

250506

Antidoping Sverige AB

Org.nr 556863-0080

Beslutsprotokoll från styrelsesammanträde 03/2025

Datum: 6 maj 2025

Plats: Antidoping Sveriges lokaler, Hammarby Sjöstad

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

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare
Arvid Haugland, deltog vid §13

Ingen styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda.

De nya ledamöterna hälsades välkomna till styrelsen och en presentationsrunda genomfördes.

§ 1 Mötets öppnande

Mirja Högström förklarade mötet för öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Justering av ordningen på dagordningen.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagd dagordning.

§ 3 Val av protokolljusterare

Styrelsen beslutade

att välja Angelica Lindén-Hirschberg 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.

Styrelsen beslutade

att godkänna balanslistan enligt bilaga 2 och lägga den till handlingarna.

§ 6 Konstituering av styrelsen inkl. fastställande av reviderad arbetsordning

Bakgrund

Vid Antidoping Sveriges årsstämma den 25 mars utsågs en ny styrelse för Antidoping Sverige AB. Nya styrelsen består nu av Mirja Högström, Per Lyrvall, Angelica Lindén Hirschberg, Joakim Edvinsson, Jessica Norrbom och André Myhrer. Vid årsstämman utsågs även Mirja Högström till ordförande och Per Lyrvall till vice ordförande. Styrelsen utsågs för tre år enligt gällande bolagsordning.

Enligt sammanträdesplanen i styrelsens arbetsordning är mötet i maj-juni ett konstituerande styrelsemöte där Antidoping Sveriges styrdokument ska fastställas. VD har uppdaterat styrelsens arbetsordning vad gäller namn på styrelseledamöter samt så har några mindre språkliga justeringar gjorts i dokumentet. Arbetsordningen återfanns som bilaga 3a i ren version samt i bilaga 3b med spårbara ändringar.

VD, Christine Helle, föredrog ändringarna i arbetsordningen vid sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att fastställa framlagd arbetsordning enligt bilaga 3; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 7 Riktlinjer för Antidoping Sveriges agerande på straffrättsliga dopingdomar

Bakgrund

Vid det senaste sammanträdet diskuterade styrelsen kansliets framlagda kriterier som ska ligga till grund för bedömningen när ADSE bör gå vidare med en straffrättsligt beslut eller strafföreläggande där det visar sig att en idrottsutövare dömts för ett dopingbrott/narkotikabrott och således även möjligtvis kan dömas till avstängning enligt idrottens dopingregler.

VD, genom Jessica Wissman, fick i uppdrag att diskutera texten och kriterierna med styrelsens jurister. Detta har gjorts och förslaget presenterades för styrelsen.

Styrelsen beslutade

att fastställa riktlinjer för Antidoping Sveriges agerande på civila domar enligt förslaget; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Styrelsens berättelse till Antidoping Sveriges verksamhetsberättelse 2024

Kansliet håller på att ta fram Antidoping Sveriges verksamhetsberättelse för 2024 efter mall från senaste åren. Berättelsen bygger på redovisningen som lämnas till Socialdepartementet den 1 mars varje år. Jämfört med nämnda redovisning innehåller verksamhetsberättelsen en mer detaljerad beskrivning av ADSE:s verksamhet. Vidare innehåller verksamhetsberättelsen en berättelse från styrelsen samt ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse.

Gällande berättelsen från styrelsen, som inleder verksamhetsberättelsen, har ordförande Mirja Högström gett i uppdrag till VD att ta fram ett första utkast till berättelsen, vilket återfanns som bilaga 4 till handlingarna. Det noterades att förslaget även kommer att skickas till före detta styrelseledamöterna Lars Lilja och Björn Ferry för godkännande innan den läggs till verksamhetsberättelsen.

Styrelsen föreslog några mindre språkliga justeringar i styrelsens berättelse samt att ett tillägg om Vetenskapliga antidopingkollegiet borde göras.

