltog vid §§7, 12, 13
Angelica Lindén Hirschberg
Björn Ferry, via Teams
Lars Lilja
Joakim Edvinsson
- Adjungerande:** Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare
- Föredragande:** Arvid Haugland, deltog vid §7,
Linda Singdén, deltog § 8
Jenny Schulze, deltog § 7

Ingen styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda.

§ 1 Mötets öppnande

Mirja Högström förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Ordförande Mirja Högström och Angelica Lindén Hirschberg framförde ett önskemål om tillägg till dagordningen gällande informationspunkter under "Övrigt".

Styrelsen beslutade

att med ovan anförda justeringar fastställa dagordningen.

§ 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

att välja Lars Lilja till protokolljusterare.

§ 4 Justering av föregående protokoll

Styrelsen beslutade

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

§ 5 Framläggande av per capsulam beslut

Styrelsen beslutade

att godkänna per capsulam beslut enligt bilaga 2 och lägga det till handlingarna.

§6 Balanslistan

VD Christine Helle föredrog aktiviteter på balanslistan i enlighet med bilaga 3 till handlingarna. Styrelsen informerades om att balanslistan har fyllts på med de aktiviteter som togs fram under konferensen i höstas. Samtliga aktiviteter gick igenom varvid ansvarig person för genomförande och tidsfrister fördes in.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan anförda uppdra till VD att uppdatera balanslistan; samt
att fastställa balanslistan enligt bilaga 3 och lägga den till handlingarna.

§7 Verksamhetsplan inkl. presentation av provplan och budget 2024

På senaste styrelsemötet presenterade VD, Christine Helle, ett förslag med inriktning för verksamhetsplan (VP) och budget för 2024.

Till förevarande styrelsemöte hade VD fått i uppdrag att presentera en slutgiltig VP, framlagd i bilaga 4. VD och ekonomiansvarig Arvid Haugland, tillsammans med avdelningscheferna, har utarbetat två alternativa budgetar för 2024 (drygt 52 MSEK och 48 MSEK), enligt bilaga 5, i enlighet med styrelsens beslut på föregående sammanträde. Budgetarna föredrogs för styrelsen med angivande av vad som föreslås dras ner på i de fallet anslaget blir på den lägre budgeten.

Arvid Haugland föredrog därefter senaste budgetuppföljning med prognos avseende 2023 års resultat.

Dopingprovplan 2024

Jenny Schulze, chef för Avdelningen för dopingkontroll, föredrog dopingprovplanen för 2024 (enligt vad som framförts i underlaget i dagordningen). Som ovan angivits så kommer det totala antalet dopingprover bero på vilket anslag ADSE får 2024.

Styrelsen beslutade

att preliminärt fastställa verksamhetsplan och budget för 2024, inkluderat dopingprovplan, enligt bilaga 4 respektive 5 för slutgiltigt beslut när anslaget för 2024 är klart; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§8 Utseende av ledamöter till Dispenskommittén

Vid föregående styrelsemöte beslutade styrelsen att med vederbörliga ändringar fastställa framlagd arbetsordning för Dispenskommittén. Bilagd till handlingarna, i bilaga 6, återfanns slutlig version av arbetsordningen.

På föregående sammanträde diskuterade styrelsen även en process för utseende av nya ledamöter med beaktande av att första mandatperioden för samtliga ledamöter löper ut den 1 januari 2024.

Linda Singdén, handläggare för medicinsk dispens, och Jessica Wissman, chef för Avdelning för juridik och utredning informerade styrelsen om status gällande ledamöterna i Dispenskommittén. Linda Singdén presenterade även ett förslag på en ny ledamot.

Som diskuterades vid föregående sammanträde ansåg styrelsen fortsatt att det är lämpligt att Angelica Lindén Hirschberg, som sakkunniga inom medicin, bör kontakta aktuella ledamöter på vägnar av styrelsen för att undersöka deras intresse för fortsatt arbete i DispK. Angelica Lindén Hirschberg ska via e-post informera styrelsen om status i frågan så att beslut kan fattas på nästa styrelsemöte i januari.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att begära CV samt personligt brev från samtliga ledamöter för vidarebefordran till Angelica Lindén Hirschberg;
att enligt ovan anförda uppdra till Angelica Lindén Hirschberg att kontakta Dispenskommitténs ledamöter, inklusive den föreslagna nya ledamoten, innan nästa styrelsemöte och därefter rapportera status i frågan till styrelsen via e-post; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Utseende av medlemmar i Vetenskapliga antidopingkollegiet

Angelica Lindén Hirschberg och Susanna Hedenborg, med VD Christine Helle som sekreterare, har haft två möten för att diskutera organisering av Vetenskapliga antidopingkollegiet samt lämpliga kandidater att bjudas in som medlemmar. Det har föreslagits att kollegiet ska bestå av en mindre grupp om 10-12 fasta medlemmar. Kandidaterna presenterades för styrelsen och fanns framlagda i mötets dagordning. Angelica Lindén Hirschberg föreslås som ordförande för kollegiet och Jenny Schulze som sekreterare.

