SWEDEN
TRIATHLON

Protokoll 4

Styrelsemöte

Datum: tisdag 24 juni
Tid: kl. 19:30-21:05
Plats: Digitalt via Teams

1. **Mötets öppnande**

2. **Närvaro**
   Närvarande: Kerstin Mogull (ordförande), Jonas Rylander (vice ordförande), Jonas Haglund, Pia Sundkvist de Beau (sekreterare), Åsa Miemois, Lisa Nordén, Rebecka Bränsvik, Andreas Johansson, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Åsa Grönlund (valberedningen). Sportchef Susanne B inbjuden till styrelsemötet kl 19:45.

   Ej närvarande: Daniel Belge.

3. **Dagordningens godkännande**

4. **Val av justeringsperson**
   Till justeringsperson valdes Åsa Miemois

5. **Protokoll från föregående styrelsemöte**
   Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möte
   2025-05-18 Protokoll nr 3 s-möte **1**

6. **Åtgärdslista** (fd. Beslutsförteckning) **2**
   6.1 Senast uppdaterad efter styrelsemötet idag 2025-06-24
   6.2 Beslut Resepolicy 2.0
   Beslutades att fastställa uppdaterad resepolicy enligt förslag. **3**

7. **Ekonomi och administration**

   7.1 Budget, utfall 2025-06-05 **4**
   7.2 Info *INTERNT*
   7.3 Likviditetsprognos *INTERNT*
   7.4 Swedbank kontoutdrag 2025-06-16 *INTERNT*
   7.5 Skattekontot kontoutdrag 2025-06-16 *INTERNT*
   7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2025-06-05 *INTERNT*

7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2025-06-05 *INTERNT*

7.8 Resultatenhetslista 2025 *INTERNT*

7.9 Historik STF intäkter och antal anställda *INTERNT*

7.10 Budget 2026 RÅ-UTKAST *INTERNT*

8. Nationell verksamhet

8.1 Info från Mikael

8.2 Info från Tekniska Kommittén (TK) **5**

9. Elit

9.1 Info från sportchef Susanne Barkholt.

Susanne lyfte det hon ser är viktigt att ta med oss framåt i arbetet tex samarbete med sim- och cykelförbunden. Para, aquathlon, terrängtriathlon, duathlon med flera discipliner. Till hela förbundet (dvs vi alla): Håll ihop, se helheten och dra åt samma håll.

10. Marknad och kommunikation

10.1 Info från Mikael

11. Omvärld

11.1 Info från Mikael

12. Kansli och medarbetare

12.1 Info från Mikael

13. Övriga ärenden

13.1 Introduktion nya styrelseledamöter

RF har introduktion för nya förtroendevalda i SF-styrelser 7 oktober kl. 16:00-19:00, digitalt

13.2 Info från Valberedningen

14. Nästa möte

2025-08-05 digitalt kl. 19:30-21:00
2025-09-02 digitalt kl. 19:30-21:00
2025-10-24--26 Sollentuna ihop med kansliet. Fredag kl. xx:xx,
lördag kl. 09:00-16:00. Styrelsemöte söndag kl. 09:00-15:00.
2025-11-04 digitalt kl. 19:30-21:00
2025-12-02 digitalt kl. 19:30-21:00
2026-01-17 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag 16/1 kl. 19:30)
2026-02-xx digitalt kl. 19:30-21:00 Beslut inför årsmöteshandlingarna
2026-03-24 Årsmöte digitalt, starttid kl. 18:30

15. Mötet avslutas

Vid protokollet:

_____
Pia Sundkvist de Beau

Ordförande:

_____
Kerstin Mogull

Justeras:

_____
Åsa Miemois

SWEDEN
TRIATHLON

Protokoll 3
Styrelsemöte

Datum: söndag 18 maj
Tid: kl. 09:00-15:00
Plats: Scandic Grand Central, Stockholm

1. **Mötets öppnande**

2. **Närvaro**
   Närvarande: Kerstin Mogull (ordförande), Jonas Rylander (vice ordförande), Pia Sundkvist de Beau (sekreterare), Åsa Miemois, Daniel Belge, Lisa Nordén, Rebecka Bränsvik, Andreas Johansson, Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad), Åsa Grönlund (valberedningen) samt Åsa Annerstedt (Idrottskonsulent, adjungerad punkt 8).

   Ej närvarande: Jonas Haglund och Axel Rosencrantz (aktivas representant).

