

**Antidoping Sverige AB**  
Org.nr 556863-0080

## **Beslutsprotokoll från styrelsesammanträde**

**Datum:** 14 februari 2024  
**Plats:** Trikåfabriken, Stockholm  
**Deltagare:** Mirja Högström, Ordförande  
Angelica Lindén Hirschberg  
Lars Lilja  
Joakim Edvinsson

**Adjungerande:** Christine Helle, verkställande direktör  
Jessica Wissman, sekreterare

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

### **§ 1 Mötets öppnande**

Mirja Högström förklarade mötet för öppnat.

### **§ 2 Fastställande av dagordning**

VD, Christine Helle, önskade att lägga till en ytterligare punkt under övrigt.

**Styrelsen beslutade**

**att** med ovan angiven justering fastställa dagordningen.

### **§ 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 Balanslistan**

VD, Christine Helle, gick igenom balanslistan och justerade tidsfristen för ombudsfrågan till våren 2024.

**Styrelsen beslutade**

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

## **§6 Budgetäskande för år 2025 till regeringen**

Enligt regleringsbrevet för år 2023 har Antidoping Sverige (ADSE) att på vägnar av Antidopingstiftelsen lämna budgetunderlag för nästkommande år senast 1 mars 2024. Vid föregående sammanträde diskuterade styrelsen vilken strategi ADSE ska ha för budgetäskandet 2025. Med beaktande av att regeringens bidrag för budgetåret 2024 inte innebar någon höjning av bidraget, ansåg styrelsen att samma strategi som sist skulle tillämpas.

VD, Christine Helle, föredrog budgetäskandet för åren 2025–2027, enligt bilaga 3 till handlingarna. Styrelsen önskade att samtliga ledamöter skulle ges möjlighet att se över äskandet och återkomma med eventuella kommentarer. VD, Christine Helle, fick i uppdrag att slutligt justera äskandet och därefter skicka ut handlingen till styrelsen. Tidsfrist för återkoppling bestämdes till den 26 februari. Beslut om fastställande ska därefter fattas av styrelsen per capsulam innan den 1 mars, då budgetäskandet ska lämnas till regeringen via Antidopingstiftelsen.

### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att slutligt justera budgetäskandet och därefter tillstålla styrelsen äskandet för möjlighet till kommentarer med tidsfrist 26 februari;

**att** uppdra till VD, Christine Helle, göra vederbörliga justeringar i enlighet med styrelsens eventuella kommentarer samt därefter skicka ut budgetäskandet för fastställande av styrelsen per capsulam för överlämning till regeringen via Antidopingstiftelsen innan 1 mars, samt **att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§7 Redovisning av 2023 bidragets användning till regeringen respektive GIH, Centrum för idrottsforskning**

Antidoping Sverige har på vägnar av Antidopingstiftelsen att återrapportera om 2023 bidragets användning enligt de villkor som framgår av regleringsbrevet till Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH), Centrum för idrottsforskning (CIF) senast den 31 januari 2024 och till regeringen senast den 1 mars 2024.

Vid styrelsemötet i januari fick VD, Christine Helle, i uppdrag att skicka redovisningen till GIH, CIF utan styrelsens godkännande. Redovisningen skickades den 31 januari. Den har lagts till handlingarna som bilaga 4a (följebrev) och bilaga 4b (rapport).

Redovisningen till regeringen ska godkännas av styrelsen innan den skickas till regeringen den 1 mars. VD, Christine Helle, fick vid styrelsesammanträdet i januari i uppdrag att till detta sammanträde ta fram ett förslag till redovisning. Ett första utkast av redovisningen fanns bilagts handlingarna som bilaga 5, av vilken VD föredrog muntligen för styrelsen.

Styrelsen beslutade att uppdra till VD, Christine Helle, att när redovisningen färdigställts av kansliet, ska den skickas till styrelsen för möjlighet att kommentera. Redovisningen ska därefter fastställs per capsulam av styrelsen. Tidsfrist för kommentarer bestämdes till den 26 februari.

### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att efter slutligt färdigställandet av redovisning av bidragets användning för 2023 tillstålla redovisningen till styrelsen för eventuella kommentarer;

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att efter justeringar besluta om fastställande per capsulam för överlämning till regeringen via Antidopingstiftelsen innan 1 mars; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§8 Arbetsordning för Dispenskommittén**

På föregående styrelsesammanträde utsåg styrelsen fyra ledamöter till Dispenskommittén (DispK); Kjell Larsson (1 år), Lars Larsson (2 år), Adam Stenman och Jan Lexell (3 år).

Reviderad version av arbetsordningen var bilagd till handlingarna som bilaga 6.

Det framfördes därtill att det är önskvärt att en rekryteringsprocess för tillsättande av nya ledamöter till DispK inleds redan nu. Styrelsen ansåg att det var ett bra förslag och beslutade att ledamot Angelica Lindén Hirschberg ska delta som stöd i rekryteringsprocessen.

