

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863-0080

Protokoll från styrelsemöte

Datum: 23 januari 2023
Plats: Trikäfabriken, Stockholm
Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, Vice ordförande
Angelica Lindén Hirschberg
Björn Ferry (via Teams)
Lars Lilja
Joakim Edvinsson

Adjungerande: Christine Helle, VD
Jessica Wissman, sekreterare och föredragande (via Teams)

Föredragande: Arvid Haugland §§ 6, 10, 11, 14
Josefine Wennerhult § 13
Peder Mathiasson § 13

Ingen styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda.

§ 1 Mötets öppnande

Mirja Högström förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes med ett tillägg under punkten övrigt.

Styrelsen beslutade

att med ovan angivna tillägg fastställa dagordningen.

§ 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

att välja Angelica Lindén Hirschberg till protokolljusterare.

§ 4 Justering av föregående protokoll

Styrelsen beslutade

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

§ 5 Balanslistan

VD, Christine Helle, gick igenom balanslistan. Styrelsen beslutade att skjuta upp en aktivitet avseende besök från Dispenskommitténs ordförande.

Styrelsen beslutade

att med ovan angiven ändring fastställa balanslistan enligt bilaga 2 och lägga den till handlingarna.

§6 Slutlig verksamhetsplan, provplan och budget för 2023

Styrelsen tog del av och diskuterade särskilt 2023 års verksamhetsplan och budget.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att justera budgeten för 2023 för fastställande av styrelsen per capsulam; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 7 Fastställande av justerade föreskrifter: Föreskrift för medicinsk dispens samt Föreskrift för resultathantering (Bilaga 5 och 6)

Utöver Världsantidopingkoden ingår ett antal internationella standarder i världsantidopingprogrammet. Några av dessa har ansetts vara angelägna att översätta till svenska, till förmån för idrottsutövare och andra intressenter. Det ankommer på Riksidrottsstyrelsen (RS) och på Antidoping Sveriges (ADSE) styrelse att besluta om fastställande av de svenska översättningarna.

Jessica Wissman, Avdelningschef för Juridik och utredning, föredrog att RS och ADSE:s styrelse i slutet av 2020 respektive början på 2021 fastställt Föreskrift för medicinsk dispens och Föreskrift för resultathantering. WADA, Världsantidopingbyrån, har därefter gjort några förtydliganden och mindre språkliga justeringar i respektive standard som översatts av ADSE. Föreskrifterna fanns bilagd till handlingarna som bilaga 5 och 6. Styrelsen beslutade att fastställa föreskrifterna enligt föreslaget i bilaga 5 och 6.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan angivet fastställa föreskrifterna enligt bilaga 5 och 6; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Mall för offentliga styrelseprotokoll

Vid sammanträdet i december diskuterade styrelsen om ADSE:s styrelseprotokoll bör offentliggöras på ADSE:s hemsida med syfte att säkerställa transparens och "good governance" i antidopingarbetet. Styrelsen ansåg att ett protokoll med beslutsärenden ska publiceras.

Jessica Wissman, Avdelningschef för Juridik och utredning presenterade ett förslag till beslutsprotokollmall enligt bilaga 7 till handlingarna. Styrelsen godtog den föreslagna mallen och beslutade att det första protokollet enligt mallen ska godkännas av styrelsen i sin helhet, per capsulam via mejl, innan offentliggörande sker.

Styrelsen beslutade

att godta den föreslagna beslutsprotokollmallen enligt bilaga 7;

att enligt ovan angivet godkänna det första protokollet per capsulam; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Redovisning av bidragets användning för 2022 till regeringen respektive GIH, Centrum för idrottsforskning

ADSE, via Antidopingstiftelsen (ADS), har att återrapportera om bidragets användning för 2022 enligt de villkor som framgår av regleringsbrevet. Det innebär en redovisning till

Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning, senast den 31 januari 2023 samt redovisning till Regeringskansliet senast den 1 mars 2023 och därutöver ska årsredovisning och revisionsberättelse för ADSE och ADS lämnas till Regeringskansliet senast den 31 mars 2023.

