

Antidoping Sverige AB  
Org.nr 556863-0080

## Beslutsprotokoll från styrelsesammanträde

**Datum:** 27 januari 2025

**Plats:** Antidoping Sveriges lokaler, Hammarby Sjöstad

**Deltagare:** Mirja Högström, Ordförande  
Per Lyrvall, vice Ordförande  
Angelica Lindén-Hirschberg  
Björn Ferry, via Teams  
Joakim Edvinsson  
Lars Lilja

**Adjungerande:** Christine Helle, verkställande direktör  
Jessica Wissman, sekreterare  
Arvid Haugland, deltog vid §§ 6,8,9,11

*Ingen styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda.*

### § 1 Mötets öppnande

Mirja Högström förklarade mötet för öppnat.

### § 2 Fastställande av dagordning

Justering av ordningen på dagordningen.

#### Styrelsen beslutade

att fastställa framlagd dagordning.

### § 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 1 och lägga det till handlingarna.

### § 5 Balanslistan

VD, Christine Helle, gick igenom balanslistan i sin helhet.

#### Styrelsen beslutade

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

## **§ 6 Slutlig verksamhetsplan och budget 2025**

VD, Christine Helle, med stöd av Arvid Haugland, föredrog ärendet muntligen för styrelsen i enlighet med bilaga 3 och 4 som tillställts styrelsen inför mötet.

### **Bakgrund**

Verksamhetsplan, dopingprovplan och budget för nästkommande år ska enligt styrelsens arbetsordning fastställas preliminärt av styrelsen på styrelsemöte i december för att senare beslutas vid första styrelsemöte efter nyåret när ADSE har fått regleringsbrevet från regeringen med beslut om tilldelat anslag för nästkommande år.

Vid senaste sammanträdet presenterade VD förslaget till inriktning för verksamhetsplan och budget 2025. Förslaget inkluderade förutom regelstyrd löpande basverksamhet även nya aktiviteter och projekt för 2025 med mål att utveckla ADSE:s antidopingprogram. Styrelsen tog även del av 2025 års dopingprovplan

VD konstaterade att ADSE från regeringen erhöll 48 miljoner i bidrag för 2025. Styrelsen fastställde således den verksamhetsplan och budget som lades fram till styrelsen vid föregående sammanträde och som fanns bilagd till handlingarna i bilaga 3 och 4.

VD önskade styrelsens strategi för budgetäskande för kommande budgetperiod 2026-2028. Styrelsen diskuterade strategi. VD fick därtill i uppdrag att kontakta departementet och be om ett möte med idrottsministern och departementet.

### **Styrelsen beslutade**

- att** fastställa verksamhetsplan och budget för 2025 enligt bilaga 3 respektive 4;
- att** uppdra till VD, Christine Helle, att kontakta departementet för att be om möte med idrottsminister Jakob Forssmed; samt
- att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 7 Antidoping Sveriges agerande på civila dopingdomar**

Jessica Wissman föredrog ärendet för styrelsen.

Styrelsen diskuterade på en strategisk nivå i vilka fall ADSE ska driva vidare en straffrättslig dom avseende en person som även är idrottsutövare.

VD fick i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram vägledande kriterier för Antidoping Sverige gällande agerande på straffrättsliga domar.

### **Styrelsen beslutade**

- att** uppdra till VD att ta fram nya riktlinjer avseende Antidoping Sveriges agerande på civila domar; samt
- att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 8 Plan för framtagande samt inriktning budgetäskande för år 2026 till regeringen med frist 1 mars**

### **Bakgrund**

ADSE ska lämna budgetunderlag för nästkommande år enligt regleringsbrevet del två, *Villkor för statens bidrag till Antidopingstiftelsen för budgetåret 2024:*

*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.*

Budgetäskandet ska enligt styrelsens arbetsordning fastställas av styrelsen vid styrelsemöte i februari.

I mars 2024 lämnade ADSE:s styrelse ett [budgetäskande för åren 2025-2027](#).

VD, Christine Helle, uppmanade styrelsen att diskutera vilken strategi ADSE ska ha för framtida års budgetäskande, med beaktande av att regeringens bidrag för budgetåret 2025 inte innebär någon höjning.

