

Antidopingstiftelsen
(org.nr 802481-7788)

Beslutsprotokoll fört vid styrelsesammanträde 01/25

Tid: Onsdagen den 12 februari 2025 kl. 18-20

Lokal: Digitalt möte via Teams

Närvarande

Susanna Hedenborg (ordförande)
Anna Bessö
Arne Ljungqvist
Bo Lundgren
Peder Sörensson
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

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagd dagordning.

3. Val av mötesordförande och protokolljusterare

Till mötesordförande valdes Susanna Hedenborg och protokolljusterare Thomas Fogdö.

4. Justering av föregående protokoll

Kansliet förtydligar skrivningen om att kansliet fick i uppdrag att se över ändring av stadgarna.

Styrelsen beslutade

att godkänna föregående protokoll enligt bilaga 1b.

5. Balanslista

Antidoping Sveriges VD gick igenom kvarstående aktiviteter på balanslistan.

Peder Sörensson ska kolla möjlighet för styrelsen att besöka dopinglaboratoriet i samband med årsstämman och återkoppla till styrelsen.

Styrelsen beslutade

att godkänna balanslistan enligt bilaga 2.

6. Status utseende av ledamöter till Antidoping Sveriges styrelse

I förbindelse med att Antidoping Sveriges styrelse ska utses för en ny mandatperiod vid årsstämman 2025 har styrelsen senaste året lagt en plan för utseende av ledamöter till en ny mandatperiod i bolagsstyrelsen. Det inkluderar en process för utseende av ledamöter som fastställdes vid styrelsemöte i oktober 2024 samt att en valberedning samtidigt utsågs inom styrelsen. Valberedningen består av Arne Ljungqvist, Peder Sörensson och Sara Fischer.

Valberedningen har fått i uppdrag av stiftelsestyrelsen att ta fram förslag på nya ledamöter till Antidoping Sveriges styrelse som är i enlighet med bolagsordningen. Peder Sörensson informerade om status från valberedningen.

Ledamöter som lämnar bolagsstyrelsen bör tackas av på årsstämman i mars vilket stiftelsestyrelsen uppdrog till Antidoping Sveriges VD att förbereda för.

Styrelsen beslutade

att på kommande bolagsstämma utse styrelse för Antidoping Sverige i enlighet med valberedningens förslag för en ny mandatperiod;

att uppdra till Antidoping Sveriges VD att inför årsstämman förbereda för ett avtackande av ledamöter som lämnar bolagsstyrelsen; samt

att med godkännande lägga arbetsordningen till handlingarna.

7. Antidopingstiftelsens framtida bidrag till forskning inom antidoping

Styrelsen har tidigare diskuterat att använda en del av Antidopingstiftelsens kapitalavkastning till att bidra till forskning på antidopingfältet. Från Antidopingstiftelsens stadgar framgår att de medel som har tillförts Stiftelsen vid Stiftelsens bildande inte får förbrukas. Avkastningen av tillgångarna får endast användas för skäligena kostnader för stiftelsens administration, ekonomiska redovisning och granskning samt arvoden till revisor och stiftelsestyrelsens ledamöter. Stiftelsen kan således inte använda avkastningen av tillgångarna till att stödja forskning, ej heller till att betala för ledamöternas deltagande på konferenser eller dylikt.

Vid föregående sammanträde uppdrog styrelsen till Susanna Hedenborg och Bo Lundgren att undersöka om Antidopingstiftelsen skulle kunna använda medel till forskning samt diskutera ett eventuellt samarbete med andra organisationer för att stifta ett gemensamt pris inom antidoping. Vidare uppdrog styrelsen till ADSE:s VD, Christine Helle, att göra en omvärldsbevakning av forskningsstöd inom andra nationella antidopingorganisationer (NADO), som kommer att presenteras för styrelsen i maj.

