

Antidoping Sverige AB
Org.nr 556863-0080

Mötesanteckningar från styrelsesammanträde 05/2025

Datum: 8 november 2025

Plats: Bosön, Stockholm

Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, vice Ordförande
Angelica Lindén- Hirschberg
Joakim Edvinsson
André Myhrer
Jessica Norrbom

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, deltog vid § 7, 8 och 13
Arvid Haugland, deltog vid § 6, 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 Jessica Norrbom 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 i sin helhet. Tidsfrist för några av ärenden ändrades till 2026.

Styrelsen beslutade

att godkänna balanslistan med föreslagna ändringar av tidsfrist enligt bilaga 2 och lägga den till handlingarna.

§ 6 Inriktning verksamhetsplan och budget 2026

Bakgrund

Enligt styrelsens arbetsordning ska förslag till inriktning på verksamhetsplan och budget för nästkommande år godkännas av styrelsen på styrelsemöte i oktober-november.

VD, Christine Helle, föredrog om kansliets plan för att ta fram verksamhetsplan och budget för 2026. Kansliet har sin årliga VP-konferens den 8 november samtidigt som styrelsen har sitt sammanträde. På VP-konferensen kommer personalen att diskutera inriktning på verksamhetsplanen för 2026 inkl. dopingprovplan, basaktiviteter och projekt. Därefter kommer respektive avdelning ta fram ett förslag på nya basaktiviteter samt nya projekt som man önskar gå vidare med. Slutligen kommer ADSE:s ledningsgrupp att sammanställa ett förslag på inriktning verksamhetsplan och budget för 2026. VD föreslog att detta förslag skickas till styrelsen under november månad för styrelsen att besluta per capsulam. Baserat på styrelsens beslut kommer kansliet därefter arbeta fram ett förslag på verksamhetsplan och budget för 2026 som avses att presenteras för styrelsen på decembermötet.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade om plan för VP och budget enligt VD:s förslag.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att under november skicka förslag till inriktning verksamhetsplan och budget för 2026 för styrelsen att besluta per capsulam;

att uppdra till VD, Christine Helle, att presentera ett förslag till verksamhetsplan och budget för 2026 vid nästa sammanträde; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 7 Riktlinjer för samarbete med SF som inte är medlem av RF

Bakgrund

Sveriges Schackförbund (SSF) har varit i dialog med ADSE:s kansli med förfrågan att samarbeta kring antidopingarbete inom svensk schack. SSF är inte medlem av RF i dagsläget men lyder under det internationella schackförbundet (FIDE) som är signatär av Världsentidopingskoden (Koden). SSF önskar ha ett antidopingarbete som är likvärdigt med hur specialidrottsförbunden (SF) i RF arbetar.

Vid sammanträdet i september föredrog VD, Christine Helle, och Jessica Wissman, avdelningschef för Juridik och utredning vilka frågor som måste lösas om ADSE ska samarbeta med SF som inte är medlem av RF.

I diskussionen föreslog styrelsen att ett antal kriterier ska tas fram för samarbete mellan ADSE och SF som inte är medlem av RF. Styrelsen beslutade därmed att uppdra till VD att utarbeta riktlinjer för att ingå samarbete med ett SF som inte är ansluten till RF.

Efter sammanträdet har VD diskuterat frågan med de nordiska kollegorna, där samarbete sker med sådana SF men med olika förutsättningar. Med bakgrund i diskussioner med nordiska kollegorna och diskussioner inom ADSE:s ledningsgrupp har Christine Helle, Jessica Wissman och Arvid Haugland tagit fram ett förslag på riktlinjer för samarbete med SF utanför RF som presenterades för styrelsen vid sammanträdet (bilaga 3).

Styrelsen diskuterade kansliets förslag till riktlinjer enligt bilaga 3 och vilka krav som bör ställas för att ADSE ska ingå ett samarbete.

Styrelsen beslutade

att fastställa riktlinjer för samarbete med SF som inte är medlem av RF enligt bilaga 3;

att uppdra till VD, Christine Helle, att meddela styrelsens beslut till SFF; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

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

Bakgrund

Styrelsen har löpande fått information om status i frågan gällande ADSE:s initiativ till upprättande av en ombudsordning i svenska antidopingarbetet samt diskuterat lämpligt fortskridande.

VD, Christine Helle, och avdelningschef för juridik och utredning, Jessica Wissman, föredrog om status för arbetet. Efter föregående styrelsemöte har bidragsansökan beviljats av regeringen vilket framgick av regeringsbeslutet som var bilagd handlingarna. Vidare har RF slutfört den uppdragsbeskrivning som beskrevs för styrelsen vid sammanträdet i september, bilagd handlingarna som bilaga 5. RF har anlitat en extern jurist i ett projekt med mål att utreda och ge förslag på utformningen av en ombudsfunktion som säkerställer en rätt till juridiskt ombud för idrottsutövare och andra personer när de utreds för en misstänkt dopingförseelse enligt Idrottens Antidopingreglemente. Utredning och ett konkret förslaget på utformning av ombudsfunktionen ska levereras i en rapport till RF den 12 december 2025. ADSE kommer att bistå i arbetet och har redan haft ett möte med den externa juristen.

Jessica Wissman informerade även om att det kommer att krävas ändringar i föreskrifterna vad gäller ersättning för vissa kostnader i ett ärende.

