# PROTOKOLL

**Styrelsemöte**
2019-05-04
Plats: Scandic Opalen, Göteborg

Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Henrik Nöbbelin, Henrik Jansson, Lena Westman, Jonas Hedeback, Åsa Annerstedt, Pär Törnhult, Lotta Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS).

Frånvarande: Anders Larsson och Oskar Djärv (aktivas representant),

1. **Mötets öppnande**

   Jesper hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat

2. **Dagordningens godkännande**

   Dagordningen godkändes med tillägg: kommittéer, arvode TD m.fl., attestreglemente, SM-representanter, Gotland Triathlon och fördjupning elit.

3. **Val av justeringsperson**

   Beslutades att välja Henrik Jansson som justeringsperson.

4. **Presentation av ledamöter**

   Nya och tidigare ledamöter presenterade sig för varandra.

5. **Diskussion styrelsearbete**

   Beslutades att ge ordförande uppdraget att ta extern hjälp för att genomlysa uppkommen situation och vilka alternativ som finns i processen framåt.

**6. Föregående protokoll**

Genomgång av protokoll från föregående möte 2019-01-26, 2019-02-25 och 2019-03-23 (bilaga 1-3).

**7. Besluts- och projektförteckning**

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 4).

**8. Ekonomi**

*8.1 Budget och utfall*

Ola presenterade budget och utfall per 2019-04-04 (bilaga 5-6).

*8.2 Attestreglemente*

Beslutades att fastställa attestreglemente (bilaga 7).

*8.3 Arvode TD, HD och FK*

Beslutades att fastställa fast arvode till 714 SEK (brutto)/dag för funktioner som TD, HD och FK.

**9. Arrangemang**

*9.1 Arrangemang allmänt*

Informerades om verksamheten (bilaga 8).

*9.2 Tekniska kommitteen*

Informerades om verksamheten (bilaga 9).

*9.3 EM 2023*

Informerades om verksamheten (bilaga 10).

**10. Bredd och motion**

*10.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 11).

**11. Barn och ungdom**

*11.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 12).

**12.Elit**

*12.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 13).

*12.2 DSA*

Informerades om verksamheten (bilaga 14).

**13. Paratriathon**

*13.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 15).

**14. Marknad**

*14.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 16).

**15. Kommunikation och media**

*15.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 17).

**16.Utbildning**

*16.1* Allmän information

Rapporter inom respektive verksamhetsområde.

**17. Omvärld**

*17.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 18).

**18. Kansli**

*18.1 Allmän information*

Inget att rapportera.

**19.Personal**

*19.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 19).

**20. Övriga ärenden**

*20.1 Kommittéer*

Beslutades att med undantag av Tekniska kommittén (TK) och Elitkommittén, avveckla kommittéerna. Både TK och Elitkommittén fattar beslut av mer formell betydelse. Tekniska kommittén behandlar och beslutar bland annat om regelfrågor och dispenser. Elitkommittén beslutar bland annat om kriterier för landslagsuttagningar och landslagsuttagningar.

Beslutades att välja Lotta Johansson (sammankallande), Jonas Djurback och Pär Törnhult att ingå som ledamöter i TK.

Beslutades att välja Angela Fox (sammankallande), Jonas Djurback, Henrik Nöbbelin och Åsa Annerstedt att ingå som ledamöter i Elitkommittén, samt Ria Damgren Nilsson och Ola Silvdahl som adjungerade (Ola medverkar ej i frågor som rör enskilda uttagningar).

Beslutades vidare att i andra verksamhetsområden arbetar styrelsen utifrån att ledamöter mellan mötena förstärker i enskilda frågor, projekt och sammanhang löpande utifrån intresse och tid.

*20.2 STF kläder*

Beslutades att Lotta J och Jonas H ansvarar för att ta fram representationskläder.

*20.3 Gotland Triathlon*

Beslutades att Jesper kontaktar arrangören.

*20.4 STF Representation*

Beslutades att förbundsstyrelsen representerar 2019 enligt följande:

SM Uppsala - Åsa A
SM Linköping - Lena W

| | | |
|---|---|---|
| Jönköping 70.3 | - | Jesper S |
| Malmö EC | - | Ria D N |
| Kalmar IM | - | Jonas H |
| SM Sala | - | Henrik N |
| Stockholm | - | Henrik J |
| SM Du Helsingborg | - | Ria D N |

*20.5 Kontakt föreningar*

Beslutades att distribuera tidigare frågor riktade till föreningarna till styrelsen och att Jonas H får i uppdrag att ta fram en metod att fånga upp föreningars status och behov.

*20.6 Elit*

Fördjupande diskussion kring elitverksamheten i längre perspektiv utifrån presentation/dragning Ola haft för RF och SOK (bilaga 20).

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp bestående av Ola (sammankallande), Ria, Lena och Henrik N, samt Jonas Djurback med uppdraget att till nästa styrelsemöte presentera en projektplan i linje med presentation och diskussion.

**21. Kommande möten**

| | |
|---|---|
| 2019-09-20_21 | kl 19:00-22:00 arbetsmiddag fredag + s-möte kl. 9-16 lördag, Stockholm. |
| 2019-11-22_23 | kl 19:00-22:00 arbetsmiddag fredag + s-möte kl. 9-16 lördag, Falun. |
| 2020-01-24_25 | kl 19:00-22:00 arbetsmiddag fredag + s-möte kl. 9-16 lördag, Göteborg. |
| 2020-03-20 | kl 19:00-22:00 arbetsmiddag fredag inför ÅM, Stockholm, styrelse + personal. |
| 2020-03-21 | Årsmöte, lunch kl 12:00, årsmöte kl. 13:00-17:00, Stockholm |
| 2020-03-21 | Konstituerade styrelsemöte kl. 17:30-18:30, Stockholm |

**22. Mötet avslutas**

Vid protokollet: Ordförande:

_____ _____

Ola Silvdahl Jesper Svensson

Justeras:

_____

Henrik Jansson

# PROTOKOLL

**Styrelsemöte**
2019-01-26
Plats: Scandic Klara, Stockholm

Närvarande: Beth Friberg (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Jonas Hedeback, Lena Westman, Jesper Svensson, Anders Larsson, Lotta Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS).

Frånvarande: Aron Modig, Lotta Kellander, Jonas Djurback och Oskar Djärv (aktivas representant).

**1. Mötets öppnande**

Beth hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

**2. Dagordningens godkännande**

Dagordningen godkändes med tillägg: 18.2 Antal ledamöter och 18.3 Uppföljning Svensk Triathlon 2020.

**3. Val av justeringsperson**

Beslutades *att* välja Jesper Svensson som justeringsperson.

**4. Föregående protokoll**

Genomgång av protokoll från föregående möte 2018-11-24 (bilaga 1).

**5. Besluts- och projektförteckning**

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 2).

## 6. Ekonomi

*6.1 Budget och utfall*

Ola presenterade budget och utfall per 2018-12-31 (bilaga 3-5).

*6.2 Budget 2019*

Längre workshop om budget 2019 med särskilt fokus på intäkter.

## 7. Arrangemang

*7.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 6).

*7.2 Information TK*

Informerades om verksamheten (bilaga 7).

*7.3 EM 2022/2023 Multisportfestival*

Informerades om potentiellt mästerskap (bilaga 8).

*7.4 Sanktionsavgifter 2020*

Beslutades att bordlägga frågan om förslag på sanktionsavgifter från och med 2020 till nästa styrelsemöte.

## 8. Bredd och motion

*8.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 9).

*8.2 Uttagningskriterier EM 2020 age group*

Förutsatt att ETU godkänner icke drafting för age group beslutades om uttagningskriterier gällande EM 2020 i Malmö för svenska age group (bilaga 10-11).

## 9. Barn och ungdom

*9.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 12).

