

Antidoping Sverige AB

Org.nr 556863-0080

Beslutsprotokoll från styrelsemöte

Datum: 20 oktober 2023
Plats: Trikäfabriken, Stockholm
Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, Vice ordförande
Angelica Lindén Hirschberg, ej §11, 12, 14, 15
Björn Ferry, via Teams
Lars Lilja
Joakim Edvinsson, ej §11, 12, 14, 15

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare

Föredragande: Arvid Haugland §§ 8 och 12
Linda Singdén, §7

Ingen styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda.

§ 1 Mötets öppnande

Mirja Högström förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Ett tillägg under §13 önskades.

Styrelsen beslutade

att fastställa dagordningen.

§ 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

att välja Joakim Edvinsson 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 och justerade där tillämpligt.

Styrelsen beslutade

att fastställa balanslistan enligt bilaga 3 och lägga den till handlingarna.

§6 Antidoping Sveriges hållbarhetspolicy

Styrelsen har tidigare informerats om kansliets arbete med att ta fram en hållbarhetspolicy för Antidoping Sverige. Kansliets arbetsgrupp har under ledning av kommunikatör Helga Gimse tagit fram en slutgiltig version av hållbarhetspolicyn som har förankrats hos medarbetarna på kansliet. Förslag på hållbarhetspolicy hade bilagts till handlingarna i bilaga 3.

Styrelsen ansåg att policyn utgör en bra ram men att vissa beslut om till exempel transport behöver diskuteras på mer detaljnivå på kansliet. Styrelsen föreslog att en avstämning om efterlevnad bör göras till styrelsen årligen.

Styrelsen beslutade

att efter ovan angiven justering fastställa Antidoping Sveriges hållbarhetspolicy enligt bilaga 3; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§7 Revidering av Dispenskommitténs arbetsordning

Enligt tidigare beslut av styrelsen har kansliet, genom Linda Singdén och Jessica Wissman, sett över Dispenskommitténs (DispK) arbetsordning och identifierat några förslag på ändringar, vilka presenterades och diskuterades av styrelsen på föregående styrelsemöte. VD, Christine Helle, fick därtill i uppdrag att presentera den reviderade arbetsordningen för DispK, vid deras möte på kansliet den 13 oktober.

Ytterligare förslag på justeringar har därefter identifierats, bland annat avseende arbetssätt och samarbete med kansliet, vilka även har diskuterades med DispK:s ledamöter. En justerad arbetsordning fanns bilagt till handlingarna i bilaga 4 (bilaga 4a med synliga ändringar samt bilaga 4b i ren version). Styrelsen föreslog ytterligare några mindre justeringar.

Styrelsen diskuterade även en process för utseende av nya ledamöter och särskilt med beaktande av att första mandatperioden för samtliga ledamöter löper ut den 1 januari 2024.

Styrelsen beslutade

att efter ovan angivna justeringar fastställa Dispenskommitténs arbetsordning enligt bilaga 4; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Inriktning verksamhetsplan och budget 2024

Förslag till inriktning på verksamhetsplan och budget för nästkommande år ska enligt styrelsens arbetsordning godkännas av styrelsen på styrelsemöte i oktober/november.

Kansliet hade sin årliga VP-konferens den 17-18 oktober, där inriktning på verksamhetsplanen för 2024 inkl. provplan, basaktiviteter och projekt togs fram. ADSE:s ledningsgrupp tog därefter fram en preliminär budget för 2024, baserat på budgetäskandet för 2024.

Styrelsen menade att en budget om det äskade 52 050 000 kr bör tas fram samt en budget på nuvarande bidrag om 48 000 000 kr.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan anförda ge VD, Christine Helle, i uppdrag att på nästkommande möte presentera verksamhetsplan och budget för 2024; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Plan för utveckling av Antidoping Sveriges verksamhet

Under våren diskuterade styrelsen att det är dags att påbörja arbetet med att utveckla ADSE:s verksamhet eftersom etableringen av ADSE som ny organisation nu är genomförda. Av den anledning arrangerades en utvecklingskonferens för kansliet och styrelsen den 15 september i syfte att identifiera och diskutera områden inom ADSE:s verksamhet som kan och bör utvecklas.