3. **Dagordningens godkännande**

4. **Val av justeringsperson**

   Till justeringsperson valdes Jonas Rylander.

5. **Protokoll från föregående styrelsemöte**
   Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möte
   2025-04-22 Protokoll nr 2 s-möte **1**

6. **Åtgärdslista** (fd. Beslutsförteckning) **2**
   6.1 Senast uppdaterad efter s-mötet 2025-05-18
   6.1.1 Arbetsordning: Arbetsgrupper
   Beslut: Arbetsgrupper 2025. Arbetsgrupperna rapporterar regelbundet till styrelsen.
   Arrangemang: Jonas H (sammankallande), Mikael, Jonas R, Rebecka
   Jubileum: Åsa M (sammankallande), Pia, Lena, Ria, Mats
   Marknad och kommunikation: Pia (sammankallande), Lisa, Andy, Kerstin, Mikael, Lena
   Internationell Omvärld*: Kerstin (sammankallande), Beth, Ria, Mikael
   Strategi: Jonas R (sammankallande), Kerstin, Mikael, Andy

   *Nationell Omvärld leds av Mikael och är inte en arbetsgrupp.

6.1.2 Distriktsrepresentanter

Beslut: ta bort distriktsrepresentanterna inkl e-postadresserna från hemsidan. Jonas R blir föreningsansvarig i styrelsen tills vidare.

7. Ekonomi och administration

7.1 Budget, utfall 2025-04-25 **3**

7.2 Info *INTERNT*

7.3 Likviditetsprognos *INTERNT*

7.4 Swedbank kontoutdrag 2025-05-08 *INTERNT*

7.5 Skattekontot kontoutdrag 2025-05-08 *INTERNT*

7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2025-04-25 *INTERNT*

7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2025-04-25 *INTERNT*

7.8 Resultatenhetslista 2025 *INTERNT*

8. Nationell verksamhet

8.1 Info från Åsa Annerstedt, Idrottskonsulent. Kort beskrivning av de viktigaste punkterna Åsa förmedlade till styrelsen i sin presentation handlade om återväxten inom svensk triathlon, FUPen (Förbundssutvecklingsplan, ska levereras till RF i höst) samt om den viktiga barn- och ungdomsverksamheten i våra klubbar och hur vi arbetar för att öka den.

8.2 Kansliet jobbar för att sälja in en målgångsupplevelse vid våra större tävlingar till sponsorer.

8.3 Info från Tekniska Kommittén (TK) **4**

9. Elit

9.1 Info

Rekrytering av tränare till RIG Motala pågår.

Fint reportage om Tilda Månsson på Sportnytt igår 17/5, se länk >>> Det var Åsa A som tipsat SVT Sport om Tilda.

10. Marknad och kommunikation

10.1 Info. Utökad Marknadsgrupp inom styrelsen. Syfte: att öka egenfinansieringen. Kommunikation: tyngdpunkt har varit på att visa att triathlon är en häftig och cool sport. Inte lika mycket barn och ungdom som syns och uppmärksammas. Vad visar vi upp och i vilket syfte? Uppmuntra föreningarna att skicka in färdigt material (text och bild) som kan presenteras i STF:s kanaler.

11. Omvärld

11.1 Info. RIM nästa helg (24-25/5) där STF representeras av Kerstin Mogull, Mikael Kjellander och Åsa Miemois.

12. Kansli och medarbetare

12.1 Info. Susanne Barkholt, Sportchef slutar och går vidare till Sveriges Paralympiska Kommitté, läs mer >>>

12.2 Presentation av medarbetarenkäten *INTERNT*

13. Övriga ärenden

13.1 Årsmöte 2026

Beslut: Årsmötet ska genomföras digitalt tisdag 24 mars 2026, start kl. 18:30.

13.2 Beslut Uppdatering av policydokument Länk >>>

Resepolicy 2.0 - ska revideras ytterligare, redovisas vid styrelsemötet 2025-06-24

Rutiner för hantering av jävsituationer 2.0, beslutas enligt underlag.

Genomgång övriga policydokument

13.3 Info från Valberedningen

13.4 Introduktionsrutin för nya styrelseledamöter. Nya styrelsemedlemmar tar kontakt med Kerstin ang onboarding. Vad känns särskilt viktigt (från dokumentet)? Ett möte bokas strax innan ett digitalt styrelsemöte.

