

Beslutsprotokoll från styrelsemöte

- Datum:** 4 maj 2023
- Plats:** Trikäfabriken, Stockholm
- Deltagare:** Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, Vice ordförande (via Teams från §10)
Björn Ferry
Lars Lilja
Joakim Edvinsson
- Adjungerande:** Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare och föredragande
- Föredragande:** Arvid Haugland §§ 6, 8, 14
Linda Singdén §§12, 13, 17
Lars Larsson, Ordförande Antidoping Sveriges Dispenskommitté §13

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 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 Balanslistan

VD, Christine Helle, gick igenom balanslistan.

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

§6 Antidoping Sveriges årsstämma

Den 30 mars hölls Antidoping Sveriges årsstämma på Antidoping Sveriges kontor i Stockholm. Från styrelsen deltog Per Lyrvall och Joakim Edvinsson och från kansliet VD, Christine Helle, Avdelningschef för Juridik & Utredning, Jessica Wissman, samt Ekonomiansvarig, Arvid Haugland. Protokollet från årsstämman var bilagd handlingarna som bilaga 3.

Stämman fastställde ett reviderat ägardirektiv (bilaga 4 till handlingarna) samt att föreliggande ändring av Idrottens Antidopingreglemente godkändes.

Särskilt noteras att Grant Thornton Sweden AB valdes som revisionsbolag, varvid nuvarande revisor Micael Schultze ej har fortsatt uppdrag. Styrelsen uppdrog därmed till VD att registrera Grant Thornton Sweden AB som ADSE:s revisionsbolag hos Bolagsverket.

Arvid Haugland informerade därefter styrelsen vad revisorn föredragit under stämman.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att registrera Grant Thornton Sweden AB som ADSE:s revisionsbolag; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 7 Styrelsens arbetsordning

VD, Christine Helle, informerade att Antidopingstiftelsens styrelse har beslutat att ändra tidsfristerna för ADSE:s styrelse att leverera respektive åiterrapporteringar av årliga bidraget till Antidopingstiftelsen för vidarebefordran till regeringen. Till handlingarna fanns en reviderad version av styrelsens arbetsordning som bilaga 5a. Arbetsordningen har även uppdaterats i enlighet med styrelsens diskussion om att ledamöterna årligen bör uppdatera sin intressekonflikt- och sekretessförbindelse.

Styrelsen beslutade

att besluta om fastställande av arbetsordningen enligt bilaga 5a; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Införande av regel om att Antidoping Sveriges bankärenden ska signeras två i förening

Styrelsen uppmärksammades att revisorn, efter granskning av årsbokslutet 2022, lämnade synpunkt gällande frånvaro av dualitet för bolagets bankärenden, med anledning av att bolaget inte längre använder en extern redovisningsbyrå. Revisorns rekommendation var att ADSE snarast inför att två i förening ska signera bolagets bankärenden.

Arvid Haugland har reviderat attestinstruktionen för ADSE:s personal som fastställdes av styrelsen vid föregående möte. Reviderad version framgår av bilaga 6a och inkluderar införande av att två i förening ska signera bolagets bankärenden.

Styrelsen beslutade

att fastställa reviderat attestinstruktion för ADSE:s personal enligt bilaga 6a;

att uppdra till VD, Christine Helle, att införa praxis att signera ADSE:s bankärenden två i förening; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Implementering av beslutet att ADSE ska agera under LOU

VD presenterade det slutliga resultatet från den externa advokatbyråns utredning för styrelsen.

Styrelsen ansåg att ADSE ska följa advokatbyråns rekommendation om beslut i upphandlingsfrågan. Antidopingstiftelsen ska informeras om utfallet av utredningen.

Styrelsen beslutade

- att** enligt ovan angivet följa advokatbyråns rekommendation i upphandlingsfrågan;
- att** uppdra till VD, Christine Helle, att informera Antidopingstiftelsen om utfallet av upphandlingsutredningen; samt
- att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Juridiskt stöd till idrottsutövare inom svensk idrott

Styrelsen har diskuterat denna fråga tidigare, varvid styrelsen gav VD, Christine Helle, i uppdrag att göra en omvärldsbevakning kring hur andra nationella antidopingorganisationer (NADO) har löst denna fråga.

Vid Världsantidopingbyråns, WADA, årliga konferens i Lausanne presenterades att WADA, genom initiativ från WADA:s aktiva kommitté, har startat ett ettårigt pilotprojekt, "Athlete's Anti-Doping Ombuds". Syftet är att idrottsutövare, utan kostnad, kommer att kunna vända sig till ett ombud med juridiska frågor. Ombudspersonen som utsetts är en Anna Thorstenson, en svensk jurist. Hur denna roll exakt kommer att fungera är inte helt klart ännu, då den ännu inte startat upp.