Det nämndes att det upprättats en budgetpost för drift av kollegiet i ADSE:s budget som ska täcka kostnaderna för att arrangera det årliga seminariet. Styrelsen föreslog att även Antidopingstiftelsen skulle kunna stå för en kostnad nästa år, förslagsvis för resor och uppehålle till medlemmarna vid det första fysiska mötet.

Styrelsen beslutade att utse de föreslagna medlemmarna i Vetenskapliga Antidopingkollegiet och godkände att föreslaget inbjudningsbrev (enligt bilaga 9) skickas ut, genom kansliet, undertecknat av både Susanna Hedenborg för Antidopingstiftelsen och Angelica Lindén Hirschberg för Antidoping Sverige.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan anförda utse angivna medlemmar i Vetenskapliga Antidopingkollegiet;
att enligt ovan anförda uppdra till VD Christine Helle och Angelica Lindén Hirschberg att skicka ut inbjudningsbrev till föreslagna medlemmar; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Åldersgräns för ADSE:s dopingkontrollansvariga (DKA)

ADSE står inför en ny omauktorisationsprocess vad gäller legitimering av dopingkontrollfunktionärer (DKF) som gäller de kommande två åren. VD föreslår att styrelsen diskuterar huruvida nuvarande åldersgräns på 70 år för att vara dopingkontrollansvarig (DKA) ska höjas till 72 år, likt åldersgränsen för dopingkontrollbiträden (DKB). Samhället har förändrats sedan beslutet om 70-årsgräns infördes, såsom att pensionsåldern höjts och medelåldern har ökat.

Med Antidoping Sveriges kvalitetsledningssystem följs alla avvikelser som sker vid dopingkontroller noga upp och utreds, varvid DKA får gröna, gula respektive röda anmärkningar beroende på avvikelsernas allvarlighetsgrad. Att göra en individuell bedömning av DKA med hjälp av antalet avvikelser samt, vid behov, enskilda samtal med DKA, om de ska fortsätta 2 år till som DKA eller DKB anser VD vara en lämpligare metod. Om en DKA har flera allvarliga avvikelser genomförts ändå en bedömning, oavsett ålder, om personens lämplighet att fortsätta som DKA.

Styrelsen enades om att åldersgränsen ska höjas till 72 år för DKA. Det ansågs om lämpligt att eventuella avvikelser följs individuellt.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan anförda besluta om att höja åldersgränsen för DKA till 72 år; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 ADSE:s kommentarer till revidering av Världsantidopingkoden och Internationella standarderna

Världsantidopingkoden (VAK) och Internationella standarder (IS) ska återigen revideras med ikraftträdande per den 1 januari 2027.

Styrelsen informerades om att WADA till denna revidering publicerat särskilda "konceptutlåtanden" för VAK och respektive IS i syfte att få kommentarer på områden som bedömts vara viktiga att belysa. Det framförs att det givetvis kan lämnas specifika kommentarer på reglerna, men man ser inte att denna revidering av regelverket kommer vara lika omfattande som tidigare.

Styrelsen uppmärksammades att kansliet redan har skickat in kommentarer på Internationella standarden för utbildning (ISE) som hade tidsfrist den 15 november. I övrigt kommer kansliet att lämna in kommentarer på VAK och de flesta IS senast den 22 december,

Styrelsen beslutade

- att** vid behov involvera Joakim Edvinsson å styrelsens vägnar vad gäller VAK och ISRM; samt
- att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Plan för att diskutera ombudsfrågan med signatärer av Världsantidopingkoden i Sverige

Det skulle vara en fördel för alla Sveriges signatärer om en ombudsordning för idrottsutövare etablerades. Denna fråga behöver diskuteras med RF, SOK och SPK, vilket VD nu önskar att ta initiativ till.