**10.Elit**

*10.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 13).

*10.2 DSA*

Informerades om verksamheten (bilaga 12).

*10.3 NIU Väsby*

Beslutades att tillstyrka ansökan om NIU i Väsby (bilaga 13-16).

**11. Paratriathon**

*11.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten, *att* ansökan Arvsfonden omarbetats och *att* den kommer att skickas in senast 15 februari (bilaga 17).

**12. Marknad**

*12.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 18).

**13. Kommunikation**

*13.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 19).

**14.Utbildning**

*14.1* Allmän information

Rapporter inom respektive verksamhetsområde.

**15. Omvärld**

*15.1 Allmän information*

Informerades om verksamheten (bilaga 20).

**16. Kansli**

*16.1 Allmän information*

Inget att rapportera.

**17.Personal**

*17.1 Allmän information*

Informerades att tjänsten som vikarierande ansvarig för barn- och ungdomsverksamheten förlängts för Adam Kjellström.

**18. Övriga ärenden**

*18.1 Årsmöte 2019*

Diskuterades kring eventuella aktiviteter på årsmötesdagens förmiddag.

*18.2 Proposition antal ledamöter*

Beslutades att i proposition föreslå årsmötet att antalet ledamöter i förbundsstyrelsen minskas från dagens ordförande+åtta ledamöter till ordförande+sex ledamöter, då detta bland annat ligger nivå med andra länder och idrotter, samt innebär en lagom stor grupp för dynamiska diskussioner.

*18.3 Uppföljning Svensk Triathlon 2020*

Genomgång av och diskussion om status på mål i Svensk Triathlon 2020.

**19. Kommande möten**

| | |
|---|---|
| 2019-02-25 | Telefonmöte kl 19:00-21:00 |
| 2019-03-23 | Årsmöte, lunch kl 12:00, årsmöte 13:00-17:00, Göteborg |
| 2019-03-23 | Kväll: Konstituerande årsmöte. |

**20. Mötet avslutas**

Vid protokollet:

_____

Ola Silvdahl

Ordförande:

_____

Beth Friberg

Justeras:

_____

Jesper Svensson

## Protokoll

# Styrelsemöte

**Datum:** Måndag 2019-02-25

**Plats:** Telefonmöte

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Beth Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### 2. Närvaro

Närvarande: Beth Friberg (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Lotta Kellander, Jesper Svensson, Jonas Djurback, Aron Modig, Anders Larsson, Jonas Hedeback, Lotta Johansson (personalens representant) och Oskar Djärv (aktivas representant), samt Ola Silvdahl (GS).

Frånvarande: Lena Westman.

### 3. Val av justeringsperson

Beslutades *att* välja Ria Damgren Nilsson som justeringsperson.

### 4. Dagordningens godkännande

Beslutades *att* godkänna dagordningen.

### 5. Ekonomi

Beslutades att anta Budget 2019 i enlighet med bilaga 1-3.

### 6. Propositioner och motioner

*6.1 Proposition - Stadgeändringar*

Beslutades att anta förslag på stadgeändringar i enlighet med bilaga 4.

*6.2 Proposition – Avgifter 2020*

Beslutades att anta förslag på oförändrade avgifter i enlighet med bilaga 5.

*6.3 Motion Gävle TK - ”Lägg ner STC och ställ in Stockholm Triathlon”.*

Beslutades *att* förbundsstyrelsen skall föreslå årsmötet att yrka avslag på motionen (bilaga 6) och *att* ge Ola i uppdrag att ta fram förslag på motivering i enlighet med förbundsstyrelsens diskussion.

**7. Årsmöte 2019**

Diskuterades kring medverkan och planering av årsmöte 2019.

**8. Övriga frågor**

Inga övriga frågor.

**9. Nästa möte**

Informerade att nästa styrelsemöte kommer att hållas i samband med årsmötet.

**10. Mötet avslutas**

Vid protokollet: Ordförande:

_____ _____

Ola Silvdahl Beth Friberg

Justeras:

_____

Ria Damgren Nilsson

## Protokoll

# Konstituerande styrelsemöte

**Datum:** Lördag 2019-03-23

**Plats:** Scandic Crown, Göteborg

### 1. Mötets öppnande

Ordförande Jesper Svensson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

### 2. Närvaro

Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Pär Törnhult, Anders Larsson, Jonas Hedeback och Henrik Jansson, samt Lotta Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS).

Frånvarande: Lena Westman, Åsa Annerstedt, Henrik Nöbbelin och Oskar Djärv (aktivas representant).

### 3. Val av justeringsman

Beslutades att välja Jonas Hedeback som justeringsperson.

### 4. Val av sekreterare och kassör

Beslutades att inte utse sekreterare och kassör, då verksamhetsområdena ligger inom generalsekreterarens befattningsbeskrivning.

### 5. Val av vice ordförande

Beslutades att välja Ria Damgren Nilsson som vice ordförande.

### 6. Firmatecknare

Beslutades att avseende transaktioner och förbindelser upp till 150.000 kronor tecknas STF:s firma av ordföranden och generalsekreteraren var för sig. För transaktioner och förbindelser över 150.000 kronor tecknas STF:s firma av ordföranden och generalsekreteraren i förening.

**8. Mötesdatum**

Beslutades att hålla styrelsemöte enligt följande:

2019-05-04_05 kl 11:00 lördag till kl 16:00 söndag, Göteborg, styrelse + personal

2019-09-20_21 kl 19:00-22:00 arbetsmiddag fredag + s-möte kl. 9-16 lördag, Stockholm.

2019-11-22_23 kl 19:00-22:00 arbetsmiddag fredag + s-möte kl. 9-16 lördag, Falun.

2020-01-24_25 kl 19:00-22:00 arbetsmiddag fredag + s-möte kl. 9-16 lördag, Göteborg.

2020-03-20 kl 19:00-22:00 arbetsmiddag fredag inför ÅM, Stockholm, styrelse + personal.

2020-03-21 Årsmöte, lunch kl 12:00, årsmöte kl. 13:00-17:00, Stockholm

2020-03-21 Konstituerade styrelsemöte kl. 17:30-18:30, Stockholm

**9. Adjungerar Lotta Kellander**

Beslutades att adjungera Lotta Kellander till samtliga styrelsemöten fram till nästa årsmöte.

**10. RIM 2019**

Beslutades att STF representeras Ria, Ola, och Jesper och Emma på RIM i Jönköping 2019.

**11. Mötet avslutas**

Vid protokollet: Ordförande:

_____ _____

Ola Silvdahl Jesper Svensson

Justeras:

_____

Jonas Hedeback

# Besluts- och projektförteckning

Uppdaterad efter styrelsemöte 2019-05-04

## A. Beslut

| ***Beslut:*** | ***Ansvarig:*** | ***Beslutsdatum:*** | ***Klart datum:*** | ***Notering:*** |
|---|---|---|---|---|
| 1. Ansökan Arvsfonden Paratriathlon | Henrik J, Ola | 2019-05-04 | 2019 | |
| 2. Kontakta föreningarna | Jonas H | 2019-05-04 | | formalisera metod |
| 3. Representationskläder | Lotta J, Jonas H | 2019-05-04 | asap | |
| 4. Gotland Triathlon | Jesper | 2019-05-04 | asap | |
| 5. Projekt Elit | Ola mfl | 2019-05-04 | 2019-09-21 | förslag projektplan |
| 6. Extern hjälp | Jesper | 2019-05-04 | asap | |

## B. Projekt

| *Projekt:* | *Ansvarig:* | *Beslutsdatum:* | *Uppföljning:* | *Klart datum:* | *Notering:* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Kampanj Supporter 2010 | Ola | 30 aug 2009 | | | vilande projektidé |
| 2. En triathlon i veckan | Ola | 27 april 2013 | | | vilande projektidé |

## C. Policybeslut

### 1. 19 nov 2006 - Arbetsordning kommittéer

Beslutades att anta en arbetsordning i samtliga kommittéer där beslut av dignitet hänskjuts till förbundsstyrelsen, medan beslut rörande den löpande verksamheten inom kommittén verksamhetsområde fattas av kommittén.

