

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863-0080

Beslutsprotokoll från styrelsesammanträde

Datum: 9 september 2024
Plats: Antidoping Sveriges lokaler, Hammarby Sjöstad
Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, vice Ordförande
Angelica Lindén Hirschberg, via Teams
Björn Ferry, via Teams
Joakim Edvinsson
Lars Lilja

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare
Arvid Haugland
Linda Singdén

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 lägga till en informationspunkt under §15 övrigt.

Styrelsen beslutade
att fastställa framlagd dagordning.

§ 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade
att välja Joakim Edvinsson till protokolljusterare.

§ 4 Justering av föregående protokoll

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

§ 5 Framläggande av per capsulam beslut

Styrelsen beslutade
att godkänna framlagda per capsulam-beslut enligt bilaga 2.

§ 6 Balanslistan

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

Styrelsen beslutade

att godkänna balanslistan enligt bilaga 3 och lägga den till handlingarna.

§ 7 Process för samarbete med rättsvårdande myndigheter

Vid föregående styrelsesammanträde gav styrelsen VD, Christine Helle, i uppdrag att ta fram ett formellt underlag gällande samarbete med rättsvårdande myndigheter. Jessica Wissman presenterade förslaget för styrelsen.

Styrelsen beslutade

att fastställa kansliets förslag till process för samarbete med rättsvårdande myndigheter; samt **att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Instruktion gällande blodprovstagare i Antidoping Sveriges dopingkontrollfunktionärskår

Vid föregående sammanträde diskuterade styrelsen skriftliggörande av krav avseende blodprovstagare för Antidoping Sveriges dopingkontrollfunktionärskår. Styrelsen gav därtill VD, Christine Helle, i uppdrag att ta fram ett skriftligt förslag på en ordning som först skulle tillställas styrelseledamot Angelica Lindén Hirschberg för kommentarer och därefter läggas fram till styrelsen för fastställande vid detta sammanträde. Förslag på instruktion fanns bifogat till handlingarna i bilaga 4.

Styrelsen diskuterade förslaget och hade några mindre förslag på justering. Styrelsen gav VD, Christine Helle, i uppdrag att justera instruktionen enligt vad som framkommit under diskussionen samt att därefter tillställa förslaget till ledamot Angelica Lindén Hirschberg för godkännande och därefter ska det tillställas styrelsen i sin helhet för beslut per capsulam.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att säkerställa behörighet för kursen på Karolinska Institutet;

att justera instruktionen om avslut av uppdrag i förtid;

att efter justering tillställa förslaget till ledamot Angelica Lindén Hirschberg och därefter styrelsen i sin helhet för beslut per capsulam; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Utseende av ledamöter till Antidoping Sveriges Dispenskommitté

Sedan senaste sammanträdet har kansliet, tillsammans med styrelseledamot Angelica Lindén-Hirschberg, diskuterat vilka kandidater som är aktuella som nya ledamöter i Dispenskommittén.

Enligt beslut på föregående styrelsemöte skulle styrelsen vid detta sammanträde formellt utse nya ledamöter i DispK. Under våren och sommaren rekryterades tillsammans fyra aktuella kandidater. I enlighet med styrelsens uppdrag har Angelica Lindén Hirschberg pratat med samtliga fyra kandidater varvid alla är intresserade och bedöms vara relevanta för uppdraget. CV och personligt brev från samtliga kandidater hade bifogats till handlingarna som bilaga 5.

Angelica Lindén Hirschberg och Linda Singdén föredrog ärendet vid sammanträdet. Varje kandidat och dess kvalifikationer beskrevs. Styrelsen ansåg att förslaget om att utse tre nya ledamöter var bra samt att de föreslagna kandidaterna sågs som väl kvalificerade.

Styrelsen beslutade

att utse Suzanne Wallberg som ledamot i Dispenskommittén för en tid om tre år;
att utse Helena Wallin som ledamot i Dispenskommittén för en tid om tre år;
att utse Jonas Kalman som ledamot i Dispenskommittén för en tid om tre år; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Status i frågan om att upprätta en ombudsordning i svenska antidopingarbetet

I våras hölls ett möte mellan Antidoping Sverige och övriga signatärer av Världsantidopingkoden i Sverige i syfte att diskutera hur organisationerna tillsammans kan få på plats en ombudsordning i svenska antidopingarbetet.

VD, Christine Helle, informerade styrelsen om status i frågan, varvid styrelsen diskuterade lämpliga åtgärder framåt.

