

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863-0080

Beslutsprotokoll från styrelsemöte

Datum: 16 september 2023
Plats: Hotel J, Nacka Strand
Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, Vice ordförande
Angelica Lindén Hirschberg
Björn Ferry
Lars Lilja
Joakim Edvinsson

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare (via Teams)

Föredragande: Arvid Haugland § 10 (via Teams)
Linda Singdén §§ 7, 11 (via Teams)

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 fastställa dagordningen.

§ 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade
att välja Per Lyrvall till protokolljusterare.

§ 4 Justering av föregående protokoll

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

§ 5 Framläggande av per capsulam beslut

Styrelsen beslutade
att fastställa framlagt per capsulam beslut enligt bilaga 2 och lägga det till handlingarna.

§ 6 Balanslistan

VD, Christine Helle, gick igenom balanslistan.

Styrelsen beslutade

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

§7 Riktlinjer för Dispenskommitténs arbete inkl. revidering av Dispenskommitténs arbetsordning

Enligt tidigare beslut av styrelsen har Dispenskommitténs (DispK) arbetsordning sett över, varvid några förslag på ändringar identifierats. DispK:s arbetsordning med förslag på justering bifogades som bilaga 4 till handlingarna.

Styrelsen diskuterade den reviderade arbetsordningen, varvid VD, Christine Helle, fick i uppdrag att justera arbetsordningen slutligt efter att den förevisats för DispK på möte i oktober.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att presentera arbetsordningen för Dispenskommittén;
att uppdra till VD Christine Helle, att revidera arbetsordningen slutligt efter möte med Dispenskommittén i oktober;

att uppdra till VD Christine Helle, att ta fram ett förslag på ersättning till ledamöterna i Dispenskommittén för fastställande av styrelsen vid nästa styrelsemöte; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Företrädare för Antidoping Sverige vid eventuellt framtida ärenden i Idrottens Skiljedomstol

Styrelsen diskuterade frågan och gav VD Christine Helle, i uppdrag att inventera en lämplig extern företrädare.

Styrelsen beslutade

att ge VD, Christine Helle, i uppdrag att inventera en extern företrädare; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Strategiskt beslut om ADSE:s eventuella överklagan av beslut

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att återuppta den vid behov

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 VD-rapport för kvartal 2, 2023

VD-rapporten för kvartal 2, 2023 redovisades i bilaga 6 till handlingarna.

VD, Christine Helle, gick igenom rapporten och informerade särskilt styrelsen om status för respektive avdelning samt eventuella avvikelser för respektive avledning.

Ekonomiansvarig, Arvid Haugland, föredrog budgetuppföljning och budgetrapport

Arvid Haugland föredrog därefter balansrapporten där inga avvikelser fanns. Slutligen visades prognos för årets budget.

Styrelsen beslutade

att godkänna framlagd VD- rapport enligt bilaga 6; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 ADSE:s remissvar till Dopinglistan 2024

I april i år bjöd Världsantidopingbyrån (WADA) in samtliga signatärer att lämna remissvar på *List Expert Advisory Group's* första utkast av Dopinglistan 2024. Kansliet tillsammans med Dispenskommittén och Angelica Lindén Hirschberg samt våra nordiska kollegor har tagit fram ett remissvar som tillställdes WADA den 16 juli 2023. ADSE:s kommentarer framkom av bilaga 7.

Linda Singdén, Avdelning för Juridik & Utredning, föredrog i korthet remissvaren för styrelsen.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Plan för revidering av Världsantidopingkoden inför nya WADC 2027

Gällande Världsantidopingkod (WADC) och Internationella standarder (IS) ska revideras och nya WADC och IS ska träda ikraft den 1 januari 2027. Planen för revideringsprocessen har nu publicerats av WADA fanns bifogat handlingarna.

Under första del av revideringsprocessen (engagement phase) får ”stakeholders” möjlighet att lämna initiala kommentarer på WADC och IS innan WADA starter att utarbeta ett utkast till nya WADC och IS.

Nästa steg i processen är att WADA utarbetar ett utkast till nya WADC och IS i perioden januari-maj 2024 (first drafting phase). Därefter startar ”stakeholder consultation phase” i maj 2024 där ADSE, som Nationell Antidopingorganisation (NADO), ombeds att lämna remissvar på utkastet fram till oktober 2024.

VD, Christine Helle, föredrog revideringsprocessen för styrelsen och föreslog att styrelsen ska involvera sig i revideringen tillsammans med kansliet, vilket styrelsen var positiva till.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Övriga frågor

Nominering av Angelica Lindén Hirschberg till WADA:s Health, Medical and Research Committee

VD informerade att ADSE har nominerat styrelseledamot Angelica Lindén Hirschberg till WADA:s Health, Medical and Research Committee.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Datum för kommande sammanträden:

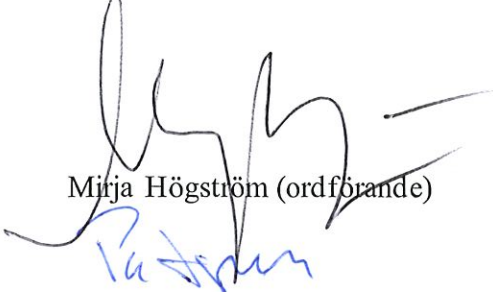
20 oktober kl. 9-13

4 december kl. 9-13

Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Justeras:



Mirja Högström (ordförande)



Per Lyrvall (protokolljusterare)



Jessica Wissman (sekreterare)