Styrelsen beslutade att kansliet ska ta fram riktlinjer för i vilka fall analyskostnader ska kunna ersättas till nästa sammanträde för styrelsen att besluta. Kansliet fick även i uppdrag att ta fram ett förslag på reviderade föreskrifter för styrelsen att besluta på nästa sammanträde.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att till nästa sammanträde ta fram riktlinjer för ombudsordningen:

att uppdra till VD, Christine Helle, att till nästa sammanträde ta fram ett förslag på reviderade föreskrifter för styrelsen att besluta; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Revidering av Världsantidopingkoden och Internationella standarderna

Bakgrund

Det har nu kommit ett tredje utkast i den pågående revideringen av Världsantidopingkoden (VAK) och Internationella standarder (IS), med ikraftträdande per den 1 januari 2027. Styrelsen har löpande blivit informerade om status samt vilka kommentar ADSE har inlämnat i de olika faserna. I enlighet med styrelsens beslut har även Joakim Edvinsson involverats och bidragit gällande relevanta kommentarer på Koden och resultathanteringsstandarden.

I det tredje utkastet har det lagts till flera nya skrivningar, som kan få konsekvenser för ordningen i Sverige.

Styrelsen beslutade

att ta del av informationen om revidering av Världsantidopingkoden; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 VD-rapport kvartal 3, 2025

Bakgrund

VD-rapport för kvartal 3, 2025 var bilagd möteshandlingarna. Christine Helle, presenterade viktigaste punkterna i rapporten vid sammanträdet. Ekonomiansvarig, Arvid Haugland, redovisade resultat- och balansrapporten samt budgetuppföljning per 30 september 2025.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Status efterlevnad av ADSE:s strategiska plan 2023-2026

Bakgrund

Kansliet och styrelsen tog i samarbete fram ADSE:s strategiplan 2023-2026 under hösten 2022 som styrelsen sedan fastställde 9 december 2022. Under strategiska området *Leda* i strategiplanen står att vi ska planera och följa upp hur vi efterlever vår strategiska plan och de aktiviteter vi satt upp. Syfte med uppföljningen är att stämma av hur vi efterlever strategiplanen och vid behov intensifiera områden som bör förstärkas.

Vid styrelsemötet i januari presenterades styrelsen för kansliets plan för hur man skulle kunna utvärdera hur verksamheten följer upp strategiplanen vilken styrelsen godkände.

Kansliet arrangerade en 4 timmers workshop om efterlevnad av ADSE:s strategiska plan den 7 maj. Samtliga av personalen deltog i ett grupparbete där fyra grupper tog för sig vardera av de strategiskt prioriterade områden *Leda*, *Påverka*, *Samverka* och *Vara synliga*.

En rapport från workshopen har sammanställts i bilaga 7 till möteshandlingarna och föredrogs muntligen av VD, Christine Helle, vid sammanträdet.

I rapporten framkom bland annat att ADSE, båda kansliet och styrelsen, kan bli bättre på politiskt påverkansarbete. Styrelsen enades om att det bör tas fram en strategi för hur ADSE kan driva politisk påverkan och gav i uppdrag till VD att ta med detta som en aktivitet i verksamhetsplanen 2026.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att ta med strategi för politisk påverkan som en aktivitet i verksamhetsplanen för 2026; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Resepolicy för Antidoping Sverige

Bakgrund

Kansliet har tagit fram en resepolicy för ADSE som personalen enades om i höst. Syftet med att ta fram en resepolicy är att tydliggöra riktlinjer för resor så att de uppfyller både ekonomiska och miljömässiga mål samt att tjänsteresor sker på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt i enlighet med gällande Hållbarhetspolicy. Med hjälp av resepolicyen är målet att vi kan styra ADSE:s reskostnader, minska klimatpåverkan, öka tidseffektiviteten och säkerställa en trygg arbetsmiljö för alla som ingår i ADSE:s verksamhet på tjänsteresor.

VD, Christine Helle, presenterade resepolicyen som var bilagd möteshandlingarna, för styrelsen vid sammanträdet. Styrelsen höll med om innehållet i resepolicyen och godkände att resepolicyen ska gälla även för styrelsens ledamöter.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Övriga frågor

Relevanta bestraffningsärenden

Jessica Wissman föredrog relevanta bestraffningsärenden för styrelsens kännedom.

Information från mötet med Socialdepartementet den 7 oktober

Antidoping Sverige och Antidopingstiftelsen bjöds in till Regeringskansliet den 7 oktober för att möta representanter från Socialdepartementet. Syftet med mötet var främst att diskutera anslaget till antidopingarbetet i Sverige som har varit på samma nivå i tre år. Från ADSE:s styrelse deltog ordförande Mirja Högström, vice ordförande Per Lyrvall och styrelseledamot Joakim Edvinsson. Från ADSE:s kansli deltog VD, Christine Helle, och Avdelningschef för Juridik och Utredning, Jessica Wissman. Antidopingstiftelsen representerades av styrelseledamot Arne Ljungqvist.

VD, Christine Helle, hade tagit fram en presentation till mötet i enlighet med styrelsens deltagare. Presentationen presenterades vid mötet och låg till grund för diskussionerna med Regeringskansliets representanter.

Antidoping Sveriges årsstämma 2026

Antidopingstiftelsens styrelse har beslutat att Antidoping Sveriges årsstämma ska hållas onsdag 25 mars kl. 17-18 i ADSE:s lokaler. Antidopingstiftelsens styrelse bjuder ADSE:s styrelseledamöter på middag efter årsstämman.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Datum för kommande styrelsemöten:

17 december 13-17 i Stockholm

28 januari kl. 13-17 i Stockholm

12 mars kl. 9-13 i Stockholm

27 maj kl. 13-17 i Stockholm

Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Protokollet signeras genom e-signering.

Justeras:

Mirja Högström (ordförande)

Jessica Norrbom (protokolljusterare)

Christine Helle (adjungerad sekreterare)