Frågan om ombud inom svensk idrott lyftes även under Europarådets besök i Sverige varvid det i rapporten rekommenderas att en omvärldsbevakning görs för att ta vägledning av andra länder som har denna funktion på plats. VD har gjort en omvärldsbevakning av hur ett antal NADO ser på denna fråga, vilket presenterades för styrelsen.

VD fick i uppdrag att göra en mer omfattande omvärldsbevakning,

Efter att omvärldsbevakning gjorts och alternativ utvärderats av kansliet och styrelsen så föreslogs att fler idrottsorganisationer involveras. Per Lyrvall, Mirja Högström och Joakim Edvinsson ska särskilt involveras i detta arbete innan frågan ska återupptas på styrelsens konferens i höst.

Styrelsen beslutade

- att** uppdra till VD, Christine Helle, att utreda frågan vidare för senare framläggande till styrelsen;
- att** utse Mirja Högström, Per Lyrvall och Joakim Edvinsson att vara VD behjälplig i denna fråga; samt
- att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Plan för utveckling av ADSE:s verksamhet

Vid föregående styrelsemöte framhöll VD, Christine Helle, att det är läge att påbörja arbetet med att utveckla ADSE:s verksamhet och presenterade ett förslag på en plan för att starta detta utvecklingsarbete. Styrelsen diskuterade att detta arbete skulle kunna startas vid en konferens där både styrelsen och ADSE:s personal deltog på samma sätt som strategikonferensen i augusti 2022.

VD presenterade att ett lämpligt datum är den 15-16 september i Stockholm, varvid ett styrelsemöte lämpligast hålls på lördagen. Som förberedelse till konferensen föreslog VD att styrelse och kansliet, var för sig, tar fram förslag på hur verksamheten kan utvecklas för att

under konferensen diskutera och gemensamt ta fram en plan. Mirja Högström fick i uppdrag att skicka ett mejl till styrelsen för att inhämta förslag.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD Christine Helle, att planera en konferens den 15-16 september med tema ADSE:s utveckling;

att uppdra till Mirja Högström att kontakta övriga ledamöter för att inhämta förslag avseende ADSE:s utveckling; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Dispenskommitténs arbete

Linda Singdén och Jessica Wissman från Avdelningen för Juridik och Utredning, informerade styrelsen om samarbetet med Dispenskommittén (DispK).

VD, Christine Helle, fick i uppdrag att se över DispK arbetsordning och riktlinjer och återkomma med förslag till justeringar till styrelsemötet i september.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan angivet uppdra till VD, Christine Helle, att se över riktlinjerna för Dispenskommittén; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Dispenskommitténs ordförande presenterar kommitténs arbete

Ordförande i DispK, Lars Larsson, presenterade deras arbete.

Styrelsen tackade Lars Larsson för presentationen samt tackade DispK för ett bra arbete.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 VD-rapport för kvartal 1, 2023

VD-rapporten för kvartal 1, 2023 redovisas i bilaga 8.

VD informerade att verksamheten ligger bra till i förhållande till plan och hade inget särskilt att rapportera i förhållande till rapporten. Arvid Hauglandinformerade att vad gäller resultat- och balansrapporten så är även den enligt plan.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 15 Information till Livsmedelsverket

VD Christine Helle, gav styrelsen en rapport i frågan.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 16 Rapport från Europarådets evalueringsbesök i december 2022

Som styrelsen tidigare har informerats om var ett evalueringsteam från Europarådets Monitoring Group på besök i Sverige den 5-7 december 2022 för att utvärdera Sveriges uppfyllande av Europarådets konvention mot doping inom idrotten.

Evalueringsteamets rapport presenterades vid möte i Monitoring Group den 28 april i Strasbourg där VD, Christine Helle, deltog.

§ 17 Dopinglistan för 2024

ADSE har som vanligt att årligen lämna remissvar till revidering av Dopinglistan. Konsultationsperioden löper ut den 17 juli.

Linda Singdén föredrog de största föreslagna ändringarna i Dopinglistan 2024. Styrelsen uppmanades att, tillsammans med Dispenskommittén, lämna kommentarer och synpunkter på Dopinglistan. Frist för styrelsen och DispK att lämna kommentarer föreslogs till den 3 juli.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att skicka Dopinglistan 2024 för kommentarer till styrelsen och DispK;

att enligt ovan angivet uppdra till VD, Christine Helle, att sammanställa eventuella kommentarer för vidarebefordran till WADA; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 18 Övriga frågor

Rapportering bestraffningsärende

Styrelsen informerades om beslut i ett ärende.

Datum för kommande sammanträden:

15-16 september konferens i Stockholmsområdet (hel dag 15 sept och halv dag 16 sept)

20 oktober kl. 9-13

4 december kl. 9-13

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Justeras:


Mirja Högström (ordförande)


Lars Lilja (protokolljusterare)


Jessica Wissman (sekreterare)