### 2. 28 nov 2004 – kriterier för deltagande på mästerskap på egen bekostnad

Beslutades att elitaktiv ges möjlighet att delta i elitklass på internationellt mästerskap på egen bekostnad förutsatt:

a) att ansvarig förbundskapten bedömer att elitaktiv är aktuell för deltagande på mästerskapet
b) att ansvarig förbundskapten inte tar ut elitaktiv på grund av att representationen inte ryms inom verksamhetens budget

**3. 16 november 2008 – Resepolicy**

Beslutades att anta en resepolicy för STF.

**4. 1 maj 2012 - TD och HD**

Beslutades att en teknisk delegat inte får komma från arrangerande förening, samt att det inte skall finnas krav på att huvuddomare skall komma från utomstående förening.

**5. 9 november 2013 Ekonomi**

Beslutades att anta styrdokumentet Attestreglemente och rutiner avseende ekonomi för STF.

**6. 9 november 2013 Arvoden**

Beslutades att förbundsstyrelsen årligen på budgetmötet, efter förslag av verksamhetsansvariga, beslutar vilka kortare uppdrag/funktioner (TD, HD, FK etcetera) som skall arvoderas, samt att förbundsstyrelsen i samband härmed fastställer en standardnivå på dessa uppdrag.

Beslutades vidare att arvoden för längre uppdrag skall utgå i enlighet med STF:s riktlinjer för ekonomi (innebärande bland annat att uppdragen skall vara ligga i linje med verksamhetsplan och budget, förhandlas, beslutas av behörig person etcetera).

**7. Annonspolicy (uppdaterad 29 januari 2012)**

Beslutades att då medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver verksamhet på kommersiell basis, skall annonspriser eller information i STF:s kommunikationskanaler avseende den kommersiella verksamheten enbart bedömas och prissättas utifrån det kommersiella intresset.

**8. Boende**

Beslutades att anställda alltid bor i enkelrum och att del i dubbelrum bokas för ledamöter som inte meddelar att de önskar enkelrum.

**9. 23 oktober 2010 - Medverkan styrelsemöte**

Beslutades att person som är kallad till styrelsemöte, har rätt att medverka med talerätt och förslagsrätt vid den punkt som man är adjungerad. Vid övriga punkter på dagordningen har man talerätt. Vid personalfrågor eller andra frågor där styrelsen finner det olämpligt att medverkan sker har man icke närvarorätt.

**10. 9 november 2013 Kompispriser**

Beslutades att om en medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver affärsverksamhet, önskar köpa en vara eller tjänst av STF kopplat till affärsverksamheten, skall prissättningen göras enbart utifrån ett kommersiellt värde. (Det vill säga, inga kompispriser.)

## D. Inriktningsbeslut

### 1. 19 januari 2013 – ekonomi

Beslutades att anta en inriktning om att till 2015 nå RF:s mål avseende ett eget kapital motsvarande löner och ingångna avtal i sex månader.

## Svenska Triathlonförbundet

**Budget helår 2019 per 2019-04-04**

| | *Intäkter* | | *Kostnader* | | *Netto - Intäkter minus kostnader* | | | *Prognos helår* | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *Budget* | *Utfall* | *Budget* | *Utfall* | *Budget* | *Utfall* | *Diff netto:* | *Intäkter* | *Kostnader* | *Resultat* | *Diff mot budget:* |
| **Arrangemang** | **5 992 315** | **1 530 908** | **5 992 315** | **201 271** | 0 | 1 329 637 | 1 329 637 | **1 530 908** | **201 271** | 1 329 637 | 1 329 637 |
| **Bredd & Motion** | **190 000** | **40 253** | **145 000** | **17 654** | 45 000 | 22 599 | -22 401 | **40 253** | **17 654** | 22 599 | -22 401 |
| **Barn & Ungdom** | **1 283 000** | **320 750** | **1 283 000** | **204 779** | 0 | 115 971 | 115 971 | **320 750** | **204 779** | 115 971 | 115 971 |
| **Elit** | **615 000** | **77 044** | **975 000** | **135 834** | -360 000 | -58 790 | 301 210 | **77 044** | **135 834** | -58 790 | 301 210 |
| **Paratriathlon** | **0** | **0** | **10 000** | **0** | -10 000 | 0 | 10 000 | **0** | **0** | 0 | 10 000 |
| **Marknad** | **2 400 000** | **4 905** | **300 000** | **37 040** | 2 100 000 | -32 135 | -2 132 135 | **4 905** | **37 040** | -32 135 | -2 132 135 |
| **Kommunikation/Media** | **0** | **0** | **200 000** | **43 747** | -200 000 | -43 747 | 156 253 | **0** | **43 747** | -43 747 | 156 253 |
| **Utbildning** | **0** | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | 0 | 0 |
| **Omvärld** | **40 000** | **10 000** | **74 000** | **10 039** | -34 000 | -39 | 33 961 | **10 000** | **10 039** | -39 | 33 961 |
| **Ledning** | **0** | **0** | **228 100** | **65 871** | -228 100 | -65 871 | 162 229 | **0** | **65 871** | -65 871 | 162 229 |
| **Kansli** | **0** | **0** | **330 000** | **99 549** | -330 000 | -99 549 | 230 451 | **0** | **99 549** | -99 549 | 230 451 |
| **Personal** | **600 000** | **180 000** | **3 858 900** | **803 932** | -3 258 900 | -623 932 | 2 634 968 | **180 000** | **803 932** | -623 932 | 2 634 968 |
| **Gemensam** | **3 078 000** | **658 097** | **102 000** | **66 480** | 2 976 000 | 591 617 | -2 384 383 | **658 097** | **66 480** | 591 617 | -2 384 383 |
| **Distrikt** | **0** | **0** | **0** | **23 271** | 0 | -23 271 | -23 271 | **0** | **23 271** | -23 271 | -23 271 |
| ***SUMMA/RESULTAT:*** | ***14 198 315*** | ***2 821 957*** | ***13 498 315*** | ***1 709 467*** | ***700 000*** | ***1 112 490*** | ***412 490*** | ***2 821 957*** | ***1 709 467*** | ***1 112 490*** | ***412 490*** |

