

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863-0080

Beslutsprotokoll från styrelsesammanträde

Datum: 26 april 2024
Plats: Trikäfabriken, Stockholm
Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, via Teams, deltog under §§ 8, 9 och 16
Angelica Lindén Hirschberg, via Teams, deltog ej §§ 8, 9, 14
Björn Ferry, via Teams
Joakim Edvinsson, via Teams
Lars Lilja

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare
Arvid Haugland, deltog under §§ 8, 14

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 justera ordningen på några av ärendena på dagordningen samt lägga till en informationspunkt under §16 övrigt.

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 Framläggande av per capsulam beslut

Styrelsen beslutade
att godkänna framlagda per capsulam beslut enligt bilaga 2 och 3 och lägga det till handlingarna.

§ 6 Balanslistan

VD, Christine Helle, gick igenom balanslistan, varvid några av tidsfristerna justerades.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att enligt ovan anförda justera tidsfrister för aktiviteterna; samt

att efter ovan angiven justering godkänna balanslistan enligt bilaga 2 och lägga den till handlingarna.

§ 7 Fastställande av arbetsordning för Vetenskapliga antidopingkollegiet

Antidoping Sverige och Antidopingstiftelsen har tillsammans bildat Vetenskapliga Antidopingkollegiet. Kollegiet kommer att ha sitt förste möte den 17 juni.

VD, Christine Helle, föreslog att man till mötet presenterar en arbetsordning som ska vara vägledande för kollegiets uppdrag och arbete.

Styrelsen beslutade att uppdra till Angelica Lindén Hirschberg, ordförande för Vetenskapliga antidopingkollegiet, med stöd av VD, Christine Helle, att ta fram en arbetsordning för styrelsen att besluta vid styrelsemöte den 3 juni.

Styrelsen beslutade

att uppdra till Angelica Lindén Hirschberg med stöd av VD, Christine Helle, att ta fram en arbetsordning för Vetenskapliga Antidopingkollegiet beslut på nästa styrelsemöte; samt **att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Styrelsens berättelse till Antidoping Sveriges verksamhetsberättelse 2023

Kansliet håller på att ta fram en verksamhetsberättelse för 2023 efter mall från senaste åren. Verksamhetsberättelsen bygger på redovisningen som lämnas till Socialdepartementet den 1 mars varje år, men innehåller en mer detaljerad beskrivning av Antidoping Sveriges verksamhet. Ytterligare innehåller verksamhetsberättelsen en berättelse från styrelsen samt ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse.

Styrelsen godkände enhälligt det föreslagna utkastet på berättelse med några mindre justeringar i texten.

Styrelsen beslutade

att godkänna styrelsens berättelse till Antidoping Sveriges verksamhetsberättelse 2023 enligt bilaga 6; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Styrelseutvärdering att lämna över till Antidopingstiftelsen

Antidopingstiftelsen har på styrelsemöte 8 februari 2024 gett i uppdrag till Antidoping Sveriges styrelse att ta fram ett frågeformulär för utvärdering av styrelsens arbete. Detta som ett led i stiftelsestyrelsens utvärdering av bolagsstyrelsen inför utseende av styrelseledamöter i Antidoping Sverige för en ny mandatperiod.

Vid föregående sammanträde fick vice ordförande Per Lyrvall i uppdrag att ta fram ett första utkast till frågor som kan ingå i en sådan utvärdering vilket han gjorde inför sammanträdet. VD, Christine Helle, har därefter justerat frågorna något för att vara anpassade till hur styrelsens arbete är organiserat och frågorna bifogades handlingarna i bilaga 7.

Styrelsen ansåg att det framlagda förslaget på frågor var bra och gav VD i uppdrag att tillställa dem till Antidopingstiftelsen för eventuella kommentarer. VD fick även i uppdrag att lägga upp frågorna i Microsoft Forms så de kan utföras av styrelsen.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att tillställa frågorna till Antidopingstiftelsen för eventuella kommentarer,

att lägga upp frågorna i Microsoft Forms för att kunna genomföras individuellt av styrelsens ledamöter; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Information från styrelsemöte i Antidopingstiftelsen 18 mars 2024 inkl. jävsregler och Jävskommittén

VD, Christine Helle, informerade om relevanta ärenden som tagits upp under Antidopingstiftelsens sammanträde den 18 mars. Särskilt nämndes diskussionen om jävsreglerna och Jävskommittén som Antidopingstiftelsen önskar diskutera med Antidoping Sveriges styrelse, varvid stiftelsestyrelsen fattade beslut om att uppdra till Susanna Hedenborg och Ulf Djurberg att kontakta Antidoping Sveriges ordförande Mirja Högström.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Samarbete med rättsvårdande myndigheter

Jessica Wissman föredrog ärendet muntligen för styrelsen, i enlighet med det underlag som tillställts handlingarna.