14. Nästa möte

2025-06-24 digitalt kl. 19:30-21:00

2025-08-05 digitalt kl. 19:30-21:00

2025-09-02 digitalt kl. 19:30-21:00

2025-10-24--26 Sollentuna ihop med kansliet. Fredag kl. xx:xx,

lördag kl. 09:00-16:00. Styrelsemöte söndag kl. 09:00-15:00.

2025-11-04 digitalt kl. 19:30-21:00

2025-12-02 digitalt kl. 19:30-21:00

2026-01-17 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag 16/1 kl. 19:30)

2026-02-xx digitalt kl. 19:30-21:00 Beslut inför årsmöteshandlingarna

2026-03-24 Årsmöte digitalt, starttid kl. 18:30

SWEDEN
TRIATHLON

15. Mötet avslutas

Vid protokollet:

_____

Pia Sundkvist de Beau

Ordförande:

_____

Kerstin Mogull

Justeras:

_____

Jonas Rylander

Åtgärdslista

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2025-06-24**

	Åtgärd till följd av styrelsebeslut:	*Ansvarig:*	*Beslutsdatum*	*Klart datum*	*Notering:*
1	**Firande av förbundets 30-års jubileum 2025**	Åsa M.	2024-05-25	2025-11-15	Åsa M (sammankallande), Pia, Daniel, ~~Lena~~, Ria och Mats Ö. Klart med Scandic Star i Sollentuna som lokation för Fokushelgen 14-16/11 (eliten börjar den 13/11). 18/5: arbetsgruppen får fria händer att utforma middagen, styrelsen hjälper gärna till som bollplank och beslutsfattare om gruppen önskar det. 24/6: Lena kliver av gruppen tills vidare. Omtag görs i arbetsgruppen och ber styrelsen om hjälp om/när det behövs. Jubileumsåret är nu, inte sen.
2	**Förslag till strategi (2028)**	Jonas R.	2024-09-02	2026-01-17	Jonas R (sammankallande), Kerstin, Mikael och Andy. Styrelsemötet i januari -26 bör fatta beslut om det nya strategiförslaget som ska presenteras för årsmötet för beslut. Gruppen är igång, känns bra även om det är mycket arbete.
3	**Förtjänsttecken RIM**	Kerstin M.	2024-11-07		Beslut att vid nästa möjliga tillfälle dela ut förtjänsttecken RF till två personer. Blir först vid RIM 2027, ska nomineras våren 2026. (kansliet kollar när nomineringsfönstret är öppet)
4	**SM-veckan vinter 2027**	Jonas H.	2025-04-22		Ansökningsfönstret bevakas av Jonas H och Mikael K. Ännu oklart vilken värdort det blir. Vore bra att samordna med cykelförbundet. En till sport i bassängen behövs för att ansökan ska bli godkänd.
5	**Förbundsutvecklingsplan (FUP) till RF**	Mikael K.	2025-05-18	2025-08-05	FUP (Förbundsutvecklingsplan, kansliet äger den) ska in till RF senast 1 september, ska stämmas av med styrelsen via GS på styrelsemöte i augusti -25. https://www.rf.se/bidrag-och-stod/bidrag/verksamhetsstod-sf
6	**Årsmöte 2026**	Mikael K.	2025-05-18	2026-03-24	Mikael (sammankallande), Lotta, Kerstin och Åsa M. Årsmötet ska genomföras digitalt tisdag 24 mars 2026, start kl. 18:30.

Arbetsgrupper 2025:	
Arrangemang	Jonas H (sammankallande), Mikael, Jonas R, Rebecka
Jubileum	Åsa M (sammankallande), Pia, ~~Lena~~, Ria, Mats
Marknad och kommunikation	Pia (sammankallande), Lisa, Andy, Kerstin, Mikael, ~~Lena~~
Internationell Omvärld*	Kerstin (sammankallande), Beth, Ria, Mikael
Strategi	Jonas R (sammankallande), Kerstin, Mikael, Andy

*Nationell Omvärld leds av Mikael och är inte en arbetsgrupp

Antagen av förbundsstyrelsen 2025-06-24

Resepolicy

Denna resepolicy gäller för alla resor, inklusive eventuellt boende, som genomförs inom Svenska Triathlonförbundet (STF) verksamhet och finansieras helt eller delvis av STF. Policyn är tillämplig för både arbetstagare och förtroendevalda inom förbundet, samt personer med uppdrag för STF.