**Prognos resultat* = 1 112 490**

**Max kostnad på -700 000 kr som avser avveckling WTS AB.*

**Svenska Triathlonförbundet**

**Budget 2019 detalj - Intäkter**

| | Budget 2019 | Utfall 2019-04-04 |
|---|---|---|
| ***Ingående balans*** | **1 916 680** | **1 916 680** |
| **INTÄKTER** | | |
| **Arrangemang** | | |
| Stockholm | **1 752 000** | **461 553** |
| Malmö | **1 815 000** | **701 391** |
| Uppsala | **626 500** | **174 094** |
| Linköping | **600 000** | **177 201** |
| Duathlon SM | **402 500** | **0** |
| STF Tävlingar Övrigt | **168 000** | **0** |
| Arrangemang Övrigt | **187 960** | **0** |
| Sanktionsavg./Försäkring | **435 355** | **16 670** |
| TD/HD/TO/Domare | **5 000** | **0** |
| **Bredd & Motion** | | |
| Playitas | **110 000** | **40 253** |
| AG Tävlingar | **80 000** | **0** |
| Bredd Övrigt | **0** | **0** |
| **Barn & Ungdom** | | |
| Tri4fun Tävlingar | | **0** |
| Tri4fun Camp | | **0** |
| Utbildarutbildning | | **0** |
| Tri4fun Koncept | | **0** |
| Digital Plattform | | **0** |
| Tri4funutbildning höst | | **0** |
| Ledarboost | | **0** |
| Barn & Ungdom Övrigt | | **0** |
| Idrottslyft Personal & Adm | **641 500** | **160 375** |
| IL Utvecklingsstöd aktiviteter | **641 500** | **160 375** |
| **Elit** | | |
| RF stöd Elit | **300 000** | **75 000** |
| SOK stöd | **277 000** | **0** |
| Senior/U23 | **13 000** | **1 936** |
| Junior | **14 000** | **0** |
| Ungdom | **11 000** | **0** |
| Lång | **0** | **0** |
| Duathon | **0** | **0** |
| Elit Övrigt | **0** | **108** |
| **Paratriathlon** | **0** | **0** |
| **Marknad** | **2 400 000** | **4 905** |
| **Kommunikation/Media** | **0** | **0** |
| **Utbildning** | | |
| Utbildning Övrigt | **0** | **0** |
| **Omvärld** | | |
| RF stöd stimulansbidrag | **40 000** | **10 000** |
| **Ledning** | **0** | **0** |
| **Kansli** | **0** | **0** |
| **Personal** | | |
| RF stöd projekt Sportchef | **600 000** | **150 000** |
| NIU Malmö | | **30 000** |
| **Gemensam** | | |
| RF ord. SF stöd | **1 565 000** | **391 250** |
| Medlemsavgifter | **363 000** | **45 000** |
| Licenser | **1 150 000** | **221 847** |
| Gemensam Övrigt | **0** | **0** |
| **Distrikt** | **0** | **0** |
| ***Summa intäkter*** | ***14 198 315*** | ***2 821 958*** |

**Svenska Triathlonförbundet**

**Budget 2019 detalj - Kostnader**

| | Budget 2019 | Utfall 2019-04-04 |
|---|---|---|
| **KOSTNADER** | | |
| **Arrangemang** | | |
| Stockholm | 1 752 000 | 6 821 |
| Malmö | 2 051 698 | 62 342 |
| Uppsala | 626 500 | 3 640 |
| Linköping | 600 000 | 7 334 |
| Duathlon SM | 402 500 | 0 |
| STF Tävlingar Övrigt | 163 947 | 15 427 |
| Arrangemang Övrigt | 281 670 | 86 236 |
| Sanktionsavg./Försäkring | 18 500 | 14 400 |
| TD/HD/TO/Domare | 95 500 | 5 071 |
| **Bredd & motion** | | |
| Playitas | 45 000 | 17 654 |
| AG Tävlingar | 80 000 | 0 |
| Bredd Övrigt | 20 000 | 0 |
| **Barn & ungdom** | | |
| Tri4fun Tävlingar | 230 000 | 906 |
| Tri4fun Camp | 200 000 | 0 |
| Utbildarutbildning | 30 000 | 0 |
| Tri4fun Koncept | 10 000 | 0 |
| Digital Plattform | 15 000 | 15 996 |
| Tri4funutbildning höst | 62 000 | 0 |
| Ledarboost | 50 000 | 485 |
| Barn & Ungdom Övrigt | 44 500 | 1 103 |
| Idrottslyft Personal & Adm | 641 500 | 186 290 |
| **Elit** | | |
| SOK | 277 000 | 26 542 |
| Senior/U23 | 180 000 | 28 778 |
| Junior | 100 000 | 15 770 |
| Ungdom | 80 000 | 0 |
| Lång | 73 000 | 0 |
| Duathon | 0 | 0 |
| Elit Övrigt | 265 000 | 64 745 |
| **Paratriathlon** | | |
| Utbildning Klassificerare | 0 | 0 |
| Nationellt Tävlingsstöd | 0 | 0 |
| Informationsmöte | 0 | 0 |
| Egna möten | 0 | 0 |
| Informationsmaterial | 0 | 0 |
| Para Elitverksamhet | 0 | 0 |
| Para Övrigt | 10 000 | 0 |
| **Marknad** | 300 000 | 37 040 |
| **Kommunikation/Media** | | |
| IT, Telefoni | 58 000 | 14 607 |
| STC MF/Kommunikation | 65 000 | 3 000 |
| STF MF/Kommunikation | 42 000 | 25 000 |
| Resor | 35 000 | 1 140 |
| Kommunikation Övrigt | 0 | 0 |
| **Utbildning** | | |
| Utbildning Övrigt | 0 | 0 |
| **Omvärld** | | |
| ETU President meeting | 15 000 | 10 039 |
| ETU Kongress | 20 000 | 0 |
| SOK Årsmöte | 3 000 | 0 |
| RIM | 5 000 | 0 |
| ITU Event | 6 000 | 0 |
| ITU Kongress | 24 000 | 0 |
| Omvärld Övrigt | 1 000 | 0 |
| **Ledning** | | |
| Årsmöte | 72 700 | 40 022 |
| Styrelsmöten | 110 100 | 22 583 |
| Ledning Övrigt | 45 300 | 3 266 |
| **Kansli** | 330 000 | 99 549 |
| **Personal inkl. Övrigt** | 3 858 900 | 803 932 |
| **Gemensam** | 102 000 | 66 480 |
| **Distrikt** | 0 | 23 271 |
| ***Summa kostnader*** | ***13 498 315*** | ***1 709 469*** |
| **VERKSAMHETENS RESULTAT** | ***700 000*** | ***1 112 489*** |
| **WTS AB****** | **-700 000** | **-700 000** |
| **ÅRETS RESULTAT** | ***0*** | ***412 489*** |
| ***Utgående balans*** | ***1 916 680*** | ***2 329 169*** |

**** Max kostnad. Viktigt att notera att intäkterna 2012-2017 balanserar denna kostnad.

# Attestreglemente och rutiner avseende ekonomin inom STF

## Bakgrund

Svenska Triathlonförbundet (STF) är en ideell förening som dels har begränsade resurser, dels har ett ansvar inför medlemmarna att noggrant och på ett ekonomiskt sätt hantera förbundets gemensamma resurser.

Alla med ansvar för en beslutad budgetpost har att förvalta detta förtroende genom att säkerställa intäkter, hålla nere kostnader och löpande följa upp sin budget, samt att prognostisera utfall.

Beslut avseende uppdatering och fastställande av detta dokument - Attestreglemente och rutiner avseende ekonomin inom STF - fattas årligen av förbundsstyrelsen vid konstituerande styrelsemöte.

## Firmatecknare

Avseende transaktioner och förbindelser upp till 150 000 kr tecknas STF:s firma av ordföranden och generalsekreteraren var för sig. För transaktioner och förbindelser över 150 000 kr tecknas STF:s firma av ordföranden och generalsekreteraren i förening.

## Bokföring och bokslut, samt budget

Generalsekreteraren är ansvarig inför styrelsen för bokföring och förslag på bokslut. Arbetet utförs löpande av personal på STF:s kansli.

Budgeten fastställs av förbundsstyrelsen och presenteras på STF:s årsmöte.

Utsedd verksamhetsansvarig (kommittéansvarig) är ansvarig för sin beslutade budget. Detta innebär bland annat att ha noggrann löpande uppföljning av såväl intäkter som kostnader, att i alla sammanhang välja den mest kostnadseffektiva lösningen för STF:s utveckling, samt att löpande prognostisera kommande intäkter och kostnader.

**STF:s egna fakturor**

Generalsekreteraren ansvarar för utskick av fakturor, krav och betalningspåminnelser. Arbetet utförs löpande av personal på STF:s kansli.

Utsedd verksamhetsansvarig ansvarar för att korrekta fakturaunderlag utan dröjsmål skickas till STF:s kansli.