Styrelsen gav VD i uppdrag att ta fram ett formellt underlag till nästa styrelsemöte gällande informationsöverlämning till rättsvårdande myndigheter.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan angivet uppdra till VD, Christine Helle, att ta fram ett underlag om informationsöverlämning till rättsvårdande myndigheter till nästa styrelsesammanträde; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Information från mötet med Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Sveriges Paralympiska Kommitté den 17 april

Antidoping Sverige hade kallat till möte med Sveriges övriga signatärer av Världsentidopingskoden – Riksidrottsförbundet (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK) - för att diskutera hur organisationerna tillsammans kan få på plats en ombudsordning i svenska antidopingarbetet med syfte att stärka idrottsutövarnas rättssäkerhet.

Mötet inleddes med en introduktionspresentation av Jessica Wissman respektive Christine Helle.

ADSE fick i uppdrag att återkoppla till samtliga innan sommaren med relevant underlag. Parterna beslutade även att återuppta frågan igen till hösten.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att tillställa ovan organisationer underlag; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Information från mötet med socialminister Jakob Forssmed den 22 april

Antidoping Sverige bjöds in att möta socialminister Jakob Forssmed 22 april. På förhand hade Socialdepartementet meddelat att man önskade diskutera antidopingarbetet utanför den organiserade idrotten.

Mötet inleddes med en presentation som bifogades handlingarna som bilaga 9, av Antidoping Sverige om vilka antidopinginsatser som i dagsläget görs utanför idrotten samt vilka visioner vi har för arbetet framöver.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 VD- rapport kvartal 1, 2024

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

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 15 Utbildning IT-säkerhet

Punkten skjuts upp till hösten 2024.

§ 16 Övriga frågor

Antidoping Sveriges AB:s årsredovisning 2023 samt revisionsberättelse (Bilaga 11 a& b)

Årsredovisning för 2023 signerades av ADSE:s styrelse och VD samt revisor Micael Schultze den 11 mars och presenterades på årsstämman 18 mars, enligt bilaga 11a till handlingarna. Revisionsberättelsen signerades samtidigt av revisorn och presenterades på årsstämman, enligt bilaga 11b till handlingarna. Båda dokumenten har i efterhand skickats in till Bolagsverket.

Förnyad VD- & styrelseansvarsförsäkring i Arbetsgivaralliansen (Bilaga 12)

I Antidoping Sveriges medlemskap i Arbetsgivaralliansen ingår en VD- & styrelseansvarsförsäkring. Försäkringscertifikat samt försäkringsvillkor framgick av bilaga 12 till handlingarna.

Protokoll från DopLG februari 2024 (Bilaga 13)

2023 års andra DopLG (ledningens genomgång av Antidoping Sveriges kvalitetssystem) genomfördes 14 februari 2024, enligt protokoll i bilaga 13 till handlingarna.

Sammanfattningsvis kunde vid DopLG konstateras att verksamhetens processer har fungerat väl och har uppfyllt kraven i såväl Världsantidopingkoden som Internationella standarderna samt ISO-standarderna under 2023. Vi har ändamålsenliga processer som är lämpliga och tillräckliga för att bedriva en rättssäker och enligt WADA ”code compliant” antidopingverksamhet som även överensstämmer med vår strategiska inriktning.

Utökat nordiskt samarbete med baltiska NADO

Ledarna för de nordiska och baltiska NADO möttes i Oslo den 15 april för att diskutera om det nordiska samarbetet skulle utvidgas till att omfatta Baltikum.

Dagen efter hölls ett möte med WADA:s ledning, inklusive president Witold Banka, där agendan var att diskutera vilka utmaningar de närvarande NADO upplever i sitt nationella antidopingprogram.

Microsoft-licenser

Christine Helle, VD, informerade om status i frågan.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Datum för kommande styrelsemöten:

3 juni kl. 14-16 via Teams

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)