VD, Christine Helle, avser att använda 2021 års mall för 2022 års redovisningar och att dessa ska läggas fram till styrelsen för beslut per capsulam.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan angivet godta beslut om redovisning för 2022 per capsulam; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Plan för framtagande samt inriktning budgetäskande för år 2024 till regeringen

Budgetäskande för nästkommande år ska enligt styrelsens arbetsordning fastställas av styrelsen för överlämning till ADS innan 15 februari. ADS har därefter att överlämna budgetäskande till regeringen innan 1 mars.

VD, Christine Helle, föredrog ADSE:s budgetäskande för år 2024, varvid styrelsen uppmanades att diskutera inriktning på äskandet, med beaktande av vilken strategi ADSE ska ha för framtida års budgetäskande. Styrelsen gav VD i uppdrag att ta fram ett förslag till budgetäskande för åren 2024-2026 att fastställa av styrelsen per capsulam.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan angivet uppdra till VD, Christine Helle, att ta fram budgetäskande för 2024-2026 att fastställa av styrelsen per capsulam; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Kostnadsbesparingar av befintliga licenser

Styrelsen diskuterade frågan och gav VD, Christine Helle, i uppdrag att ta fram ett utkast på brev att lägga fram till styrelsen på kommande styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan anförda uppdra till VD, Christine Helle, att ta fram ett förslag på brev att lägga fram till styrelsen på kommande styrelsemöte; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Plan för att ta fram en hållbarhetspolicy för ADSE

VD, Christine Helle, har tidigare föreslagit att ADSE ska ta fram en hållbarhetspolicy vilket har godkänts av styrelsen och lagts till som ett ärende i balanslistan. VD har utsett fyra medarbetare, en representant från varje avdelning, i en arbetsgrupp som har fått uppdraget att ta fram en hållbarhetspolicy för ADSE. Styrelsen godtog det föreslagna och uppdrog till VD att lägga fram ett förslag på policy till styrelsens möte innan sommaren.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan angivet ta fram en hållbarhetspolicy för styrelsen att fastställa innan sommaren; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Slutlig strategiplan för 2023-2026 (Bilaga 8)

Josefine Wennerhult och Peder Mathiasson från Avdelning för kommunikation och utbildning presenterade den slutliga versionen av strategiplanen som lagts fram till styrelsen inför mötet som bilaga 8. Styrelsen var mycket nöjda med planen och beslutade om fastställande.

Styrelsen beslutade

att fastställa strategiplanen enligt bilaga 8.

§ 14 VD-rapport kvartal 4, 2022 (Bilaga 9)

VD, med stöd av Arvid Haugland och Jessica Wissman, föredrog de viktigaste punkterna i VD-rapporten för kvartal 4, 2022 i enlighet med bilaga 9.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 15 Övriga frågor

Regeringens regleringsbrev för statens bidrag till insatser mot doping 2023

Regleringsbrevet från departementet avseende anslag till ADSE för budgetåret 2023 återfinns i bilaga 10a Regleringsbrevet samt bilaga 10b Villkor för statens bidrag.

GDPR-rapport 2022 för ADSE (Bilaga 11)

ADSE:s externa Dataskyddsombud, Mattias Grundström, har skrivit en rapport om ADSE:s uppfyllande av GDPR för 2022. Rapporten bifogas som bilaga 11 till handlingarna.

Information från Avdelningen för juridik

Styrelsen fick information från Avdelningschef Jessica Wissman.

Artikel i Idrott & Kunskap m.fl.

Styrelsen diskuterade frågan.

Datum för kommande sammanträden:

20 mars i Stockholm

4 maj i Stockholm

30 mars i Stockholm, ADSE:s årsstämma, efterföljt av middag med Antidopingstiftelsens styrelse.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Justeras:

Mirja Högström (ordförande)

Angelica Lindén Hirschberg

Jessica Wissman (sekreterare)