**Beslut om inköp - delegation**

Utsedd verksamhetsansvarig (kommittéansvarig) har rätt att besluta om inköp inom ramen för fastställd verksamhetsplan och budget för kommittén. Övergår inköp 60.000 kronor skall det alltid godkännas i förväg av generalsekreterare eller ordförande. Sådant godkännande skall vara skriftligt.

Verksamhetsansvarig har rätt att delegera beslut om inköp. Sådan delegation skall vara skriftlig. Verksamhetsansvarig är dock alltid ansvarig för sin budget. Övergår delegerade inköp 30.000 kronor, eller till lägre belopp som verksamhetsansvarig beslutar, skall de alltid godkännas i förväg av verksamhetsansvarig. Sådant godkännande skall vara skriftligt.

Vid alla inköp skall den mest kostnadseffektiva och prisvärda lösningen väljas. I alla fall där det är möjligt skall priser förhandlas och jämföras med andra leverantörer.

**Utlägg**

Ersättning av gjorda utlägg görs efter godkännande av verksamhetsansvarig och då kvitto skickats till STF:s kansli. Sådant godkännande skall vara skriftligt.

**Attest**

Före utbetalning skall fakturor attesteras av verksamhetsansvarig eller den person som delegerats ansvar om inköp. Attest och utbetalning får ej göras av samma person.

**Rapportering**

Verksamhetsansvarig rapporterar omgående eventuella avvikelser från budget, uppkomna eller prognostiserade, till generalsekreteraren.
Generalsekreteraren rapporterar till förbundsstyrelsen.

**Kännedom**

Alla verksamhetsansvariga och personer som efter delegationsbeslut hanterar förbundets medel, skall underteckna detta dokument.

**Beslut**

Detta dokument är fastställt av förbundsstyrelsen 2019-05-04.

---

**Undertecknande**

*Undertecknad har verksamhets- och budgetansvar inom Svenska Triathlonförbundet. Genom min underskrift bekräftar jag att jag tagit del av dessa riktlinjer avseende ekonomi som gäller för förbundet.*

_____ _____

Namnteckning Verksamhetsområde eller delegation

_____

Namnförtydligande

# Informationsunderlag

**Styrelsemöte:** 2019-05-05

**Verksamhetsområde:** Arrangemang

**Författare**: Üve Hillep

## Information om vad som har hänt och vad som planeras:

**Hänt:**

Svenska Triathloncupen 2019

STC CREW hade en arbetshelg i Linköping 30-31 mars. Arbetet flyter på och vi ser framemot sommaren som närmar sig med stormsteg.

Anmälningsläge per 21 mars

| | |
|---|---|
| Uppsala Triathlon | 428st |
| Linköping Triathlon | 418st |
| Malmö Triathlon | 455st |
| Stockholm Triathlon | 909st |

SM Duathlon

Innan påsk gick vi ut med Duathlon SM 2019 som kommer att gå under helgen 14-15 september i Helsingborg (Allerum). Tävlingen arrangeras tillsammans med IS Göta.

Avtal

Tillsammans med Emma har vi har skrivit avtal med Sporrong (medaljer och priser) och Livtjänst (sjukvård och vattensäkerhet) och vi har några till klara inom kort.

Arrangemangskommittén

Kommittén har inte haft några möten under 2019.

Framåt:

- Närvara på TO level 1 utbildning i Malmö 27 april för att utveckla domarutbildning framöver.
- Närvara på möte mellan Norge, Danmark och Sverige ang domarfrågor i Köpenhamn helgen 25-26 maj
- Fortsätta arbete med tävlingar inför sommar 2019
- Ansökningsprocess om SM-veckan 2020 i Halmstad, beslut 11 juni
- Påbörja arbete med tävlingar 2020
- Påbörja arbete inför ev Multisports EM 2023
- Närvara på SM-veckan i Malmö, inför EM 2020
- Genomförande av tävlingar, från juni till mitten på september

/ Üve Hillep

## Informationsunderlag – Tekniska Kommittén

**Styrelsemöte:** 2019-05-04

**Verksamhetsområde:** Tekniska Kommittén

**Författare**: Lotta Johansson

### Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Tekniska Kommittén består av Lotta Johansson (sammankallande) och Jonas Djurback. TK adjungerar Ria Damgren-Nilsson, Üve Hillep och Angela Fox vid beslutsfrågor beroende på karaktär. Fredrik Orava är teknisk rådgivare vid reglementsfrågor; både internt och externt.

Teknisk Delegat/Huvuddomare (TD/HD)
Tillsättning 2019:

- STC Uppsala SM Olympisk 9/6: TD Pertti Tomminen / HD Lotta Johansson
- STC Linköping SM Sprint 16/6: TD Gunilla Bergström / HD Eva Blomqvist
- STC Malmö Sprint 3-4/8: HD vakans
- SM Medel Sala 24/8: TD Christer Eriksson / HD Fredrik Orava
- Stockholm 25/8: HD vakans
- SM Duathlon: TD vakans / HD vakans

Domare
Domarutbildningar genomförs under april-juni, se datum och ort på hemsidan:
https://www.svensktriathlon.org/tavling/arrangorsinformation/Domare/
Förutom att man kommer kunna agera domare på sin egna tävling så kommer man med i mailgrupp domare@svensktriathlon.org där man får förfrågan till domaruppdrag ifrån arrangörer runt om i Sverige.

Technical Official (TO)
27-28 april arrangerar vi en ITU TO level 1 utbildning i Malmö med tanke på bl.a. EM 2020 i Malmö. Utbildare: Duncan Hough (GBR) och ass. Lotta Johansson. Det kommer vara deltagare från fyra länder: 13 st Sverige, 4 st Danmark, 2 st Luxemburg och 1 st Polen.
https://www.triathlon.org/development/course/2019_malmoe_itu_technical_officials_level_1_seminar

Vi har i mars nominerat Gunilla Bergström, Eva Blomqvist, Thomas Stade och Pertti Tomminen till ITU som Technical Official på OS/Para i Tokyo 2020. Grundkriteriet att bli nominerat var lägst TO level 2. ITU har meddelat att Gunilla Bergström är uttagen att vara Technical Official på Paralympic Games. GRATTIS Gunilla!
https://www.svensktriathlon.org/Nyheter/Nyheter/gunillatilltokyo2020/
https://www.triathlon.org/news/article/itu_announces_the_to_selection_for_tokyo_2020_olympics_and_paralympics

Vi och Norge har fått en inbjudan från Danska Triathlonförbundet om att träffas lördag 25 maj i Köpenhamn för samtal och kompetensutbyte kring domarfrågor och hur vi framöver kan finna ett samarbete kring detta. Üve i sin roll som Arrangemangsansvarig och jag som sammankallade för Tekniska kommittén kommer åka dit ihop med 2-3 st svenska Technical Official. //*Lotta Johansson, 2019-04-16.*

## Informationsunderlag

**Styrelsemöte:** 2019-05-04

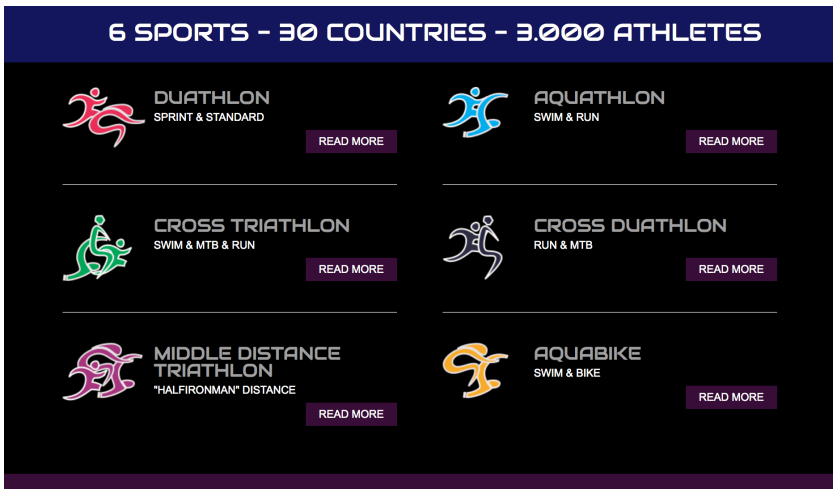
**Ämne:** Arrangemang – EM 2023 Multisportfestival

**Från:** Ola

**Information om vad som har hänt och vad som planeras:**

Processen med att hämta hem ett Multisport EM (se discipliner nedan) till Helsingborg 2023 går framåt. Vi erhåller ett destinationsstöd á 175.000 SEK för SM i duathlon 2019 som uppstart. STF blir huvudmän till arrangemanget som genomförs i samarbete med lokalt föreningsliv.