VD har tagit fram ett förslag på brev till ovannämnda organisationer där de bjuds in till ett möte hos ADSE för att diskutera ombudsfrågan. Brevet fanns bilagd till handlingarna i bilaga 9. Styrelsen godkände brevet och beslutade att det ska skickas till styrelseordföranden och generalsekreterare i respektive organisation. Från styrelsen deltar Mirja Högström, Per Lyrvall och Joakim Edvinsson och från kansliet Jessica Wissman och Christine Helle.

Styrelsen beslutade

- att** enligt ovan anförda godkänna framlagt brev, enligt bilaga 9;
- att** uppdra till VD att skicka brevet till RF, SOK och SPK; samt
- att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Information om brev från WADA

Styrelsen tog del av informationen och diskuterade väg framåt i frågan.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra till VD att ta fram ett brev som ska godkännas av ordförande Mirja Högström innan det skickas till berörda parter;
- att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 Övriga frågor

Relevanta bestraffningsärenden

Jessica Wissman, Avdelningschef för Juridik och Utredning, föredrog muntligt om avgjorda bestraffningsärenden som är relevanta för styrelsen att ta del av.

Planer för konferenser i regi av Antidoping Sverige 2024

ADSE har länge önskat att arrangera konferensen *Doping and Public Health* som är ett samarbete mellan nordiska nationella antidopningsorganisationer (NADO). Senaste konferensen arrangerades 2019 i regi av Antidoping Danmark. ADSE har skjutit upp att arrangera konferensen dels för att pandemin kom i vägen dels för att ADSE inte formellt har ett utvidgat uppdrag inom samhällsdoping. Nu har dock ADSE tagit initiativ till att konferensen ska arrangeras under 2024 och har bjudit in samtliga organisationer inom Centrala samverkansgruppen för dopingfrågor inom ANDTS-strategin (CSG) att vara med på arrangemanget. I dagsläget är det fem organisationer som ska arrangera konferensen tillsammans: ADSE, Folkhälsomyndigheten, STAD (100 % Ren hårdträning), CAN och Socialstyrelsen. Konferensen har bokats till 17-18 juni på Hotell Nordic Light i Stockholm City. En "Save the date" inbjudan kommer att skickas ut till alla samarbetspartners under vecka 48, enligt bilaga 11 i möteshandlingarna. Ett möte ska hållas i planeringsgruppen om tema på konferensen men som givetvis kommer att ha inslag av insatsernas mot doping utanför idrotten.

ADSE planerar även att arrangera ett internationellt möte *NADO Leaders Summit* under 2024. Detta är ett samarbete mellan NADO som har avancerade antidopingprogram och möten har arrangerats sedan 2016. Samtliga av samarbetspartnerna har arrangerat ett möte och det är hög tid att ADSE tar sin del av ansvaret i gruppen. Mötet planeras att hållas i Stockholm efter ovan nämnda konferens med heldagsmöte 19 juni. Tema för mötet planeras att vara "good governance" med särskilt fokus på bästa praxis för implementering av "Guiding Principles for the Future of Anti-Doping" som presenterades vid ADSE:s utvecklingskonferens i september.

Angelica Linden Hirschberg, informerade styrelsen om ett kommande uppdrag som hormonexpert.

Mirja Högström informerade om möte med Susanna Hedenborg från Antidopingstiftelsen där de kom överens om att ha en avstämning en gång i halvåret

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Datum för kommande styrelsemöten:

22 januari kl. 9.00-13.00 i Stockholm

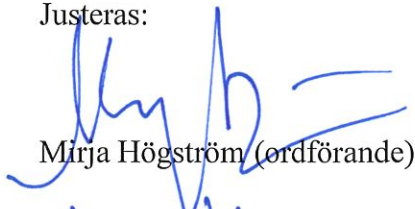
14 februari kl. 9-13 i Stockholm

26 april kl. 9-13 i Stockholm

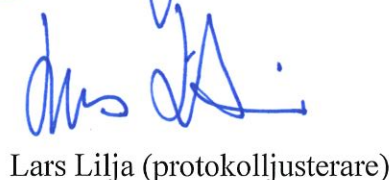
Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

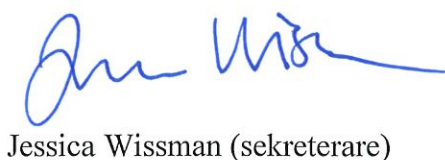
Justeras:



Mirja Högström (ordförande)



Lars Lilja (protokolljusterare)



Jessica Wissman (sekreterare)

