

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863–0080

Beslutsprotokoll från styrelsesammanträde

Datum: 22 januari 2024
Plats: Trikäfabriken, Stockholm
Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, Vice ordförande
Angelica Lindén Hirschberg
Björn Ferry
Lars Lilja
Joakim Edvinsson

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare

Föredragande: Arvid Haugland, deltog vid § 6, 8, 10
Linda Singdén, 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

Styrelsen beslutade
att fastställa framlagd dagordning.

§ 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade
att välja Angelica Lindén Hirschberg till protokolljusterare.

§ 4 Justering av föregående protokoll

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

§ 5 Balanslistan

Styrelsen beslutade
att godkänna balanslistan enligt bilaga 2 och lägga den till handlingarna.

§6 Slutgiltig verksamhetsplan och budget 2024

Vid senaste sammanträdet i december fastställde styrelsen preliminärt verksamhetsplan, dopingprovplan och budget för 2024. I enlighet med styrelsens beslut i oktober 2023 presenterades två alternativa budgetar för 2024, med därtill två alternativ för verksamhetsplan och dopingprovplan.

Antidoping Sverige har fått regleringsbrevet från regeringen med beslut om tilldelat anslag för nästkommande år om 48 miljoner kronor. Den slutgiltiga verksamhetsplanen, dopingprovplanen och budgeten för 2024 som styrelsen hade att fastställa vid sammanträdet, utgjordes således i enlighet med det tilldelade anslaget på 48 miljoner. För jämförelse framgick även budgeten för 2023.

Styrelsen informerades om att förslaget på budget justerats något sedan den version som presenterades för styrelsen på föregående sammanträde. Slutlig budget föredrogs av ekonomiansvarig Arvid Haugland, i enlighet med bilaga 4.

Styrelsen beslutade

att med ovan angiven ändring fastställa verksamhetsplan och budget för 2024 enligt bilaga 3 och bilaga 4, samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§7 Utseende av ledamöter till Dispenskommittén

På föregående styrelsemöte diskuterade styrelsen en process för utseende av nya ledamöter i Antidoping Sveriges Dispenskommitté (DispK) och särskilt med beaktande av att första mandatperioden för samtliga ledamöter löper ut den 1 januari 2024. Angelica Lindén Hirschberg, som styrelsens sakkunniga inom medicin, fick i uppdrag att kontakta aktuella ledamöter på vägnar av styrelsen för att inhämta information om hur arbetet inom DispK fungerar samt deras inställning om fortsatt uppdrag som ledamot.

Styrelsen beslutade att utse ledamöterna Jan Lexell och Adam Stenman på tre år. Lars Larsson på två år och Kjell Larsson på ett år. Styrelsen gav därmed VD, Christine Helle, i uppdrag att justera arbetsordningen med vederbörliga ändringar och att fastställa arbetsordningen enligt bilaga 6.

Styrelsen beslutade

att styrelsen utser Lars Larsson som ledamot i Dispenskommittén på två (2) år;

att styrelsen utser Jan Lexell som ledamot i Dispenskommittén på tre (3) år;

att styrelsen utser Adam Stenman som ledamot i Dispenskommittén på tre (3) år;

att styrelsen utser Kjell Larsson som ledamot i Dispenskommittén på ett (1) år;

att styrelsen efter vederbörliga ändringar av ledamöter fastställer arbetsordning för Dispenskommittén enligt bilaga 6; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§8 Plan för framtagande samt inriktning budgetäskande för år 2025 till regeringen

Enligt regleringsbrevet har Antidoping Sverige att lämna budgetunderlag för nästkommande år senast 1 mars 2024.

Med hänsyn till att regeringens bidrag för budgetåret 2024 inte innebar någon höjning uppmanades styrelsen av VD, Christine Helle, att diskutera Antidoping Sveriges strategi för framtida års budgetäskande.