Under BID-arbetet läggs event/mästerskap löpande på genom åren i syfte att säkerställa organisation och att skapa förutsättningar att hämta hem mästerskapet. Både till etablering och ett eventuellt genomförande erhålls destinationsstöd.




/ Ola

# Svenska Triathlonförbundet

## Informationsunderlag

**Styrelsemöte:** 2019-05-04

**Ämne:** Bredd och motion

**Från:** Ola

**Information om vad som har hänt och vad som planeras:**

**1.** ***Playitas vårläger***

Vi har genomfört ett bra läger i april och fått mycket positiv återkoppling. En större gruppbokning från Stockholm en av våra veckor gjorde att Apollo inte hade platser att sälja, vilket gjorde att valde att enbart genomföra en av normalt två veckor. Ledarna gör en mycket bra och uppskattat arbete.

Undertecknad har haft ett möte med Apollo angående utveckling/utökning av de breddläger vi arrangerar inför höst 2019 och 2020.

***2. Ansökan TryTriathlon***

Tillstånd för TryTriathlon (fem tillfällen) i Stockholm/Sjöhistoriska 2019 är på plats. Prova-på tillfällena görs vardagskvällar 18:00-20:00. Planerade datum är: 18/6, 2/7, 16/7, 31/7 och 14/8. Tyvärr har vi inte fått beviljat sökt stöd från RF/Framåtfonden, men en återkoppling att ”initiativet är mycket intressant, vi vill diskutera detta framåt”. Mer om detta i annat sammanhang. Det praktiska genomförandet är planerat att genomföras i samarbete med lokala föreningar och/eller som i fjol med Aktivitus.

***3. Övrigt***

Övrigt bredd se underlag från Arrangemang/STC.

/ Ola

## Informationsunderlag

**Styrelsemöte:** 2019-05-04

**Verksamhetsområde:** Barn och ungdom

**Författare**: Adam Kjellström

**Hänt sedan sist**

**Planering Tri4fun-Camps**
Undetecknad har träffat LeWa Sport och Heleneholm för att planera Tri4Fun läger i Motala respektive Malmö under sommaren. Bägge föreningarna ser positivt på aktiviteten och ser framemot att arrangera läger i samarbete med förbundet.

**Filmning Playitas**
Undertecknad har spelat in filmer som skall användas på den nya plattformen, har byggt upp en bank med övningar. Skapat oss en bra grund att utgå ifrån, men kommer behöva fylla på med fler filmer längs vägen för att komplettera.

**Ny hemsida**
Byggt en ny hemsida som till stora delar är klar, den ska bara fyllas på med fler filmer och lite mer info innan den kan publiceras.

**Fokus just nu:**

Få klart den nya hemsidan.
Planera för prova-på aktiviteter i samarbete med Ica Maxi (Uppsala, Linköping, Malmö, Stockholm) för barn, för att locka nya utövare.

**På gång**

**Läger i Malmö 1-5 Maj**
Elit- och ungdomsläger i Malmö där vi har många unga och nya triathleter på plats som vi vill fånga upp.

**Läger i Väsby 17-19 Maj**
Väsby SS arrangerar ett ungdomsläger den 17-19 maj.

**Tri4Fun Uppsala/Linköping**
I samband med tävlingarna i Uppsala och Linköping 9 respektive 16 Juni så arrangerar vi Tri4fun-tävlingar för samtliga åldrar.

/ Adam Kjellström

# Svenska Triathlonförbundet

## Informationsunderlag - Elit

**Styrelsemöte:** 2015-05-04

**Verksamhetsområde:** Elit

**Författare**: Angela Fox

### Information om vad som har hänt och vad som planeras:

**RIG/NIU**
Antagningen till hösten 2019 för våra triathlongymnasier är avslutat. Till hösten har vi 17 ungdomar som är antagna och som tackat ja till sin plats fördelat på Umeå, Falun, Motala och Malmö.

31 januari skickades en ansökan om att starta upp ett nytt NIU i Upplands Väsby (hösten 2020) in till skolverket.

**Elitläger på Playitas**
Vi har haft två elitläger på Playitas. Första lägret var i januari och tillsammans med Norska triathlonlandslagert. På plats från Sverige var Angela, Emma Varga, Frida Nöu, Ida Burrows, Gabriel Sandör, Oskar Djärv, Ludwig Fleetwood och Oscar Eliasson. Andra lägret var i mars månad och i ledning av Joachim Willén, där Åsa Lundström, Annie Thorén, Emma Varga, Frida Nöu, Robert Kallin, Gabriel Björlin och Daniel Nöu var uttagna. På lägret i mars var även Magnus Johansson på plats med aktiva från gymnasiet i Falun och några aktiva från DSA för att träna tillsammans med våra elitaktiva.

**Senior elitmiljö för triathlon**
Svenska Triathlonförbundet jobbar för att bygga upp fler utvecklingsmiljöer för våra elitaktiva som är mellan 16-25 år. Hösten 2018 startade vi upp tre nya NIU i Umeå, Falun och Malmö. Regionerna Umeå, Falun, Motala/Linköping och Malmö är noga utvalda och har bra möjlighet för att bygga på en seniormiljö.

I Falun har vi haft flera möten, där ett avtal mellan DSA och förbundet näst intill var klart och där målet var att anställa en tränare på 100% och starta upp i januari 2019. Men idag är status att vi inväntar politiskt beslut om DSA framtid.

I arbetet har vi även undersökt utvecklingsmiljöer som skulle kunna bli ett Nationellt (internationellt) Elitcentrum (NEC) för triathlon i Sverige. I Malmö finns goda möjligheter för träning, närhet till flygplats, elitanpassade studier på ett Riksuniversitet, forskning kopplat till idrott, Malmö Idrottsakademin (stödinstans liknande SOK) och vi har bra relationen till staden (garanti på anläggningar och kostnadsfritt). Jag har haft möten med alla instanser (Staden, Universitetet, Malmö Idrottsakademi, RF dubbla karriärer). Malmö är absolut den bästa staden för ett nationellt (internationellt) elitcentrum. Uppföljningsmöten med SOK och RF elitstöd ska bokas in under kommande månader. För att starta upp behöver vi finnansering till att anställa en elittränare.

**Presentation av Svenska Triathlonförbundets elitutvecklingsplan**
Stödsystemet (SOK, RF, SPK) slås samman från 2020. För att ett förbund ska få elitstöd krävs att förbunden presenterar nuläge, vad vi vill uppnå och hur vi planerar att ta oss dit. I arbetet ingår även en utvecklingsplan mot 2025 (dokument) som är en vidareutveckling på SOKs tidigare krav och prestationsanalys. Ola gjorde en bra presentation för juryn som bestod av representanter från SOK, RF elitstöd och SPK.

