

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863-0080

Beslutsprotokoll från styrelsesammanträde

Datum: 4 december 2024

Plats: Antidoping Sveriges lokaler, Hammarby Sjöstad

Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, vice Ordförande
Björn Ferry
Joakim Edvinsson
Lars Lilja

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare
Arvid Haugland, §§ 1-7 och 10

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 framlagd dagordning.

§ 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

att välja Björn Ferry till protokolljusterare.

§ 4 Justering av föregående protokoll

Styrelsen beslutade

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

§ 5 Per capsulam beslut gällande företrädare i CAS

Styrelsen beslutade

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

§ 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 Verksamhetsplan och budget 2025

VD, Christine Helle, med stöd av Arvid Haugland och Jenny Schulze, föredrog ärendet muntligen för styrelsen i enlighet med bilaga 4 och 5 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 senare att 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 regelstyrda löpande basverksamhet även nya aktiviteter och projekt för 2025 med mål att utveckla ADSE:s antidopingprogram.

Till detta sammanträde hade VD fått i uppdrag att presentera en slutgiltig verksamhetsplan enligt den tidigare beslutade inriktningen. Verksamhetsplanen återfanns som bilaga 4 till handlingarna.

Budget

Med utgångspunkt i verksamhetsplanen hade VD och Arvid Haugland utarbetat en detaljerad budget för 2025 som även inkluderade 2024 års budget för jämförelse av kostnadsposterna. Budgeten fanns bilagd som bilaga 5. Budgeten på 48 miljoner bygger på inriktningen som beslutades vid senaste sammanträdet.

Arvid Haugland föredrog budgetposterna per avdelning.

Dopingprovplan (Test Distribution Plan, TDP) 2025

Jenny Schulze, chef för avdelning för dopingkontroll, föredrog dopingprovplanen för 2025 vid sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att preliminärt fastställa verksamhetsplan och budget för 2025 enligt bilaga 4 respektive 5 för slutgiltigt beslut när anslaget för 2025 är klart; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Strategi för internationell samverkan

Bakgrund

Vid föregående sammanträde hade VD, Christine Helle, tagit fram ett första utkast till strategi för internationell samverkan som föredrogs för styrelsen och där inspel efterfrågades.

Styrelsen godkände formatet på strategin dock föreslogs att det bör inkluderas vilka frågor ADSE driver internationellt. Styrelsen enades om att ADSE i dagsläget först och främst har varit pådrivande av idrottsutövares rättssäkerhet inklusive rätt till juridiskt ombud i dopingärenden samt utbildning av bestraffningsorganens ledamöter. VD fick i uppdrag att revidera strategin till detta sammanträde vilken fanns tillgänglig som bilaga 6 till handlingarna.

Styrelsen diskuterade den framlagda strategin men ansåg att den kan utvecklas ytterligare gällande framförallt syfte med aktiviteterna och vilken utveckling vi vill se och driva. Exempelvis kan det tydliggöras att skälet till att vi deltar på internationella konferenser och i arbetsgrupper är för att identifiera kunskapsluckor och vad vi behöver för ytterligare kunskap i ADSE.

Styrelsen enades om att det kan vara bra att diskutera detta tillsammans med kansliet och att det kan var lämpligt att göra det i samband med att organisationens uppföljning av strategiplanen utvärdera. Styrelsen beslutade därmed att bordlägga punkten.

Styrelsen beslutade

att bordlägga punkten till senare tillfälle.

§ 9 Resultat av styrelseutvärderingen genomfört av ledamöterna i Antidoping Sveriges styrelse

Bakgrund

Vid Antidopingstiftelsens styrelsemöte 14 oktober gav Stiftelsestyrelsen i uppdrag till ADSE:s styrelse att genomföra styrelseutvärderingen, som har fastställts av respektive styrelser, som del av Stiftelsens arbete med utseende av en ny styrelse vid årsstämman 2025.

Vid föregående sammanträde fick ADSE:s styrelseledamöter frist till 24 november att genomföra utvärderingen för att resultaten skulle tillställas Antidopingstiftelsens valberedning innan styrelsemöte i Stiftelsen den 3 december. Vidare godkände styrelsen att svaren från utvärderingen ska sammanfattas av VD för därefter att tillställas valberedningen.

VD hade sammanfattat resultaten av styrelseutvärderingen i bilaga 7 till handlingarna och visade en presentation avseende sammanställningen. Styrelsen diskuterade svaren som framkom och var nöjd med resultatet av utvärderingen. Styrelsen enades även om att diskutera styrelsens synlighet i stort vid ett senare tillfälle.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att ta med sig frågan för styrelsens synlighet för en framtida diskussion; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Frågor avseende Antidoping Sveriges ekonomi

Då intäktsvägarna i verksamheten är relativt statiska har fokus satts att se över hur verksamhetens kostnader kan minskas utan att för den delen påverka kvaliteten negativt. Styrelsen diskuterade frågan och beslutade om möjliga åtgärder.

Vidare diskuterades om sponsring av ADSE skulle vara aktuellt för att höja intäkterna till verksamheten. Styrelsen var generellt positiva till sponsring dock måste det utredas vilka samarbeten som är relevanta och vilka företag vi vill förknippas med. Styrelsen uppdrog till VD att gå vidare med sponsorfrågan och utreda möjliga sponsorer inkl. vilken typ av sponsor, alternativa bolag och hur ett sponsorsamarbete skulle kunna se ut.

Styrelsen beslutade

att undantagen *offentlighet*;

att uppdra till VD att utreda frågan om sponsring av Antidoping Sverige för en framtida diskussion; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Status i frågan om att upprätta en ombudsordning i svensk idrott

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. Styrelsen har därefter löpande fått information om status i frågan samt diskuterat lämpligt fortskridande.

Vid föregående sammanträde informerades styrelsen från VD om att RF har beslutat att prioritera ombudsfrågan och startat upp ett projekt i syfte att ta fram ett förslag på en ombudsordning. RF och ADSE ska samarbeta kring detta projekt och initialt ta fram en projektplan.

Till detta möte hade Jessica Wissman erhållit RF:s projektbeskrivning med en kort bakgrund av projektet, projektledare (RF), tidsplan, inkluderat löpande avstämning mellan RF och ADSE, samt en riskanalys.

Styrelsen ansåg att det var en bra projektbeskrivning men önskar givetvis att ordningen ska vara på plats tidigare än 2027. Styrelsen gav VD, Christine Helle, i uppdrag att återkoppla till RF på projektplanen.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att återkoppla till RF på projektplanen; samt **att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Information från styrelsemöte Antidopingstiftelsen 3 december

Christine Helle, VD, informerade muntligen om de viktigaste punkterna från Antidopingstiftelsens möte från den 3 december.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

Datum för kommande styrelsemöten:

27 januari kl. 9-13 i Stockholm.

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)

Björn Ferry (protokolljusterare)

Jessica Wissman (sekreterare)