Styrelsen beslutade

att med angivna justeringar fastställa styrelsens berättelse enligt bilaga 4;
att tillställa berättelsen till före detta styrelseledamöterna Lars Lilja och Björn Ferry för godkännande; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Status i frågan om att upprätta en ombudsordning i svenska antidopingarbetet inkl. tilläggsäskande till regeringen

Bakgrund

Christine Helle, VD, med stöd av Jessica Wissman beskrev kort bakgrund till ärendet och varför frågan är så prioriterad hos Antidoping Sverige.

Styrelsen beslutade

att borttagen från offentlig publicering.
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Plan för hur Antidoping Sverige kan involvera idrottsutövarna i svenska antidopingarbetet

Bakgrund

Under senare år har det i globala antidopingarbetet lagts större fokus på vikten av att involvera idrottare, både aktiva och tidigare idrottare, i det strategiska arbetet. Detta beror främst på att idrottare anses vara den viktigaste intressenten i antidopingarbetet och det är därför viktigt att deras röst hörs när viktiga och strategiska beslut fattas i antidopningsarbetet. WADA uppmanar alla antidopingorganisationer att involvera sina idrottare i organisationens strategiska arbete, vilket många NADO har gjort eller påbörjat.

Vid ADSE:s utvecklingskonferens hösten 2023 diskuterades att ADSE bör se över om och hur vi kan involvera svenska idrottare i vårt antidopingarbete. Kansliet och styrelsen var överens om att detta skulle göras, dock prioriterades det lägre än andra viktiga frågor.

VD, Christine Helle, har tagit fram ett förslag på en plan, vilken presenterades för styrelsen.

Styrelsen ansåg att planen var bra och ansåg att en omvärldsbevakning bör göras initialt för att ta beslut om ADSE:s väg framåt.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att gå vidare med den föreslagna planen till nästkommande sammanträde; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Revidering av Världsantidopingkoden och Internationella standarderna

Bakgrund

Som känt pågår en revidering av Världsantidopingkoden (VAK) och Internationella standarder (IS) med ikraftträdande per den 1 januari 2027.

I slutet på februari inledde WADA den tredje och sista konsultationsfasen av 2027 års regelverk med frist för intressenter att lämna kommentarer den 30 maj 2025.

Det slutgiltiga regelverket kommer sedan att lämnas in för formellt godkännande av WADA:s Executive Committee och Foundation Board vid den sjätte världskonferensen om doping inom idrott, som arrangeras i Busan, Republiken Korea 3-5 december 2025.

Jessica Wissman föredrog ärendet vid sammanträdet. Det nämndes att kansliet kommer att ha en genomgång av alla kommentarer på nästa ADSE-möte den 21 maj. Det beslutades att styrelseledamot Joakim Edvinsson ska involveras innan det mötet vad gäller kommentarer på Världsantidopingkoden och ISRM, för att kunna inkomma med eventuella inspel.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att involvera ledamot Joakim Edvinsson innan mötet den 21 maj, för eventuella kommentarer vad gäller Världsantidopingkoden och resultathanteringsstandarden;

att uppdra till VD, Christine Helle, att på vägnar av Antidoping Sverige lämna kommentarer på Världsantidopingkoden och Internationella standarderna i den tredje konsultationsfasen; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Konferens för styrelsen och kansliet under hösten 2025

Bakgrund

Hösten 2023 arrangerades en gemensam konferens med övernattnig för styrelsen och kansliet. Konferensen var mycket lyckad och resultatet av utvecklingskonferensen har legat till grund för ADSE:s arbete med viktiga strategiska frågor sedan hösten 2023.

Styrelsen uppmanades att diskutera huruvida det är lämpligt och intressant att anordna en liknande konferens i år.

