

Antidoping Sverige AB  
Org.nr 556863-0080

## **Beslutsprotokoll från styrelsemöte**

**Datum:** 20 mars 2023  
**Plats:** Triåfabriken, Stockholm  
**Deltagare:** Mirja Högström, Ordförande  
Per Lyrvall, Vice ordförande (via Teams)  
Björn Ferry  
Lars Lilja  
Joakim Edvinsson

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

**Föredragande:** Arvid Haugland §§ 7, 9, 11  
Helga Gimse §12  
Jenny Schulze §14

*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 Joakim Edvinsson till protokolljusterare.**

### **§ 4 Justering av föregående protokoll**

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

### **§ 5 Framläggande av per capsulam beslut**

**Styrelsen beslutade**  
**att godkänna framlagda beslut som fattats av styrelsen per capsulam enligt bilaga 2 a-b och 3 a-c och lägga det till handlingarna.**

## **§6 Balanslistan**

VD, Christine Helle, gick igenom balanslistan.

### **Styrelsen beslutade**

**att** fastställa balanslistan enligt bilaga 4 och lägga den till handlingarna.

## **§7 Årsredovisning 2022 för Antidoping Sverige AB**

Antidoping Sverige (ADSE) har att återrapportera om budgetens användning för 2022 enligt de villkor som framgår av regleringsbrevet. ADSE:s ekonomiansvarig, Arvid Haugland, har tagit fram årsredovisning för ADSE vilken för tillfället granskas av ADSE:s revisor. Årsredovisningen görs muntligen igenom av Arvid Haugland.

Styrelsen informerades härtill om att revisorn ännu inte slutligt fastställt årsredovisningen, varvid styrelsen beslutade om att fatta beslut om godkännande av årsredovisningen per capsulam. När styrelsen godkänt årsredovisningen ska den läggas fram för fastställande av Antidopingstiftelsen på årsstämman.

### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att skicka slutlig årsredovisning 2022 för beslut per capsulam av styrelsen, för att därefter läggas fram till Antidopingstiftelsen för fastställande på årsstämman; samt  
**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 8 Kostnadsbesparingar av befintliga licenser**

Styrelsen diskuterade ärendet och uppdrog till VD, Christine Helle, att gå vidare med utredning av frågan.

### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att gå vidare med utredning av frågan; samt  
**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 9 Implementeringen av beslutet att ADSE ska agera under LOU**

VD, Christine Helle, informerade om utbildningen som avdelningscheferna och VD deltagit i gällande regler om offentlig upphandling samt resultatet av diskussionerna vid en workshop med den externa advokatbyrå som utrett frågan.

Vidare informerades styrelsen om att den externa advokatbyrå önskar göra en utvidgad utredning kring en av tjänsterna. Styrelsen var eniga i att den utredningen skulle göras.

### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att ombe advokatbyrå att gå vidare med en utvidgad utredning av en tjänst; samt  
**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 10 Publicering om ADSE:s styrelse på hemsidan**

Styrelsen ansåg att ADSE:s bolagsordning och ska publiceras på ADSE:s hemsida. Ytterligare beslutade styrelsen att en kortfattad presentation av varje ledamot bör finnas med. VD, Christine Helle, fick i uppdrag att ta fram en presentationsmall.

### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att publicera ovannämnda dokument och information på ADSE:s hemsida;  
**att** enligt ovan angivet uppdra till VD, Christine Helle, att ta fram en mall för presentation;  
samt  
**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

### **§ 11 Attestinstruktion för ADSE:s personal**

Ekonomiansvarig Arvid Haugland har tagit fram ett förslag till attestinstruktion för ADSE:s personal, enligt bilaga 7 till handlingarna. Instruktion gäller rätten att attestera kostnader, inköp och krediteringar samt tidsrapportering (frånvaro och semester) som underlag för löner. Instruktionen inkluderar även en blankett som ska användas för tillfällig överlåtelse av attesträtt. Styrelsen diskuterade därtill attesträtt.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** fastställa attestinstruktion för ADSE:s personal enligt bilaga 7; samt  
**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

### **§ 12 Inriktning för ADSE:s hållbarhetspolicy**

Helga Gimse, ansvarig för arbetsgruppen för framtagande av ADSE:s hållbarhetspolicy, presenterade förslag till inriktning för hållbarhetspolicyn vid mötet samt hur arbetsgruppen resonerat med beaktande av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Styrelsen ansåg att fokus bör ligga på verksamheten och inte ha en för detaljerad policy, utan av mer övergripande karaktär.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att presentera en första version av hållbarhetspolicyn vid nästkommande styrelsemöte; samt  
**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

### **§ 13 Verksamhetsberättelse 2022**

En verksamhetsberättelse för ADSE:s verksamhetsår 2022 håller på att tas fram med fjolårets verksamhetsberättelse som mall. Förutom en detaljerad beskrivning av ADSE:s verksamhet innehåller verksamhetsberättelsen en berättelse från styrelsen samt en ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse.

