

Antidopingstiftelsen
(org.nr 802481-7788)

Beslutsprotokoll fört vid styrelsesammanträde 02/25

Tid: Tisdagen den 25 mars 2025 kl. 16-17

Lokal: Antidoping Sveriges lokaler, Virkesvägen 2, Hammarby Sjöstad

Närvarande

Susanna Hedenborg (ordförande)

Anna Bessö

Arne Ljungqvist, deltog från punkt 9

Bo Lundgren (digitalt via Teams)

Peder Sörensson

Sara Fischer

Thomas Fogdö

Ulf Djurberg

Adjungerad föredragande och sekreterare

Christine Helle, VD Antidoping Sverige

Jessica Wissman, sekreterare

Arvid Haugland, föredragande punkt 6 och 7

Elisabeth Raun, Grant Thornton Sweden AB, föredragande punkt 6

Ingen styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda.

1. Mötets öppnande

Antidopingstiftelsens ordförande, Susanna Hedenborg, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagd dagordning.

3. Val av mötesordförande och protokolljusterare

Till mötesordförande valdes Susanna Hedenborg och protokolljusterare Peder Sörensson.

4. Justering av föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll enligt bilaga 1b.

5. Balanslista

Noterades att föregående ärende om att se över stadgarna bör föras upp på balanslistan med frist till nästa sammanträde i maj.

Styrelsen beslutade

att godkänna balanslistan enligt bilaga 2.

6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för 2024 samt fastställande av resultat- och balansräkning

Årsredovisning för räkenskapsåret 2024-01-01- 2024-12-31 fanns tillgänglig som bilaga 3 till handlingarna. I bilaga 3 återfanns även resultaträkning och balansräkning.

Ekonomiansvarig hos Antidoping Sverige, Arvid Haugland, gick muntligen igenom Antidopingstiftelsens årsredovisning, inklusive resultat- och balansräkning.

Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2024 från revisor Elisabeth Raun, Grant Thornton Sweden AB, fanns tillgänglig som bilaga 4. Elisabeth Raun informerade muntligen om processen för revision samt hur samarbetet sett ut under året.

Slutligen nämndes om ett förslag på att ändra bolagsordningen för aktiebolaget vilken ska fastställas på årsstämman.

Styrelsen beslutade

att fastställa resultaträkning och balansräkning enligt bilaga 3; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

7. Val av revisionsbolag och arvode till revisor

Antidopingstiftelsen har för åren 2021-2024 tagit hjälp av Grant Thornton Sweden AB, organisationsnummer 556356-9382, som revisionsbolag. Arvode har fakturerats enligt överenskommelse om godkänd räkning.

Styrelsen beslutade

att välja Grant Thornton Sweden AB, organisationsnummer 556356-9382, som revisionsbolag; samt

att revisorn ska få arvode enligt överenskommelse (godkänd räkning).

8. Status kapitalförvaltning

Arvid Haugland föredrog status för kapitalförvaltningen i enlighet med bilaga 5a, Portföljutveckling tom december 2024.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

9. Åtterrapporering av 2024 års bidrag samt budgetäskande för 2026

Åtterrapporering av 2024 års bidrag

Antidoping Sverige har att via Antidopingstiftelsen åiterrapportera om 2024 års bidragsanvändning enligt de villkor som framgår av regleringsbrevet del två, *Villkor för statens bidrag till Antidopingstiftelsen för budgetåret 2024*. Redovisningen skickades till Socialdepartementet den 1 mars 2025 enligt bilaga 6 (följebrev) och 7 (redovisning).

Antidoping Sveriges VD, Christine Helle, rekommenderade att styrelsen skulle läsa åiterrapporeringen.

10. Budgetäskande för 2026

Vidare står det i regleringsbrevet för 2024 års bidrag: Antidopingstiftelsen ska senast den 1 mars 2025 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna budgetunderlag som innehåller uppgifter om finansiering av den verksamhet i Antidoping Sverige AB som avser insatser mot dopning främst inom idrotten för 2026. Budgetunderlag för 2026 skickades till Socialdepartementet den 1 mars 2025 enligt bilaga 6 (följebrev) och 8 (budgetunderlag).

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

11. Övriga rapporter

Revidering av Världsantidopingkoden

De befintliga reglerna – Världsantidopingkoden 2021 med de Internationella standarderna – genomgår en revidering som påbörjades 2023 och kommer att slutföras under året med WADA:s fastställande av Världsantidopingkoden 2027 i december 2025. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2027. Antidoping Sveriges jurist Jessica Wissman föredrog status för kodrevideringen vid sammanträdet.

Relevanta bestraffningsärenden

Jessica Wissman föredrog muntligen om ett relevant bestraffningsärende.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Kommande sammanträden:

21 maj kl. 18:00-20:00

15 oktober kl. 18:00-20:00

10 december kl. 18:00-20:00

Mötets avslutande

Susanna Hedenborg tackade ledamöterna för visat engagemang och avslutade mötet.

Protokollet signeras genom e-signering.

Vid protokollet,
Jessica Wissman

Justeras
Susanna Hedenborg, Ordförande

Peder Sörensson, Protokolljusterare