Resepolicyn strävar efter att skapa en enhetlig och rättvis grund för alla individer som representerar eller arbetar inom förbundet, och den är utformad för att säkerställa ansvarsfull användning av förbundets resurser.

1. Tjänsteresor

- Tjänsteresor inkluderar transporter som krävs inom ramen för STF:s uppdrag, exempelvis resor till möten, konferenser, utbildningar, landslagsträffar, träningsläger, och transporter av utrustning i samband med tävlingar.
- Alla tjänsteresor som inte ryms inom fastställd verksamhetsplanering måste godkännas av generalsekreterare på förhand.
- Resor i STF:s verksamhet skall ske på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.

2. Färdmedel och ersättning

- Tåg utgör det miljövänliga och oftast kostnadseffektiva alternativet, där 2:a klass föredras för resor under 20 mil eller två timmar, med möjlighet att boka 1:a klass vid längre sträckor.
- Ersättning för körning med egen bil i tjänsten följer Skatteverkets skattefria bilersättning, och för att få ersättning lämnas reseräkning in till kansliet.
- Taxi används vid behov, ersättning sker mot kvitto. Dock bör allmänna kommunikationsmedel användas i första hand.
- Hyrbil får användas och bilstorlek ska anpassas efter behoven, och försäkring med självriskreducering ska tecknas.
- Vi uppmanar till att välja lågprisflyg eller ekonomiklass för flygresor. Vid förflyttning mellan flygplatsen och destination bör alternativ som flygbuss eller -tåg föredras framför taxi eller egen bil, och användning av första klass bör undvikas.

3. Boende

- För tjänsteresor som inkluderar övernattning finns möjlighet att boka hotell, där enkelrum betraktas som acceptabelt för att möjliggöra privat tid. Om man väljer en högre boendestandard, förväntas man själv bekosta mellanskillnaden.

4. Bokning och betalning

- Resan betalas antingen genom firmakort, fakturering eller eget utlägg. Utlägg i samband med resan redovisas på reseräkning och lämnas in snarast till kansliet. Utlägg betalas ut löpande, och vid behov kan ett förskott ges för att täcka kostnaderna.
- Om man väljer att ha med sig en anhörig under en tjänsteresa, bekostar den medföljande anhörig själv mellanskillnaden.

5. Representation

- Representation bör användas sparsamt. För ersättning vid representation krävs kvitto och notering av orsak samt vilka personer som var med. Ersättning för representationskostnader från tidigare verksamhetsår ersätts endast vid särskilda skäl.

Svenska Triathlonförbundet
Utfall per 2025-06-05 - översikt

Ingående balans ***1 221 823***

		INTÄKTER	KOSTNADER	RESULTAT	DIFF BUDGET
	Nationell verksamhet				
100	**Arrangemang**	30 000	74 670	-44 670	-44 670
200	**Bredd & Motion**	464 315	119 547	344 768	334 768
225	**Licens**	387 000	58 163	328 838	-921 163
250	**Barn & Ungdom**	764 805	238 375	526 431	526 431
340	**RF Para projekt** 6 mån 2025	506 567	395 253	111 314	171 314
350	**Paratriathlon Övrigt**	0	0	0	0
360	**RF Triathlon tillsammans projekt** 2025 (nytt)	150 000	0	150 000	150 000
370	**RF Hållbarhet projekt** 2024-2025	150 000	0	150 000	150 000
500	**RF Återstartsstöd 3**	124 547	0	124 547	124 547
520	**RF Återstartsstöd 4**	250 331	0	250 331	250 331
	Elit				
400	**Elit****	1 059 455	313 099	746 356	1 246 356
	Marknad och kommunikation				
450	**Marknad & Kommunikation***	8 832	150 153	-141 321	285 220
	Omvärld				
550	**Omvärld inkl. RF Int. projekt** 2024-2025	170 452	8 859	161 593	183 093
	Ekonomi och administration				
600	**Ledning**	3 245	55 809	-52 564	292 436
650	**Kansli**	101 578	255 950	-154 372	315 628
660	**RF Digitalisering projekt** 2024-2025	150 000	62 500	87 500	87 500
670	**RF AI-beredskap projekt** 2025 (nytt)	200 000	1 581	198 419	198 419
700	**Medarbetare**	740 001	1 678 913	-938 911	1 407 048
800	**Gemensam*****	1 591 502	13 727	1 577 775	-1 331 225
900	**Distrikt**	25 604	1 429	24 175	24 175
	Resultatutfall	6 878 234	3 428 026	3 450 208	3 450 208

Utgående balans ***4 672 031***

* Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om ca 388 000 kronor där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandling pågår.