### **Styrelsen beslutade**

att fastställa arbetsordning för Dispenskommittén enligt bilaga 6;

att uppdra till VD, Christine Helle, med stöd av Angelica Lindén Hirschberg starta rekrytering av nya ledamöter till Dispenskommittén; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 9 Information från mötet med Riksidrottsförbundet, Dopingnämnden och Riksidrottsnämnden den 12 februari**

Enligt tidigare beslut från styrelsen har Antidoping Sverige tagit initiativ till att bjuda in Dopingnämnden (DoN), Riksidrottsnämnden (RIN) och Riksidrottsförbundet (RF) till ett möte.

Mötet hölls den 12 februari på ADSE:s kontor. Från Antidoping Sverige deltog Mirja Högström, Per Lyrvall och Joakim Edvinsson från styrelsen samt VD Christine Helle och Jessica Wissman från kansliet.

### **Styrelsen beslutade**

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 10 Antidopingstiftelsens jävsregler och jävskommitté**

Antidopingstiftelsens styrelse har under hösten 2023 tagit fram en process hur jävsfrågor ska hanteras inom styrelsen. De fastställda jävsreglerna framgick av stiftelsestyrelsens arbetsordning som var bifogad till handlingarna. Antidopingstiftelsens styrelse har därtill bildat en jävskommitté i syfte att Antidopingstiftelsen vid fråga om jäv ska hänskjuta ärendet till den utsedda jävskommittén som har att beakta de jävsregler som fastställts. Stiftelsen har utsett följande att sitta i jävskommittén: Ulf Djurberg (ordförande), Arne Ljungqvist och Bo Lundgren som ledamöter och Anna Bessö som suppleant.

Antidoping Sveriges VD, Christine Helle, hade fått i uppdrag av Antidopingstiftelsens styrelse att presentera jävsreglerna för Antidoping Sveriges styrelse, vilket muntligen gjordes.

### **Styrelsen beslutade**

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 11 Status Vetenskapliga antidopingkollegiet**

Antidoping Sveriges styrelse beslutade under 2021 att upprätta det vetenskapliga antidopingkollegiet. Medicinsk sakkunnig i styrelsen Angelica Lindén Hirschberg tillsammans med Antidopingstiftelsens ordförande Susanna Hedenborg fick i uppdrag att se över aktuella ledamöter till kollegiet.

Angelica Lindén Hirschberg och Susanna Hedenborg, med stöd av VD, Christine Helle, tog fram ett förslag på ledamöter till kollegiet vilka föredrogs vid styrelsens sammanträde i december 2023. En formell inbjudan skickades ut till föreslagna ledamöter i januari. Samtliga ledamöter har, glädjande nog, tackat ja till att ingå som ledamot i Vetenskapliga antidopingkollegiet.

#### **Styrelsen beslutade**

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

### **§ 12 Information från Antidopingstiftelsens styrelsemöte 8 februari 2024**

Antidopingstiftelsen hade styrelsemöte den 8 februari 2024. VD, Christine Helle, informerade om de viktigast punkterna från sammanträdet.

#### **Styrelsen beslutade**

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

### **§ 13 Övriga frågor**

#### **Relevanta bestraffningsärenden**

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

#### **Möte med idrottsminister Jakob Forssmed**

Idrottsminister Jakob Forssmed har bjudit Antidoping Sverige till ett möte på Socialdepartementet. VD har fått besked att Antidoping Sverige kan delta med 3–4 representanter.

#### **Utökat nordiskt samarbete med baltiska Nationella antidopingorganisationer (NADO) samt möte med WADA:s president Witold Banka**

Ledarna för nordiska NADO diskuterade förra året huruvida man skulle utöka det nordiska samarbetsavtalet att inkludera NADO från de baltiska staterna Estland, Lettland och Litauen. Syftet är dels att bilda en starkare koalition som kan få större inflytande på internationella antidopingarbetet dels att hjälpa baltiska NADO att utveckla deras antidopingprogram (capacity building).

Antidoping Norge har bjudit till ett möte i Oslo 15–16 april där ett samarbetsavtal ska diskuteras. Samtidig har WADA:s president bjudits in och tackat ja till att möta ovannämnde NADO för diskussion av antidopingarbetet.

#### **Microsoft-licenser**

Christine Helle, VD, informerade muntligen om ärendet.

#### **Information om publicering av protokoll**

Styrelsens beslutsprotokoll kommer inom kort att publiceras på Antidoping Sveriges webbsida.

#### **Styrelsen beslutade**

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

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

26 april kl. 9-13 i Stockholm. Inkluderar en IT-säkerhetsutbildning.

Planering för ett kortare styrelsemöte (möjligtvis digitalt) i juni.

### **Antidoping Sveriges årsstämma 2024**

18 mars kl. 16.00-18.00 i Antidoping Sveriges lokaler

### **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)