**STF Utvecklingsplan mot 2025**
Vi är inne i slutfasen av vår första utgåva av utvecklingsplanen mot 2025. Dokumentet är gediget och kan ses mer som en handbok. Tanken är att vidareutveckla dokumentet varje år och lägga till mer konkreta exempel i träningsplanering, tester, prestationsanalyser, uppföljning och utvärdering. Arbetet kommer bli ett gemensamt arbete mellan anställda på förbundet och våra elittränare i tränarakademin.

**STF Tränarakademi**
Vi har statat upp en tränar akademi. Akademin leds av Torbjörn Johansson som föreläser på GIH och Linneuniversitet. Torbjörn har en bakgrund från forskning inom läkemedelsindustrin och akademin. Med i akademin är följande elittränare, Joachim Willén (RIG), Marcus Wernström (RIG), Magnus Johansson (NIU), Tomas Seco (NIU), Lina Hörnbäck (NIU), Jonathan Bejmar, Rasmus Andersson, Marie Carlsson, Patrik Eriksson, Adam Kjellström och Angela Fox. Under våren och sommaren kommer vi ha fem till sex tillfällen inom olika områden (föreläsning, uppgifter, inläsning) som vi följer upp med en videokonferens där vi kan diskutera, ställer frågor och dela erfarenheter.

**Läger och testhelg i Malmö**
Under fem dagar, 1-5 Maj kommer vi arrangera tränings och testhelg i Malmö. Lägret är ett gemensamt ungdoms (14-17år) och elitläger. För de som satsar på att kvalificera sig till landslaget 2019 via våra kvaltider, så är det sista chansen. Förhoppningsvis kan vi få till mycket bra träning i simning, cykel och löpning. Utöver det har vi även föreläsningar i prestationspsykologi, kost med idrottskök, skadeförebyggande träning samt teori i simning och cykel. Alla våra elittränare kommer medverka och vi har även en hel del ledare från de lokala föreningarna.

| **Resultat** | | |
|---|---|---|
| 10 Feb | World Cup, Cape Town | Gabriel Sandör (23) |
| 24 Mars | European Cup, Huelva | Lisa Nordén (9), Gabriel Sandör(25), Per Wangel (48), Allida Lilljequist (LAP) |
| 30 Mars | Africa Cup, Sharm El Sheikh | Ludwig Fleetwood (4) |
| | | |
| **Kommande tävlingar** | | |
| 26 April | European Cup, Quarteira | Ida Burrows, Emma Varga |
| 27 April | Africa Cup, Rabat | Per Wangel |
| 27 April | World Triathlon, Bermuda | Lisa Nordén |
| 4 Maj | VM långdistans, Pontevedra | Åsa Lundström, Jenny Nilsson |
| 5 Maj | World Cup, Madrid | Gabriel Sandör |
| 18 Maj | World Cup, Cagliari | Gabriel Sandör |
| 18 Maj | European Cup, Olsztyn | Ludwig Fleetwood, Allida Lilljequist, Per Wangel |

/ Angela Fox

## Informationsunderlag

**Styrelsemöte:** 2019-05-04

**Ämne:** Elit - DSA

**Från:** Ola

**Information om vad som har hänt och vad som planeras:**

Kort repetition: Undertecknad och Angela träffade före sommaren representanter för Falu kommun och Dalarnas Idrottsförbund (DI) i Falun. Vi diskuterade då DSA och förutsättningarna från och med 2019. Under hösten förhandlade undertecknad med dess representant om triathlons förutsättningar och utifrån det så fattade förbundsstyrelsen beslut att ingå avtal om samarbete 2019. Inget annat SF har fått klart något avtal.

Efter flera påstötningar att komma till skott uppdagades efter årsskiftet att förutsättningarna att fortsätta driften av DSA inte var klara i Falun. Huvudmännen där hade kort sagt inte säkrat finansieringen. DI har satt press på kommunen för att få besked och förutsättningar på plats, och då spelat in att om dessa inte ges, så kommer verksamheten att avvecklas.

Jag har inför detta s-möte stött på för att få besked om status. Per idag har någon återkoppling inte skett, men förhoppningsvis får vi info innan s-mötet.

/ Ola

# Svenska Triathlonförbundet

## Informationsunderlag

**Styrelsemöte:** 2019-05-04

**Ämne:** Para

**Från:** Ola / Henrik J

**Information om vad som har hänt och vad som planeras:**

Undertecknade har tillsammans gått igenom STF:s ansökan till Allmänna Arvsfonden. Denna är i stort sätt klar, men behöver efter kontakt med Arvsfonden justeras/preciseras i vissa delar:

- referensgruppens inledande sammansättning behöver vara klar och personer vidtalade
- samarbetspartners vidtalade
- delaktighet av målgruppen väldigt viktig och vi behöver nog hitta fler än bara parasportförbundet, tex RBU eller DHR. Bra för att nå målgrupp/aktiva och även ha minst en aktiv med
- säkra inflyttandet av målgruppen, kanske se över någon form av referensgrupp/råd efter projekttiden
- överlevnad, gärna avsiktsförklaringar av samarbetspartners
- medfinansiering väldigt positivt, om förbundet står för lokal ta upp det som medfinansiering
- alla kostnader i budget över 50tkr kommer 100% behöva specificeras även mindre poster

Ansökan är mycket omfattande (6,8 miljoner över tre år) vilket självklart ställer stora krav på innehåll och leverans. Utifrån den tidsaxel som Arvsfonden arbetar med kan de tidigast ta beslut i september 2019.

Utöver ansökan till arvsfonden så har vi efter en bra dialog med och stöd från ETU och ITU beslutat om formerna för ett para-event inom ramen Malmö Triathlon 2019. Vi kommer att köra ett event med alla paraklasser, dock utan internationella poäng och (som det ser ut nu) prispengar. De aktiva som är klassificerade kommer att tävla i sin klass, men vi kommer samtidigt att ha öppet för nationella och internationella deltagare som ännu inte är klassificerade. De kommer att erbjudas en lightvariant av klassificering och får sedan delta utom tävlan. Syftet är att öppna upp för fler paraaktiva att prova på paratriathlon och för oss som organisation att träna på genomförandet.

/ Ola och Henrik J

## Informationsunderlag

**Styrelsemöte:** 2019-05-04

**Ämne:** Marknad

**Från:** Ola och Emma

**Information om vad som har hänt och vad som planeras:**

Sedan förra mötet har avtal med Trimtex ingåtts. Avtalet gäller träning- och tävlingskonfektion (tävlingsdräkt kortdistans exkluderat genom avtal med TYR). Det ger oss dels uttag i kläder, dels kick-back på försäljning av kläder. Bra potential och möjlighet att skapa sammanhållning och identitet i olika sammanhang.

Vi har förlängt avtalet med Scandic 2019, vilket ger oss en bra kostnadsbesparing under året avseende boende. Inom ramen för samarbetet kommer vi även att arrangera ett eller två tema-läger 2019.

Det större avtalet kopplat till Svenska Triathloncupen, Stockholm Triathlon och Duathlon-SM kommuniceras externt vecka 18-19. Arbetet avseende sponsorskap är nu avseende 2019 främst fokuserat på planering av aktivering med befintliga partner och partnerskap i mindre omfattning, samtidigt som vi arbetar med partnerskap för 2020 och framåt.

Vi har haft möten med två leverantörer och tagit in offerter avseende TV-produktion av dels STC generellt, dels Malmö specifikt. Då dessa kostnader ligger utöver budget, blir det aktuellt om vi kan koppla partnerskap som kan finansiera produktionen.