** SOK avtal 2025: 266 000 kr (1 aktiv ToT), nettot +-noll.

*** RF org.stöd ca 2,7 milj.

Svenska Triathlonförbundet
Budget 2025 - översikt HELÅR

Ingående balans ***1 221 823***

		INTÄKTER	KOSTNADER	RESULTAT
	Nationell verksamhet			
100	**Arrangemang**	516 700	516 700	0
200	**Bredd & Motion**	586 137	576 137	10 000
225	**Licens**	1 410 000	160 000	1 250 000
250	**Barn & Ungdom**	1 058 250	1 058 250	0
340	**RF Para projekt** 6 mån 2025	494 617	554 617	-60 000
350	**Paratriathlon Övrigt**	0	0	0
360	**RF Triathlon tillsammans projekt** 2025 (nytt)	150 000	150 000	0
370	**RF Hållbarhet projekt** 2024-2025	150 000	150 000	0
500	**RF Återstartsstöd 3**	124 547	124 547	0
520	**RF Återstartsstöd 4**	250 331	250 331	0
	Elit			
400	**Elit****	1 348 149	1 848 149	-500 000
	Marknad och kommunikation			
450	**Marknad & Kommunikation***	25 000	451 541	-426 541
	Omvärld			
550	**Omvärld inkl. RF Int. projekt** 2024-2025	170 452	191 952	-21 500
	Ekonomi och administration			
600	**Ledning**	0	345 000	-345 000
650	**Kansli**	0	470 000	-470 000
660	**RF Digitalisering projekt** 2024-2025	150 000	150 000	0
670	**RF AI-beredskap projekt** 2025 (nytt)	200 000	200 000	0
700	**Medarbetare**	1 344 000	3 689 959	-2 345 959
800	**Gemensam*****	3 030 000	121 000	2 909 000
900	**Distrikt**	0	0	0
	Resultatbudget	11 008 183	11 008 183	0

Utgående balans ***1 221 823***

* Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om ca 388 000 kronor där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandling pågår.

** SOK avtal 2025: 266 000 kr (1 aktiv ToT), nettot +-noll.

*** RF org.stöd ca 2,7 milj.

SWEDEN
TRIATHLON

Informationsunderlag - Tekniska Kommittén

Styrelsemöte: 2025-06-24

Verksamhetsområde: Nationell verksamhet – Arrangemang, Tekniska Kommittén

Författare: Lotta Johansson, sammankallande Tekniska Kommittén

Tekniska Kommittén (TK) består 2025 av Lotta Johansson (sammankallande), Jonas Haglund och Eva Blomqvist. TK kan adjungera andra sakkunniga personer vid beslutsfrågor beroende på karaktär.

TK behandlar och beslutar bland annat om regelfrågor och dispenser på uppdrag av förbundsstyrelsen.

Beslut av TK för kännedom (2025-05-18--2025-06-16):

- Max Lind (19 år), Umara SC har beviljats dispens att tävla i klassen AG 20-24 år
- På Svenska Triathloncupen i Tävlingsklasserna med drafting i individuella klasserna pojk/flick 14-15 år, ungdom 16-17 år, junior 18-19 år och seniorklass, behöver tävlande inte använda nummerlapp om hen ha en tävlingsdräkt där efternamnet är tryckt med versaler (stora bokstäver) fram och bak på dräkten och är det dominerande trycket. Typsnitt ska vara Arial. Väl på tävlingen så är det Huvuddomaren (HD) som kan anbefalla nummerlapp om han/hon inte anser att dispensen uppfylls.

- Ändring av TD/HD säsongen 2025:
  Hallsta Triathlon (SM sprint): Lars Wessing (TD) och ~~Fredrik Orava (HD)~~ ändring till Per Nilbrink (HD)
  Bauer Triathlon: ~~Per Vikner (HD)~~ ändring till Eva Blomqvist (HD)
  Vansbro Triathlon: Ola Persson (TD) och ~~Magnus Äng (HD),~~ ändring till Lotta Johansson (HD)

/Lotta Johansson