Styrelsen diskuterade frågan och gav VD i uppdrag att till nästa sammanträde ta fram ett utkast på budgetäskande för nästkommande år. Styrelsen önskade vara involverade i argumentationen innan handlingarna färdigställs, vilket görs via e-post. Ett första utkast ska tillställas styrelsen under vecka 7 med tidsfrist på kommentarer till fredagen samma vecka.

### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att formulera ett utkast på budgetäskande för 2026 att tillställa styrelsen under vecka 7;

**att** uppdra till styrelsens ledamöter att lämna eventuella kommentarer på utkastet senast den 14 februari;

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att justera budgetäskande för 2026 för styrelsen att fastställa på nästkommande sammanträde; samt

**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 9 Plan för återrapportering av 2024 års anslag till Centrum för idrottsforskning och regeringen med frist 31 januari respektive 1 och 31 mars**

### **Bakgrund**

ADSE har att återrapportera om 2024 bidragets användning enligt de villkor som framgår av regleringsbrevet del två, *Villkor för statens bidrag till Antidopingstiftelsen för budgetåret 2024*:

*Antidopingstiftelsen ska senast den 1 mars 2025 lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för bidragets användning under 2024 i förhållande till det villkor som framgår ovan. Av redogörelsen ska framgå hur bidraget använts för att uppfylla kraven i världsantidopningskoden med tillhörande internationella standarder och andra insatser som genomförts i arbetet mot dopning.*

*Härutöver ska årsredovisning och revisionsberättelse för Antidopingstiftelsen samt Antidoping Sverige AB lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2025.*

*Antidopingstiftelsen ska senast den 31 januari 2025 lämna en redovisning av relevanta uppgifter för uppföljning och analys av statens stöd till idrotten för insatser mot dopning till Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning.*

VD, Christine Helle, med stöd av Ekonomiansvarig Arvid Haugland föredrog ärendet för styrelsen. VD hänvisade till de mallar som ADSE har tagit fram och tillämpat vid de senaste redovisningarna både till CIF och regeringen och fann ingen anledning att justera dessa, dock har ett tillägg gjorts i redovisningen till CIF där utbildningsinsatser lagts till.

Arvid Haugland presenterade därefter planen för att upprätta årsredovisning samt inhämta revisionsberättelse från revisorfirman. Signering av årsredovisningen sker digitalt och ska göras innan årsstämman. Arvid Haugland skickar dessförinnan ut årsredovisningen till styrelsen för eventuella kommentarer innan påskrift.

VD informerade om att arbetet med att ta fram verksamhetsberättelsen för 2024, inklusive styrelsens berättelse, snart ska påbörjas av kansliet och att styrelsen kommer involveras i förbindelse med styrelsens berättelse.

Styrelsen nämnde härtill att det vore bra att ta fram några ”talepunkter” som styrelsen sedan kan använda kommunikativt när styrelsen ska uttala sig.

### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att i enlighet med tidigare mall ta fram en redovisning av relevanta uppgifter för uppföljning och analys av statens stöd till idrotten för insatser mot dopning för överlämning till Centrum för idrottsforskning, via Antidopingstiftelsen innan den 31 januari;

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att ta fram en redovisning av 2024 bidragets användning som ska tillställas regeringen till nästa styrelsesammanträde;

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att upprätta årsredovisning för 2024 och inhämta revisionsberättelse från revisorfirma Grant Thornton att tillstålla styrelsen i god tid innan årsstämman; samt

**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 10 Plan för att utvärdera hur verksamheten efterföljer Antidoping Sveriges strategiplan 2023-2026**

### **Bakgrund**

Kansliet och styrelsen har gemensamt tagit fram ADSE:s strategiplan 2023-2026 under hösten 2022, som styrelsen sedan fastställde 9 december 2022. Under strategiska området *Leda* står att vi ska planera och följa upp hur vi efterlever vår strategiska plan och de aktiviteter som satts upp.