Styrelsen beslutade

undantagen offentlig publicering; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Strategi för verksamhetsplan för 2025

Enligt styrelsens arbetsordning ska förslag till inriktning på verksamhetsplan och budget för nästkommande år godkännas av styrelsen på styrelsemöte i oktober-november. I år kommer kansliet ha sin årliga VP-konferens redan den 10–11 september där inriktning på verksamhetsplanen för 2025 inkl. provplan, basaktiviteter och projekt kommer att diskuteras. Inriktningen baseras på budgetäskandet för 2025, som tillställdes regeringen den 1 mars i år. Utöver budgetäskandet önskade VD, Christine Helle, diskutera några centrala strategiska frågor med styrelsen inför VP-konferensen.

Styrelsen diskuterade härtill strategisk inriktning för 2025.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att till nästa sammanträde presentera inriktning på verksamhetsplan och budget för 2025; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Revidering av Världsantidopingkoden och Internationella standarderna

Jessica Wissman föredrog muntligen ärendet vid sammanträdet. Under hösten 2023 presenterades planen för revideringsprocessen av Världsantidopingkoden (VAK) och Internationella standarder (IS) för styrelsen. De kommentarer som lämnats av Antidoping Sverige i den första revideringsfasen ("engagement phase") presenterades för styrelsen under hösten 2023 och vid föregående möte.

Styrelsen informerades om att kommentarer på det första utkastet av VAK och IS ska lämnas in den 11 oktober. Kansliet har lagt en plan för hur Antidoping Sverige ska ta sig an denna fas av revideringsprocessen och kommer att starta detta arbete i september, både under kansliets konferens och i de nordiska expertgrupperna.

I nästa fas kommer styrelsen att involveras för att få möjlighet att se över kansliets förslag till remissvar och eventuellt lämna ytterligare kommentarer. Vidare kommer även övriga signatärer av Världsantidopingkoden i Sverige att informeras om ADSE:s remissvar i syfte att de ska involvera sig i revideringsprocessen.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att lämna kommentarer på vägnar av Antidoping Sverige;
att uppdra till VD, Christine Helle, att involvera styrelseledamot Joakim Edvinsson för att på vägnar av styrelsen lämna kommentarer;
att styrelsen uppdrar till VD att informera RF, SOK och SPK om Antidoping Sveriges kommentarer för övriga signatärer att eventuellt lämna kommentarer; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 VD-rapport kvartal 2, 2024

VD-rapporten för kvartal 2, 2024 redovisades i bilaga 6. VD presenterade de viktigaste punkterna i rapporten för styrelsen. Ekonomiansvarig Arvid Haugland redovisade därefter resultat- och balansrapporten samt budgetuppföljning. Styrelsen informerades om att prognosarbete har dragit igång samt att det inte fanns något särskilt att delge vad gäller balansräkningen.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 Antidoping Sveriges utlåtande på Dopinglistan för 2025

Antidoping Sverige skickade in kommentarer på Dopinglistan 2025 till WADA den 12 juli. De nordiska nationella antidopingorganisationerna, Avdelningschef för dopingkontroller Jenny Schulze, Linda Singden som ansvarig för medicinska dispenser hos ADSE, Dispenskommittén och styrelseledamot Angelica Lindén-Hirschberg har konsulterats i processen.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 15 Övriga frågor

VD, Christine Helle, presenterade de viktigaste punkter i rapporten med understöd av Jessica Wissman.

Antidoping Sveriges verksamhetsberättelse för 2023

Verksamhetsberättelsen för 2023 färdigställdes i slutet av juni. Styrelsen fick den i tryckt version vid sammanträdet. Dock uppmärksammas styrelsen på att kansliet i efterhand har hittat några korrekturfel i den tryckte versionen som har rättats upp i [versionen som ligger på hemsidan](#).

Brev till WADA

Styrelsen informerades om ärendet där [23 simmare från Kina testade positivt för trimetazidine i 2021 utan att det fick någon påföljd](#), vilket har fått stor uppmärksamhet i nationell och internationell media sedan april.

Status bestraffningsärenden

Jessica Wissman föredrog några relevanta bestraffningsärenden som varit uppmärksammade sedan senaste sammanträdet och där beslut har fattats.

Datum för kommande styrelsemöten:

6 november kl. 9-13 i Stockholm

4 december 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)

Joakim Edvinsson (protokolljusterare)

Jessica Wissman (sekreterare)