/ Ola och Emma

SWEDEN TRIATHLON

---

**Informationsunderlag – Ange:** Kommunikation

Styrelsemöte: 2019-05-06
Ämne: Kommunikation
Från: Emma Igelström

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

**Svenska Triathloncupen**

- Kommunikationsplan Svenska Triathloncupen 2019
- Kommunikationsplan tillsammans med Destinationerna
- Uppbyggnad av ny hemsida
- Driva deltagare

**Nyheter och Flöden**

- Utrullning av nya grafiska profilen i alla forum
- Planering av sommarens alla tävlingar exkl STC
- Skriva nyheter för webben
- Sociala medier
- Nyhetsbrev
- Pressreleaser
- Skapat material från delar av landslaget inför sommarens tävlingar

**Övrigt**

- Årsmötehandlingar
- Struktur hemsidor- STF/Svenska Triathloncupen/Tri4fun
- Löpande admin så som mejlhantering, fakturor, kvitton och underlag.
- Hantering /uppdatering av mejlkonton/grupper Svenska Triathlonförbundet
- Planering aktivering i kommunikation med våra samarbetspartners

SWEDEN TRIATHLON

---

**På gång**

- Kommunikation kring EM 2020
- Hemsida EM 2020
- Grafisk profil EM 2020
- Fortsatt utrullande av Sweden Triathlon
- Engelska hemsidor i Stockholm och Malmö

# Informationsunderlag – Omvärld

**Styrelsemöte:** 2019-05-04

**Verksamhetsområde:** Omvärld

**Författare**: Ria Damgren Nilsson

## Information om vad som har hänt och vad som planeras:

**ETU:**
ETU har sin årliga kongress den 30 maj, Werth i Holland, i samband med EM. Inga handlingar är ännu utskickade, men kort kan nämnas att det inte är några personval denna kongress, det kan komma något fyllnadsval i någon kommitté, men annars är det inte val år. Dock pågår förberedande samtal inför kommande års styrelseval. För svensk del är det viktigt med representation med anledning av vårt EM 2020 i Malmö. En STF fråga, som vi driver är finansiell support för våra unga talanger, ifrån ETU:s utvecklingspott. Vi har en bra dialog och skickat in underlag, men inget beslut är tagit i att få stöd.

**ITU**
Styrelsen hade möte i Madrid helgen den 6-7 april. Många punkter på agendan och mötet hölls i god och positiv anda, och vi tog oss igenom allt.

- Genomgång av förslag till nya stadgar från Constitutions kommittén, som förhoppningsvis kommer bli klart till kongressen i Lausanne, augusti. Bland annat föreslås att ta bort ”Roberts Rule of Order” tydliggörande av kommittéers roll och ansvar, mm.
- Översyn av vårt tävlingssystem, hur ska det se ut efter 2021.
- Wada har gjort en revision på vår antidoping arbete – bra, men lite justerade processer och tydliggörande av roller, regioner och LOC.
- Strategiska planens status gicks igenom, bra snurr i all verksamhetsområden
- Ekonomin är stark och stabil.
- Genomgång av ITUs National Federation klassificering – ett stort och gediget arbete, liknande det som ETU gjort. Ett arbete vars resultat, kommer ligga till grund för vilka länder och projekt som kommer få ta del av de utvecklingssatsningar som ska se inom respektive region och land.
- ITU har lanserat en ny plattform och mobil app med fokus på den mer kommersiella sidan av vår produkt. Målet med plattformen är att TriathlonLive ska vara den ultimata online plattformen för vår idrott. World Cup är nu också inkluderade i erbjudandet.
- Några nya partners till ITU och några fler under diskussion.
- Godkände ITUs Safeguarding Policy, kontakt ska ske genom email: safesport@triathlon.org

- Godkände alla Technical Officials till Tokyo 2020, Olympics och Paralympics. Roligt är att Sverige kommer att vara representerad genom, Gunilla Bergström på Paratriathlon tävlingen.
- Marisol haft möte med Thomas B och begärt fler individuella platser på OS för våra aktiva. Triathlon har haft samma antal sedan vi kom med på programmet 2000 och idrotten har växt globalt sedan dess och det är därför viktigt att det även speglas på antal deltagare under OS.
- ITU håller sin kongress i Lausanne, i samband med VM slutet av augusti. Där kommer vi att fira 30år, samt bland annat välja in ytterligare personer till Hall of Fame.
- Godkände några aktiva som önskade byta nationalitet.
  **Grand Final** kommande åren, 2020 Edmonton, 2021 Bermuda, 2022 Abu Dhabi

**SOK**
Arbetet med att Sverige ska få arrangera Vinter OS i Stockholm 2016, går nu in på sista raksträckan. Det är nu två månader kvar till omröstningen som kommer att ske i Lausanne. Kvar i tävlingen är Stockholm Åre, samt Milan Cortina. Sverige har en bra chans att ta hem spelen, men mycket arbete återstår.

SOK hade årsmöte den 23 april, positivt och bra möte, med fokus på det framgångsrika olympiska spelen i Syd Korea 2018. 14 medaljer lyckades våra aktiva ta, svenska damerna vann medaljkampen bland alla länder. Under årsmötet blev undertecknad omvald som ledamot i styrelsen för ytterligare 4 år, tillsammans med Hans von Uthman, Olle Dahlin och Anette Norberg.

**Riksidrottsförbundet**.
Det stundande Riksidrottsmötet (RIM) som kommer gå av stapeln i slutet av maj, står idrottsrörelsen inför många viktiga idrottspolitiska frågor. Medlemsutredning, stöd utredning, men även många andra motioner/propositioner att ta ställning till. Det kommer bli ett viktigt möte för svensk idrott och dess riktning framåt. Allt material finns att läsa på RF hemsida.
En av våra viktigaste frågor inför och under mötet är att se till att Lotta Kellander blir omvald som styrelseledamot i Riksidrottsstyrelsen. Valberedningen kom i dagarna ut med sitt förslag, där Lotta finns med som en av kandidaterna. Vi får dock inte ropa hej ännu, utan mycket arbete återstår för att Lotta ska bli omvald om ledamot. Närvarande på plats under RIM är: Jesper S, Ria D, Ola S och Emma I.

**Kommande aktiviteter:**

| | |
|---|---|
| 27 april, Olympia Travet | Ria D Nilsson (SOK) |
| 14 maj, SOK möte | Ria D Nilsson (SOK) |
| 15 maj, High Level Dinner | Ria D Nilsson (STF) |
| 17-19 maj ITU rep, WC Cagliari | Ria D Nilsson (ITU) |
| 21 maj Internationella rådet | Ria D Nilsson (STF) |
| 29 maj, ITU telemöte | Ria D Nilsson (ITU) |
| 30 maj, ETU Kongress | Jesper, Ola o Ria (STF) |
| 15-16 juni, WTS Nottingham | Ria D Nilsson (ITU) |
| 21-25 juni, IOK Session | Ria D Nilsson (SOK) |
| 28 juni, ITU Telemöte | Ria D Nilsson (ITU) |
| 4 juli, SOK möte | Ria D Nilsson (SOK) |

/ Ria D Nilsson

## Informationsunderlag

**Styrelsemöte:** 2019-05-04

**Ämne:** Personal

**Från:** Ola

**Information om vad som har hänt och vad som planeras:**

Som ni vet har Emma en tumör som skall opereras bort 2019-05-09, och därefter räknar vi med att hon är sjukskriven ca fyra veckor.

Med anledning av detta och för att täcka sommarens Tri4Fun aktiviteter har jag löst personalfrågorna/verksamheten på följande sätt:

Under Emmas sjukskrivning tar Adam över Emmas ansvar för kommunikation och marknad. För att lösa genomförandet av Adams tri4fun-aktiviteter med mera har Lina Hörnbäcks anställning växlats upp till 100 % 2019-05-01 - 2019-08-31. Lina är idag anställd 15 % som tränare i Malmö. Uppväxlingen av anställningsgrad över sommaren ryms inom ramen för Idrottslyftet/budget.

/ Ola