ADSE:s kansli har under hösten 2024 diskuterat hur vi bäst ska kunna utvärdera hur verksamheten följer upp strategiplanen och har enats om en plan. VD föredrog planen i enlighet med det skriftliga underlag som tillställts styrelsen i dagordningen.

### **Plan för att utvärdera hur verksamheten efterföljer ADSE:s strategiplan 2023-2026**

#### Syfte med uppföljningen:

Stämna av hur verksamheten efterlever strategiplanen och vid behov intensifiera vissa områden (ev. ta fram nya aktiviteter i verksamhetsplanen) som bör förstärkas.

#### När?

Halvvägs in i strategiperioden, dvs under första kvartal 2025. Därefter i slutet av strategiperioden i samband med att en ny strategiplan tas fram.

#### Vem?

Kansliet genomför utvärderingen och presenterar sedan resultaten av utvärderingen för styrelsen.

#### Hur?

Kansliet arbetar i fyra grupper (med representanter från varje avdelning) med varsin av de fyra strategiska områdena. Därefter genomförs en workshop i plenum med presentation och diskussion av gruppernas utvärdering. Kansliet tar fram en skriftlig rapport efter workshopen som presenteras för styrelsen på styrelsemötet i maj 2025.

Styrelsen ansåg att planen för uppföljning lät bra och gav därtill VD i uppdrag att rapportera till styrelsen i maj med syfte att se om aktiviteter och resurser behöver omprioriteras.

### **Styrelsen beslutade**

att uppdra till VD, Christine Helle, att genomföra utvärdering av verksamhetens efterlevnad av strategiplanen till styrelsesammanträdet i maj;

att tillställa styrelsen en rapport från utvärderingen vid styrelsens sammanträde i maj; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

### **§ 11 VD-rapport kvartal 4, 2024**

VD-rapporten för kvartal 4, 2024 fanns tillgänglig som bilaga 5 till handlingarna.

VD, Christine Helle, med stöd av Jessica Wissman och Arvid Haugland gick igenom rapporten vid sammanträdet.

Styrelsen var väldigt nöjda med rapporten och berömde särskilt budgetprognosen och upplägget av den.

### **Styrelsen beslutade**

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

### **§ 12 Övriga frågor**

#### **Regleringsbrev för statens bidrag till insatser mot doping 2025 (Bilaga 6a & 6b)**

Regleringsbrevet från Socialdepartementet avseende anslag till ADSE för budgetåret 2025

återfanns i bilaga 6a *Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 13:1 Stöd till idrotten* och bilaga 6b *Villkor för statens bidrag till Antidopingstiftelsen för budgetåret 2025*.

#### **Relevanta bestraffningsärenden**

Jessica Wissman, Avdelningschef för Juridik och Utredning, föredrog muntligt om bestraffningsärenden som är relevanta för styrelsen att ta del av.

#### **GDPR-rapport 2024 för ADSE (Bilaga 7)**

ADSE:s externa Dataskyddsbud, Mattias Grundström, har upprättat en rapport om ADSE:s uppfyllande av GDPR för verksamhetsåret 2024. Rapporten återfanns som bilaga 7 till handlingarna. Jessica Wissman beskrev muntligen konklusionerna från rapporten.

#### **Status USADA/WADA-frågan**

Styrelsen önskade en kort rapport om status i USADA/WADA-frågan, varvid VD beskrev att USADA har beslutat att inte betala sitt bidrag till WADA. Detta beslut kommer att få konsekvenser för det globala antidopingarbetet.

#### **Status ombudsfrågan**

Slutligen nämndes att RF önskar möte med ADSE för att diskutera den finansiella aspekten kring frågan att upprätta en ombudsordning. Styrelsen beslutade att Joakim Edvinsson deltar från styrelsen och Christine Helle och Jessica Wissman från ADSE.

#### **Datum för kommande styrelsemöten:**

25 februari kl. 13-17 i Stockholm

6 maj kl. 9-13 i Stockholm

#### **Mötets avslutning**

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

*Protokollet signeras genom e-signering.*

Justeras:

Mirja Högström (ordförande)

Lars Lilja (protokolljusterare)

Jessica Wissman (sekreterare)