

Antidoping Sverige AB

Org.nr 556863-0080

Beslutsprotokoll från styrelsesammanträde 02/2025

Datum: 25 februari 2025

Plats: Antidoping Sveriges lokaler, Hammarby Sjöstad alternativt via Teams

Deltagare: Mirja Högström, Ordförande
Per Lyrvall, vice Ordförande, via Teams
Björn Ferry, via Teams
Joakim Edvinsson, via Teams
Lars Lilja

Adjungerande: Christine Helle, verkställande direktör
Jessica Wissman, sekreterare
Arvid Haugland, deltog vid §§ 6, 7, 9

Ingen styrelseledamot uppgav intressekonflikt för något ärende på dagens agenda.

§ 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 Lars Lilja 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 Budgetäskande för 2026 till regeringen

VD, Christine Helle, med stöd av Arvid Haugland, föredrog ärendet för styrelsen. Budgetäskandet hade tillställts styrelsen inför mötet genom bilaga 3.

Bakgrund

Budgetäskande för nästkommande år ska enligt styrelsens arbetsordning fastställas av styrelsen vid styrelsemöte i februari. Vid föregående sammanträde diskuterade styrelsen vilken strategi ADSE ska ha för framtida års budgetäskande med beaktande av att regeringens anslag för budgetåret 2025 inte innebar någon höjning. Styrelsen ansåg att argumentation skulle utgå från vad vi kan göra för aktiviteter om ADSE erhåller mer i bidrag.

VD, Christine Helle, och ekonomiansvarig, Arvid Haugland, i samarbete med ADSE:s ledningsgrupp hade tagit fram ett första utkast på budgetäskande 2026 enligt uppdrag från styrelsen. Med utgångspunkt i att det årliga anslaget för de tre senaste åren varit oförändrade innebär det i praktiken att antidopingverksamheten erhållit mindre pengar för vart år med beaktandet av inflationen. Detta har fått konsekvenser i form av antalet dopingkontroller under 2025 för första gången minskats, vilket är tvärt emot vad ADSE och idrotten önskar.

Första utkastet på budgetäskande tillställdes styrelsen under vecka 7 och flera ledamöter kom med förslag på ändringar och tillägg. Det reviderade budgetäskandet återfanns som bilaga 3 till handlingarna.

Arvid Haugland beskrev därefter i korthet budgetunderlaget. Vid genomgång av dokumentet enades styrelsen om ytterligare justeringar. VD, Christine Helle, fick i uppdrag att justera dokumentet varvid styrelsen, med angivna ändringar, beslutade att fastställa budgetäskandet.

Styrelsen beslutade

att efter ovan nämnda justeringar fastställa budgetäskande för 2026 enligt bilaga 3; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 7 Redovisning av 2024 års bidrag till Centrum för idrottsforskning respektive regeringen

Vid föregående sammanträde uppdrog styrelsen till VD att ta fram redovisning av 2024 års bidrag till Centrum för idrottsforskning respektive regeringen i enlighet med regleringsbrevet för 2024.

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 4a (följebrev) och bilaga 4b (redovisning).

ADSE:s kansli har även arbetat med redovisningen till regeringen avseende bidragets användning. Redovisningen återfanns som bilaga 5 till handlingarna.

Styrelsen hade inga förslag på justeringar, varvid VD, Christine Helle, fick i uppdrag att skicka in redovisningen senast den 1 mars.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD att överlämna redovisningen av 2024 års bidrag till regeringen enligt bilaga 5 via Antidopingstiftelsen senast 1 mars; samt
att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 8 Riktlinjer för Antidoping Sveriges agerade på dopingdomar

På det senaste sammanträdet diskuterade styrelsen när ADSE bör gå vidare med ett straffrättsligt beslut/straffföreläggande där det visar sig att en idrottsutövare dömts för ett dopingbrott eller narkotikabrott och således även kan dömas till avstängning enligt idrottens dopingregler.

Kansliet fick i uppdrag att ta fram vägledande kriterier för ADSE gällande agerande på straffrättsliga domar som begåtts av idrottsutövare. Dessa hade tillställts styrelsen inför sammanträdet.

Styrelsen diskuterade frågan och gav VD, Christine Helle, i uppdrag att tillställa ett förslag på justering till styrelsens jurister för påseende innan godkännande.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att skicka förslag till justering till styrelsens jurister för senare beslut av styrelsen; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Årsredovisning 2024 Antidoping Sverige AB

Ekonomiansvarig Arvid Haugland har tagit fram en årsredovisning för ADSE, vilken ska granskas av revisorsfirman Grant Thornton. Årsredovisningen fanns bilagd till handlingarna som bilaga 6.