Styrelsen var positiva till en gemensam konferens med kansliet, som även bör inkludera ett styrelsemöte.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 VD-rapport kvartal 1, 2025

VD-rapporten för kvartal 1, 2025 redovisas i bilaga 5. VD, Christine Helle, med stöd av Jessica Wissman, informerade om de viktigaste punkter i rapporten vid sammanträdet. Arvid Haugland redovisade därefter kvartalets resultat- och balansrapport samt budgetuppföljning.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 14 Information från styrelsemöte i Antidopingstiftelsen 25 mars

Antidopingstiftelsen hade styrelsemöte den 25 mars innan årsstämman från vilket VD, Christine Helle, sekreterare Jessica Wissman och ekonomiansvarig Arvid Haugland informerade om.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 15 Övriga frågor

Relevanta bestraffningsärenden

Jessica Wissman föredrog relevanta bestraffningsärenden för styrelsens kännedom.

Antidoping Sveriges AB:s årsredovisning 2024 samt revisionsberättelse (Bilaga 6a & 6b)

Årsredovisning för 2024 signerades av ADSE:s styrelse och VD samt revisorn den 24 mars och presenterades på årsstämman 25 mars, se bilaga 6a. Revisionsberättelsen signerades samtidigt av revisorn och presenterades på årsstämman, se bilaga 6b. Båda dokument har i efterhand skickats in till Bolagsverket.

Förnyad VD- & styrelseansvarsförsäkring i Arbetsgivaralliansen (Bilaga 7a & 7b)

I Antidoping Sveriges medlemskap i Arbetsgivaralliansen ingår en VD- & styrelseansvarsförsäkring. Försäkringscertifikat för 2025 framgår av bilaga 7a (VD- och styrelseansvarsförsäkring) och bilaga 7b (Olycksfallsförsäkring för ideellt arbete).

Rapport från externa dataskyddsombudet om personuppgiftsincidens (Bilaga 8)

Styrelsen tog del av informationen.

Konferens för ledamöter i bestraffningsorgan skjuts upp till 2026

Avdelning för juridik och utredning har i verksamhetsplanen för 2025 planerat att arrangera en dagskonferens för ledamöter i bestraffningsorgan med deltagare från även nordiska och baltiska NADO (NB8). Syfte med konferensen är främst utbildning och fortbildning för ledamöter i bestraffningsorgan inom NB8 samarbetet. Efter diskussion med övriga NB8 NADO har beslutats att skjuta upp konferensen till april-maj 2026. Detta främst för att konferensen då även kan inkludera utbildning och diskussioner om nya dopingreglerna som kommer att fastställas i december 2025.

Tillagt ärende till agendan: Dopinglistan 2026

WADA har som vanligt bjudit in ADSE att lämna remissvar till revidering av Dopinglistan för 2026. Konsultationsperioden löper ut den 9 juli.

VD, Christine Helle, föreslog att Styrelsen uppdrar till kansliet via Linda Singdén, handläggare av medicinska dispenser, att lämna remissvaret på vägnar av ADSE till WADA. Styrelsen, främst genom ledamot Angelica Lindén Hirschberg, uppmanades att, tillsammans med Dispenskommittén, lämna kommentarer och synpunkter på Dopinglistan som Linda kan inkludera i remissvaret. För att Linda ska få tid att sammanställa alla kommentarer föreslog VD att fristen för Styrelsen och Dispenskommittén att lämna kommentarer fastställs till den 4 juli.

Styrelsen tyckte att det var ett bra förslag och beslutade i enlighet med det.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att på vägnar av ADSE lämna remissförslag för dopinglistan 2026 till WADA; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

Datum för kommande styrelsemöten:

25 september 9-13

Konferens med kansliet 7-8 november (styrelsemöte lördag) start kl. 9 fredag med avslut kl.13 lördag.

17 december 13-17

Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Protokollet signeras genom e-signering.

Justeras:

Mirja Högström (ordförande)

Angelica Lindén- Hirschberg (protokolljusterare)

Jessica Wissman (sekreterare)