Styrelsen beslutade

att styrelsen uppdrar till VD, Christine Helle, att presentera budgetäskande för år 2025 vid nästa styrelsemöte; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Redovisning av 2023 bidragets användning till regeringen respektive GIH, Centrum för idrottsforskning

Antidoping Sverige har att återrapportera om 2023 bidragets användning enligt de villkor som framgår av regleringsbrevet till regeringen senast den 1 mars 2024 och till Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning (CIF) senast den 31 januari 2024.

Årsredovisning och revisionsberättelse ska lämnas senast den 31 mars, via Antidopingstiftelsen.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, i uppdrag att presentera en redovisning av 2023 års bidrags användning vid nästa styrelsemöte;

att uppdra till VD, Christine Helle, att ta fram en redovisning av relevanta uppgifter för uppföljning och analys av statens stöd till idrotten för insatser mot dopning för överlämning till GIH, CIF via Antidopingstiftelsen innan den 31 januari;

att uppdra till VD, Christine Helle, att upprätta årsredovisning för 2023 och inhämta revisionsberättelse från revisorfirma Grant Thornton; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 VD-rapport kvartal 4, 2023

VD-rapporten för kvartal 4, 2023 fanns tillgänglig i bilaga 7 till handlingarna. VD, Christine Helle, med stöd av Jessica Wissman, Avdelningschef för Juridik och utredning, och Arvid Haugland, ekonomiansvarig, presenterade muntligen VD-rapporten och de viktigaste punkterna för respektive avdelning.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Antidoping Sveriges slutliga kommentarer till revidering av Världsantidopingkoden och Internationella standarderna

Revideringsprocessen för Världsantidopingkoden och Internationella standarder 2027 har inletts och den första konsultationsrundan är nu genomförd. Samtliga kommentarer från intressenter finns tillgänglig på Världsantidopingbyråns, WADA, hemsida. Antidoping Sveriges kommentarer fanns bilagd till handlingarna i bilagorna 8a-g.

Styrelsen informerades att nästa involveringsfas kommer att starta i maj 2024, då det kommer att finnas ett första utkast på de nya reglerna.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Information från Antidopingstiftelsens styrelsemöte 7 december 2023

Antidopingstiftelsen hade styrelsemöte den 7 december 2023. VD, Christine Helle, informerade om de viktigast punkterna från sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Övriga frågor

Relevanta bestraffningsärenden

Jessica Wissman föredrog muntligt om beslut i bestraffningsärenden som är relevanta för styrelsen att ta del av.

Regleringsbrev för statens bidrag till insatser mot doping 2024 (Bilaga 9a & 9b)

Regleringsbrevet från Socialdepartementet avseende anslag till ADSE för budgetåret 2024 återfanns i bilaga 9a *Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 13:1 Stöd till idrotten* och bilaga 9b *Villkor för statens bidrag till Antidopingstiftelsen för budgetåret 2024*.

GDPR-rapport 2023 för ADSE

Antidoping Sveriges externa Dataskyddsombud, Mattias Grundström, har skrivit en rapport om Antidoping Sveriges uppfyllande av GDPR för 2023. Rapporten fanns tillgänglig som bilaga 10.

Läkartidningen

Angelica Lindén Hirschberg och Linda Singdén informerade styrelsen om att Antidoping Sverige kontaktats för eventuellt samarbete med en artikel. Detta ansågs vara aktuellt längre fram.

Möte med bestraffningsorgan

Christine Helle, VD, informerade om den agenda som planeras att skickas ut till berörda parter. Styrelsen ansåg att planen för mötet var bra.

Möte med signatärer om ombudsfrågan

Styrelsen beslutade att ett nytt datum ska föreslås till den 18 mars kl. 13-15.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Datum för kommande styrelsemöten:

14 februari kl. 9-13 i Stockholm

26 april kl. 9-13 i Stockholm

Eventuellt ett kortare styrelsemöte (digitalt) i juni. VD, Christine Helle, ska skicka ut en Doodle med förslag på datum.

Antidoping Sveriges årsstämma- 18 mars kl. 16.00-18.00 i Antidoping Sveriges lokaler

Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Justeras:

Mirja Högström (ordförande)

Angelica Lindén Hirschberg (protokolljusterare)

Jessica Wissman (sekreterare)

Denna handling har signerats genom e-signering.