Susanna Hedenborg och Bo Lundgren beskrev muntligen form på ett forskningsprojekt- önskar vi att ha ett samarbete med en organisation eller ska vi ha en egen fond som vi ska ge ut pengar från utifrån ansökan? Härtill nämndes att både USA:s antidopingorganisation och WADA har medel att ansöka om för forskningsprojekt på området.

För att Antidopingstiftelsen ska kunna bidra ekonomiskt till forskning måste stiftelsens stadgar ändras. Vid föregående sammanträde uppdrog styrelsen till Antidoping Sveriges kansliet att se över stadgarna och ändring av dessa inkluderar den ekonomiska aspekten. Jessica Wissman, kansliets jurist, presenterade hur en ändring av stadgar går till.

I detta fall krävs en ändring av stiftelsens ändamål (permutation), som enligt Stiftelselagen kräver tillstånd av Kammarkollegiet. Föreskrifter om ändamålet får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas om det finns synnerliga skäl. Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som kan antas ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt. En ansökan till Kammarkollegiet kostar 12.200 kr.

Stiftelsen diskuterade att man önskar försöka genomdriva en ändring. Ulf Djurberg upplyste om att stadgarna bör ses över i sin helhet och att man bör försöka få till en ändring av flera föreskrifter. Ulf Djurberg fick i uppdrag att tillsammans med kansliet se över stadgarna och återkomma med ett förslag på justeringar till nästa styrelsemöte i maj.

Styrelsen beslutade

att uppdra till stiftelsestyrelsens jurist Ulf Djurberg att i samarbete med Antidoping Sveriges kansli ta fram ett förslag på ändrade stadgar till näste styrelsemöte i maj; samt
att med godkännande lägga arbetsordningen till handlingarna.

8. Budgetuppföljning och budget 2025 samt status kapitalförvaltning

Budgetuppföljning per 31.12.2024

Styrelsen fastställt budget för 2024 vid styrelsesammanträdet i februari 2024. Antidoping Sveriges ekonomiansvarig Arvid Haugland föredrog budgetuppföljning per 31 december 2024 som redovisat i bilaga 3. Arvid noterade att resultatet blev -110 000 kr. Vidare informerades att i årsredovisningen 2024 så är marknadsvärdet högre än det bokförda värdet vilket enbart handlar om att reglerna ser ut som de gör.

Budget 2025

Arvid Haugland har utarbetat ett förslag till budget 2025 för Antidopingstiftelsen, bilagd till handlingarna som bilaga 4. Arvid föredrog förslaget muntligt för styrelsen och noterade att det generellt är mindre avvikelser jämfört med fjolårets budget. Budgetposten om 15 000 kr som avser Vetenskapliga antidopingkollegiet är avhängig en ändring av stadgarna. Ledamöternas arvoden är beräknade på fem sammanträden att jämföra med fyra 2024.

Status kapitalförvaltning

Arvid Haugland föredrog status för kapitalförvaltningen i enlighet med bilaga 5a, Portföljutveckling tom december 2024, samt bilaga 5b, Månadsrapport.

Styrelsen beslutade

att fastställa budget 2025 enligt bilaga 4; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

9. Plan för återrapportering av 2024 års bidrag samt framtagande av budgetäskande för 2026

Återrapportering av 2024 års bidrag

Antidoping Sverige har att via Antidopingstiftelsen återrapportera om 2024 års bidragsanvändning enligt de villkor som framgår av regleringsbrevet del två, Villkor för statens bidrag till Antidopingstiftelsen för budgetåret 2024:

Antidopingstiftelsen ska senast den 1 mars 2025 lämna en redogörelse till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för bidragets användning under 2024 i förhållande till det villkor som framgår ovan. Av redogörelsen ska framgå hur bidraget använts för att uppfylla kraven i världsantidopningskoden med tillhörande internationella standarder och andra insatser som genomförts i arbetet mot dopning.

Härutöver ska årsredovisning och revisionsberättelse för Antidopingstiftelsen samt Antidoping Sverige AB lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 mars 2025.