Styrelsen beslutade att VD, Christine Helle, ska skriva ett förslag till text för styrelsens berättelse och därefter ska ledamöterna få möjlighet att redigera innan verksamhetsberättelsen går till tryckeriet. VD önskade att verksamhetsberättelsen ska vara i tryck till den 26 maj.

Styrelsen uppdrog till VD att färdigställa berättelsen som godkänns av styrelsen antingen på nästkommande möte eller per capsulam, beroende på leveranstid från tryckeriet.

#### **Styrelsen beslutade**

**att** uppdra till VD, Christine Helle, att ta fram ett förslag till styrelsens berättelse för styrelsen att godkänna alternativt redigera;  
**att** enligt ovan angivna uppdra till VD, Christine Helle, att färdigställa verksamhetsberättelsen att fastställa vid nästkommande styrelsemöte alternativt av styrelsen per capsulam; samt  
**att** med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

## **§ 14 Slutligt verksamhetsplan inkl. provplan för 2023 enligt fastställd budget**

ADSE:s verksamhetsplan, provplan och budget för nästkommande år ska fastställas av styrelsen i enlighet med årshjulet i arbetsordningen. VD, Christine Helles, förslag till budget för 2023 fastställdes per capsulam av styrelsen i februari. Kansliet har därefter uppdaterat ADSE:s verksamhetsplan för 2023 (se bilaga 8 till handlingarna) i enlighet med budgeten som fastställdes.

ADSE:s årliga provplan, som är en central del av verksamhetsplanen, beslutade styrelsen om godkännande i förbindelse med att budgeten fastställdes. Jenny Schulze, avdelningschef för Avdelning för Dopingkontroll, presenterade muntligen 2023 års provplanen för styrelsen.

### **Styrelsen beslutade**

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

## **§ 15 Redovisning av 2022 bidragets användning till Kulturdepartementet**

ADSE har att återrapportera om 2022 bidragets användning enligt de villkor som framgår av regleringsbrevet del två, 21-02377 *Villkor för statens bidrag till Antidopingstiftelsen för budgetåret 2022*.

Kansliet har tagit fram en redovisning av ADSE:s insatser under 2022 enligt samma mall som förra året. Redovisningen skickades till Kulturdepartementet den 1 mars med ett följebrev som signerades av Antidopingstiftelsen enligt kravet i regleringsbrevet från Regeringskansliet. Redovisningen återfinns som bilaga 9 till handlingarna och följebrevet som bilaga 3b (se även ärende 5).

### **Styrelsen beslutade**

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

## **§ 16 Övriga frågor**

### **Protokoll från DopLG februari 2023 (Bilaga 10)**

2022 års andra DopLG (ledningens genomgång av Antidoping Sveriges kvalitetssystem) genomfördes 14 februari, se protokoll i bilaga 10.

Sammanfattningsvis kunde det på DopLG konstateras att verksamheten under 2022 hade ändamålsenliga processer som är lämpliga och tillräckliga för att bedriva en rättssäker och enligt WADA "code compliant" antidopingverksamhet som även överensstämmer med ADSE:s strategiska inriktning. Covid-19 pandemin fortsatte att påverka verksamheten under inledningen av 2022, dock anses att verksamheten har bedrivits på ett tillfredsställande sätt. Kansliet har arbetat målinriktat under året för att komma i kapp med efterdyningarna av pandemin. Detta har bland annat möjliggjorts av att organisationen har förstärkts med nya tjänster och kompetenser samt att en omorganisation har genomförts.

### **Ansvarsförsäkring för Antidopingstiftelsens styrelse samt ADSE:s styrelse och VD (bilaga 11)**

Antidopingstiftelsens styrelse har tecknat ansvarsförsäkring som även täcker bolagets styrelse och VD. Ansvarsförsäkringen gäller från 23-01-01. Försäkringsbrevet återfinns som bilaga 11.

**Datum för kommande sammanträden:**

30 mars kl. 16-18 i Stockholm, ADSE:s årsstämma

4 maj kl. 9.00-13.00 i Stockholm

**Styrelsen beslutade**

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.


**Mötets avslutning**

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Justeras:



Mirja Högström (ordförande)



Joakim Edvinsson (protokolljusterare)



Jessica Wissman (sekreterare)