Arvid Haugland föredrog årsredovisningen i sin helhet för styrelsen. Arvid nämnde särskilt delen om väsentliga händelser under året. Vad gäller tillhörande förvaltningsberättelse uppmanades styrelsen av VD att se över den till på tisdag eftermiddag den 4 mars för att Arvid Haugland skulle kunna lägga fram en slutgiltig version till revisorsfirman när de ska genomföra revisionen den 6-7 mars. VD ombads att skicka ut ett mejl till styrelseledamöterna med länk till redovisningen.

Styrelsen uppdrog till VD att färdigställa årsredovisningen till revisionen den 6-7 mars samt att därpå tillställa årsredovisningen till styrelsen för signering digitalt innan årsstämman den 25 mars.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att färdigställa årsredovisningen för revisorn att granska för därefter att tillställa den till styrelsen för signering innan årsstämman; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 10 Status i frågan om att upprätta en ombudsordning i svensk idrott

Vid föregående sammanträde informerades styrelsen om att RF önskade ett möte med ADSE för att diskutera den finansiella aspekten för att kunna upprätta en ombudsordning. Styrelsen beslutade att Joakim Edvinsson från styrelsen och Christine Helle och Jessica Wissman från ADSE skulle delta på mötet.

Jessica Wissman som är ADSE:s representant i projektgruppen för ombudsordning, föredrog resultatet av mötet med RF.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att gå vidare med frågan; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 11 Förfrågan till idrottsminister Jakob Forssmed om att möte representanter från Antidoping Sverige

Vid föregående sammanträde diskuterade styrelsen hur man till regeringen ska argumentera för framtida budgethöjning till Antidoping Sveriges verksamhet. Styrelsen såg det som nödvändigt att be om möte med idrottsminister Jakob Forssmed. VD fick därav i uppdrag att kontakta Marcus Hellqvist och be om ett möte med idrottsministern och departementet.

Styrelsen diskuterade hur man ska gå vidare med förfrågan om möte med idrottsministern och enades styrelsen om att styrelseordförande Mirja Högström och VD, Christine Helle, bör stå som avsändare på förfrågan om möte.

Styrelsen beslutade

att uppdra till VD, Christine Helle, att ta fram ett utkast på mejl att tillställa styrelsen för godkännande; samt

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 12 Information från styrelsemöte i Antidopingstiftelsen 12 februari

Antidopingstiftelsen hade styrelsemöte den 12 februari från vilket VD och sekreterare Jessica Wissman informerade om vid sammanträdet.

Styrelsen beslutade

att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 13 Övriga frågor

Relevanta bestraffningsärenden

Jessica Wissman föredrog i korthet relevanta bestraffningsärenden.

Protokoll från DopLG februari 2025 (Bilaga 8)

Det andra DopLG (ledningens genomgång av Antidoping Sveriges kvalitetssystem) avseende verksamhetsåret 2024 genomfördes 12 februari 2025. Protokollet från mötet fanns tillgängligt som bilaga 8 till handlingarna.

Sammanfattningsvis kunde vid DopLG konstateras att verksamhetens processer har fungerat väl och har uppfyllt kraven i såväl Världsentidopingkoden som Internationella standarderna samt ISO-standarderna under 2024. Vi har ändamålsenliga processer som är lämpliga och tillräckliga för att bedriva en rättssäker och enligt WADA ”code compliant” antidopingverksamhet som även överensstämmer med organisationens strategiska inriktning.

Dispenskommitténs rapport för 2024 (Bilaga 9)

Enligt Dispenskommitténs (DispK) arbetsordning ska DispK årligen, senast 1 februari, i samarbete med kansliets handläggare av medicinsk dispens, sammanställa en rapport över DispK:s arbete. DispK:s rapport från verksamhetsåret 2024 återfanns som bilaga 9.

Försäkringsbrev och -villkor 2025 från AIG (Bilaga 10a & 10b)

Antidopingstiftelsens styrelse beslutade i december 2024 att förnya ansvarsförsäkringen hos AIG. Försäkringsbrev och försäkringsvillkor för 2025 fanns tillgängliga som bilaga 10a respektive 10b.

Regeringens utbetalning av medel till WADA 2025 (Bilaga 11)

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. Regeringen har även beslutat att utbetala 100 000 kr till UNESCO:s antidopingfond.

Status om vetenskapliga seminariet 13 mars 2025 (Bilaga 12)

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 återfanns i bilaga 12. Sista anmälningdag är 7 mars.

Datum för kommande styrelsemöten:

25 februari kl. 13-17 i Stockholm

6 maj kl. 9-13 i Stockholm

Årsstämma den 25 mars, middag ska anmälas i förväg till Christine.

Mötets avslutning

Mirja Högström tackade för visat engagemang samt avslutade mötet.

Protokollet signeras genom e-signering.

Justeras:

Mirja Högström (ordförande)

Lars Lilja (protokolljusterare)

Jessica Wissman (sekreterare)