Antidopingstiftelsen ska senast den 31 januari 2025 lämna en redovisning av relevanta uppgifter för uppföljning och analys av statens stöd till idrotten för insatser mot dopning till Gymnastik- och idrottshögskolan, Centrum för idrottsforskning.

Antidoping Sveriges kansli har under senaste åren tagit fram en mall för redovisning av årliga bidragets användning och avser att använda samma mall för 2024 års redovisningar. Redovisningen till Centrum för idrottsforskning av relevanta uppgifter för uppföljning och analys av statens stöd till idrotten för insatser mot dopning lämnades den 31 januari enligt bilaga 6a (följebrev) och bilaga 6b (redovisning).

Antidoping Sveriges VD, Christine Helle, föredrog planen för att ta fram redogörelsen till Regeringskansliet (Socialdepartementet) för bidragets användning. Rapporteringen som redan skickats till CIF, gicks igenom.

Budgetäskande för 2026

Antidoping Sverige har att via Antidopingstiftelsen lämna budgetunderlag för nästkommande år enligt regleringsbrevet del två, Villkor för statens bidrag till Antidopingstiftelsen för budgetåret 2024: *Antidopingstiftelsen ska senast den 1 mars 2025 till Regeringskansliet (Socialdepartementet) lämna budgetunderlag som innehåller uppgifter om finansiering av den verksamhet i Antidoping Sverige AB som avser insatser mot dopning främst inom idrotten för 2026.*

Christine Helle föredrog bolagets plan för framtagande av budgetäskande för år 2026 och informerade att Antidoping Sveriges styrelse önskar möte med idrottsminister Jakob Forssmed. Någon från stiftelsestyrelsen bör vara med på ett sådant möte. Christine återkommer med information kring detta.

Plan för framtagande av årsredovisning 2024 för Antidopingstiftelsen

Arvid Haugland föredrog planen för upprättande av årsbokslut, genomförandet av revision och tillhörande årsredovisning. Slutprodukten presenteras i samband med nästkommande styrelsemöte innan årsstämman då signering av årsredovisningen görs.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

10. Övriga rapporter

Regleringsbrev för statens bidrag till insatser mot doping 2025

Regleringsbrevet från Socialdepartementet avseende anslag till ADSE för budgetåret 2025 återfinns i bilaga 6a Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende anslag 13:1 Stöd till idrotten och bilaga 6b Villkor för statens bidrag till Antidopingstiftelsen för budgetåret 2025.

Regeringens utbetalning av medel till WADA 2025

Regeringen beslutade i slutet av januari att utbetala 283 721 US-dollar till WADA som bidrag till finansieringen av dess verksamhet under 2025, se bilaga 8. Utbetalningen är i enlighet med Unescos och Europarådets förslag på betalningsnyckel för fördelning av Europas regeringars andel av WADA:s budget för 2025.

Försäkringsbrev och -villkor 2025 från AIG

Vid föregående sammanträde besluta styrelsen att förnya ansvarsförsäkringen hos AIG. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor för 2025 framgår av bilaga 9a respektive 9b.

Status om vetenskapliga seminariet 13 mars 2025

Som redovisat tidigare kommer Vetenskapliga Antidopingkollegiet att arrangera sitt årliga seminarium på GIH den 13 mars. Tema för årets seminarium är kvinnor och doping. Mer information om programmet återfinns i bilaga 10. Sista anmälningsdag är 7 mars, länk till anmälning:

<https://www.antidoping.se/kalendrar/kalendarium-2024-2025/seminarium-kvinnor-och-doping/>

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Kommande sammanträden:

25 mars kl. 16:00-17:00 (innan årsstämman)

Antidoping Sveriges årsstämma 25 mars kl. 17.00-18.00 i ADSE:s lokaler efterföljt av middag

21 maj kl. 18:00-20:00

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

Thomas Fogdö, Protokolljusterare