VD, Christine Helle, hade efter utvecklingskonferensen tagit fram ett förslag på plan för utveckling av ADSE:s verksamhet som diskuterades med kansliet vid dess konferens den 17-18 oktober. VD gick igenom planen med styrelsen, av vilken fanns bilagd till handlingarna som bilaga 5. Styrelsen uppdrog till VD att föra in aktiviteterna som involverar styrelsen på balanslistan. Styrelsen kommer därefter att fastställa ansvarsfördelning och tid för färdigställning vid styrelsemötet i december.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan anförda uppdra till VD, Christine Helle, att implementera föreslagna plan för utveckling av ADSE:s verksamhet enligt bilaga 5; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Rutin för att informera styrelsen om relevanta bestraffningsbeslut

Efter styrelsens sammanträde i september fick VD, Christine Helle, besked om att styrelsen önskar att få information om relevanta bestraffningsärenden från kansliet, med beaktande av att de önskar att vara uppdaterade om bestraffningsärenden som kan tänkas att uppmärksammas medialt. Styrelsen involveras inte längre i beslutsfattandet när det gäller resultathanteringen, varför kansliet inte ser något hinder till att sådan information lämnas upplysningsvis.

§ 11 VD-rapport för kvartal 3

VD-rapporten för kvartal 3, 2023 redovisades i bilaga 6 till handlingarna. VD föredrog muntligen VD-rapporten.

Ekonomiansvarig, Arvid Haugland, föredrog budgetuppföljning och gick igenom budgetrapporten. Arvid Haugland föredrog därefter balansrapporten där inga avvikelser fanns.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd VD-rapport enligt bilaga 6; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Information från WADA

Jessica Wissman, Avdelningschef för Juridik & Utredning, informerade styrelsen om information som lämnats från Världsantidopingbyrån (WADA).

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Information om mediastrategi

VD, Christine Helle, informerade styrelsen om ADSE:s mediastrategi.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 Information från Antidopingstiftelsen styrelsemöte

Antidopingstiftelsen hade styrelsemöte den 12 oktober. VD, Christine Helle, informerade muntligen vad som diskuterats på mötet.

§ 15 Övriga frågor

Protokoll från DopLG september 2023 (Bilaga 8)

2023 års första DopLG (ledningens genomgång av Antidoping Sveriges kvalitetssystem) genomfördes 13 september, se protokoll i bilaga 8. Det konstaterades vid DopLG att verksamhetens processer har fungerat väl och har uppfyllt kraven i såväl ISO-standarden som Världsantidopingkoden under första halvår 2023. 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. Det konstaterades även att nya organisationen från november 2022 har fungerat väl och i enlighet med intentionen för omorganiseringen.

Nominering av Angelica Lindén Hirschberg till WADA:s Health, Medical and Research Committee (Bilaga 9a-f)

Vid förra sammanträde i september informerade VD muntligt att ADSE återigen har nominerat styrelseledamot Angelica Lindén Hirschberg till WADA:s Health, Medical and Research Committee. Dock hade ingen av dokumenten i anledning nomineringen delgivits styrelsen. Till handlingarna bifogas nomineringsbrevet från ADSE (bilaga 9a), Angelicas "letter of interest" (bilaga 9b), Angelicas CV (bilaga 9c) samt "support letter" från Arne Ljungqvist, Antidoping Norge och Antidoping Danmark (bilaga 9d, 9e och 9f).

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Datum för kommande sammanträden:

4 december kl. 9-13

Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Justeras:

Mirja Högström (ordförande)

Joakim Edvinsson (protokolljusterare)

Jessica Wissman (sekreterare)