

Antidopingstiftelsen
(org.nr 802481-7788)

Beslutsprotokoll fört vid styrelsesammanträde 03/25

Tid: Onsdagen den 21 maj 2025 kl. 18-20

Lokal: Digitalt möte, Microsoft Teams

Närvarande

Susanna Hedenborg (ordförande)
Anna Bessö
Bo Lundgren
Sara Fischer
Thomas Fogdö
Ulf Djurberg

Adjungerad föredragande och sekreterare

Christine Helle, VD Antidoping Sverige
Jessica Wissman, sekreterare
Arvid Haugland, föredragande

Ingen styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda.

1. Mötets öppnande

Antidopingstiftelsens ordförande, Susanna Hedenborg, hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Fastställande av dagordning

VD, Christine Helle, önskade en tillagd punkt under övrigt avseende årshjul för Antidopingstiftelsen.

Styrelsen beslutade

att med ett tillägg under punkten övrigt fastställa framlagd dagordning.

3. Val av mötesordförande och protokolljusterare

Till mötesordförande valdes Susanna Hedenborg och protokolljusterare Ulf Djurberg.

4. Justering av föregående protokoll

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll enligt bilaga 1b.

5. Balanslista

Enbart en aktivitet kvarstår på balanslistan, som kommer att upptas på dagens sammanträde.

Styrelsen beslutade

att godkänna balanslistan enligt bilaga 2.

6. Antidopingstiftelsens bidrag till forskning inom antidoping

Styrelsen har tidigare diskuterat att använda en del av Antidopingstiftelsens kapitalavkastning till forskning inom antidoping. Från Antidopingstiftelsens stadgar framgår att de medel som har tillförts Stiftelsen vid Stiftelsens bildande inte får förbrukas. Avkastningen av tillgångarna får endast användas för skåliga kostnader för stiftelsens administration, ekonomiska redovisning och granskning samt arvoden till revisor och stiftelsestyrelsens ledamöter. Stiftelsen kan således i dagsläget inte använda avkastningen av tillgångarna till att stödja forskning.

Ulf Djurberg och kansliet genom Antidoping Sveriges jurist, Jessica Wissman, och VD, Christine Helle, hade enligt uppdrag från styrelsen diskuterat och tagit fram ett förslag på nya lydelse i stadgarna. Förslag på ändrade stadgarna var bilagd handlingarna som bilaga 3.

Styrelsen diskuterade frågan och beslutade att anlita extern expertis att utreda frågan huruvida permutation eller inte är bästa alternativet för Antidopingstiftelsen.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan anförda anlita extern expertis att utreda frågan om permutation eller inte;

att bordlägga frågan om hur Antidopingstiftelsen ska kunna främja forskning; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

7. Budgetuppföljning och status för kapitalförvaltning

Antidoping Sveriges ekonomiansvarig, Arvid Haugland, gick igenom Stiftelsens budgetuppföljning och status för kapitalförvaltning. Budgetuppföljningens utfall redovisades fram till sista april.

Styrelsen diskuterade härtill att portföljförvaltningen och policyn med jämna mellanrum bör ses över. Christine Helle, VD, fick i uppdrag att kontrollera vad som gäller.

Styrelsen beslutade

att enligt ovan anförda uppdraga till Antidoping Sveriges VD, Christine Helle, att se över när portföljförvaltningen och policyn ska ses över; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

8. Aktuella nyheter från Antidoping Sverige

Revidering av Världsantidopingkoden

De befintliga reglerna – Världsantidopingkoden 2021 med de Internationella standarderna – genomgår en revidering som påbörjades 2023 och kommer att slutföras under året med WADA:s fastställande av Världsantidopingkoden 2027 i december 2025. De nya reglerna träder i kraft den 1 januari 2027. Antidoping Sveriges jurist Jessica Wissman föredrog status för kodrevideringen vid sammanträdet.

Ombudsordning inom svensk idrott

Som tidigare informerats om så är det en pågående utredning i frågan om ombudsordning inom svensk idrott, där samtliga signatärer i Sverige ingår (RF, ADSE, SOK, SPK). Primärt är det RF och ADSE som driver på frågan, men där RF är projektledare. Antidoping Sveriges VD, Christine Helle, uppdaterade Stiftelsen om status i frågan.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

9. Övriga rapporter

Vetenskapliga antidopingkollegiet

Susanna Hedenborg informerade att det kommer att hållas ett möte i juni för att diskutera VAKS:s aktiviteter i höst.

Årshjul

Antidoping Sveriges VD presenterade att ett årshjul för Antidoping Sverige tagit fram och där Stiftelsens årshjul ingår. Hjulet inkluderat möten som ska hållas med beaktande av diverse godkännande av obligatoriska handlingar. Årshjulet kommer att läggas upp i Stiftelsens SharePoint.

Möte med Jakob Forssmed

Styrelsen fick information om status i frågan.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Kommande sammanträden:

Förslag på ett kort möte i juni- Christine Helle och Susanna Hedenborg skickar ut förslag på datum.

15 oktober kl. 18:00-20:00

10 december kl. 18:00-20:00

Mötets avslutande

Susanna Hedenborg tackade ledamöterna för visat engagemang och avslutade mötet.

Protokollet signeras genom e-signering.

Vid protokollet,
Jessica Wissman

Justeras
Susanna Hedenborg, Ordförande

Ulf Djurberg, Protokolljusterare