SWEDEN TRIATHLON

Protokoll 8

Styrelsemöte

Datum: söndag 26 oktober 2025
Tid: kl. 09:00 - 15:00
Plats: Scandic Star, Sollentuna

1. **Mötets öppnande**

2. **Närvaro**
   Närvarande: Kerstin Mogull (ordförande), Jonas Rylander (vice ordförande), Pia Sundkvist de Beau (sekreterare), Åsa Miemois, Rebecka Bränsvik, Andreas Johansson, Jonas Haglund, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Åsa Grönlund (valberedningen).

   Ej närvarande: Daniel Belge.

3. **Dagordningens godkännande**
   Dagordningen godkändes av mötet

4. **Val av justeringsperson**
   Till justeringsperson valdes Axel Rosencrantz

5. **Protokoll från föregående styrelsemöte**
   Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möten
   2025-08-27 Protokoll nr 6 extra s-möte **1**
   2025-09-02 Protokoll nr 7 s-möte **2**

6. **Åtgärdslista** (fd. Beslutsförteckning) **3**
   6.1 Uppdaterad under styrelsemötet idag 2025-10-26

7. **Ekonomi och administration**

   7.1 Budget, utfall per 2025-09-30 samt prognos 2025-10-01- - 2025-12-31 **4**
   7.2 Info *INTERNT*
   7.3 Likviditetsprognos ***inväntar nytt i Fortnox***
   7.4 Swedbank kontoutdrag 2025-10-14 *INTERNT*
   7.5 Skattekontot kontoutdrag 2025-10-14 *INTERNT*
   7.6 Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT*

7.7 Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT*

7.8 Resultatenhetslista 2025 *"uteblir ett annat system i Fortnox"*

7.9 Budget 2026 RÅ-UTKAST *INTERNT*

7.10 Beslutades att utöka antalet personer med behörighet att kontrasignera bankärenden till totalt fyra personer, i stället för nuvarande tre. Detta för att möjliggöra olika dualitet vid bankbetalningar, där två personer i förening krävs för att genomföra en transaktion. **5**

Beslutades vidare att

Behöriga personer är:

1. Ekonomicontroller: Charlotte "Lotta" Johansson, 690224-xxxx
2. Generalsekreterare: Mikael Kjellander, 830705-xxxx
3. Ordförande: Kerstin Mogull, 610406-xxxx
4. Styrelseledamot: Jonas Rylander, 630506-xxxx

För transaktioner som överstiger 150 000 kr ska Kerstin Mogull, i enlighet med gällande attestregler för firmatecknare, alltid ersätta Jonas Rylander som medkontrasigent.

8. Nationell verksamhet

8.1 Info	- Mikael	muntlig dragning

9. Elit

9.1 Info	- Mikael	muntlig dragning

10. Marknad och kommunikation

10.1 Info	- Mikael	muntlig dragning

11. Kansli och medarbetare

11.1 Info	- Mikael	muntlig dragning

12. Omvärld

12.1 Info	- Kerstin	muntlig dragning

13. Övriga ärenden

13.1 Fokushelgen	- Mikael K	*INTERNT*
13.1.1 Jubileumsmiddagen	- Åsa M/Pia	muntlig dragning
13.2 Info från Valberedningen	- Valberedningen	muntlig dragning

14. Nästa möte

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:

_____
Axel Rosencrantz

SWEDEN
TRIATHLON

Protokoll 6
Extra styrelsemöte

Datum: onsdag 27 augusti 2025
Tid: kl. 20:00-22:00
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, Rebecka Bränsvik, Andreas Johansson, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant) och Eva Blomqvist (Tekniska kommitten, adjungerad).

   Ej närvarande: Daniel Belge, Mikael Kjellander (GS, adjungerad)

3. **Dagordningens godkännande**
   Dagordningen godkändes av mötet.

4. **Val av justeringsperson**
   Till justeringsperson valdes Andreas Johansson.

5. **Nationell verksamhet**

   5.1 Beslut gällande den inkomna överklagan av jurybeslutet vid Ironman 70.3 Jönköping.

   Lotta Johansson och Jonas Haglund i förbundsstyrelsen ingår i Tekniska kommittén tillsammans med Eva Blomqvist, som tillsammans grundligt arbetat fram rekommendationen till styrelsen. För att säkerställa opartiskhet deltar de därför inte i styrelsens beslut.

   Efter genomgång av Tekniska kommitténs arbete och rekommendation (bilaga 1) har Svenska Triathlonförbundets styrelse enhälligt beslutat att godkänna Lena Meißners överklagande. Detta innebär att tävlingsjurys tidigare beslut ogiltighetsförklaras, och att Lena Meißner återinsätts som segrare av Ironman 70.3 Jönköping 2025.

6. **Nästa möte**
   2025-09-02 digitalt kl. 19:30-21:00

7. **Mötet avslutas**

Vid protokollet:

_____

Pia Sundkvist de Beau

Ordförande:

_____

Kerstin Mogull

Justeras:

_____

Andreas Johansson

SWEDEN
TRIATHLON

Protokoll 7

Styrelsemöte

Datum: tisdag 2 september 2025
Tid: kl. 19:30-21:00
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, Daniel Belge, Rebecka Bränsvik, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Jannike Linné (valberedningen).

   Ej närvarande: Andreas Johansson.

3. **Dagordningens godkännande**
   Dagordningen godkändes av mötet

4. **Val av justeringsperson**
   Till justeringsperson valdes Jonas Rylander

5. **Protokoll från föregående styrelsemöte**

   Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möte
   2025-08-05 Protokoll nr 5 s-möte **1**

6. **Åtgärdslista** (fd. Beslutsförteckning) **2**
   6.1 Uppdaterad under styrelsemötet idag 2025-09-02

7. **Ekonomi och administration**

   7.1 Budget, utfall ***"uteblir detta mötet"***
   7.2 Info *INTERNT* ***"uteblir detta mötet"***
   7.3 Likviditetsprognos *INTERNT* ***"uteblir detta mötet"***
   7.4 Swedbank kontoutdrag 2025-08-25 *INTERNT*
   7.5 Skattekontot kontoutdrag 2025-08-25 *INTERNT*
   7.6 Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT* ***"uteblir detta mötet"***
   7.7 Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT* ***"uteblir detta mötet"***

7.8 Resultatenhetslista 2025 *INTERNT* *"uteblir detta mötet"*

7.9 Budget 2026 RÅ-UTKAST *INTERNT* *"uteblir detta mötet"*

8. Nationell verksamhet

8.1 Info - Mikael muntlig dragning

~~*8.2 Tekniska Kommittén (TK) - Lotta, Eva, Jonas utgår om beslut klart möte 27/8*~~

8.3 Förslag beslut SM/RM 2026 *INTERNT* - Mikael

8.4 Swimrun - diskutera möjligheter, risker och förutsättningar - Mikael **3**

Beslut: styrelsen beslutade att Mikael ska återkoppla till förslagsställarna och kontakta RF gällande ekonomiska aspekter (ev stöd).

9. Elit

9.1 Info - Mikael muntlig dragning

10. Marknad och kommunikation

10.1 Info - Mikael muntlig dragning

11. Omvärld

11.1 Info - Kerstin muntlig dragning

12. Kansli och medarbetare

12.1 Info - Mikael muntlig dragning

13. Övriga ärenden

13.1 Info att Lisa Nordén meddelade vecka 34 att hon avslutat sitt uppdrag som ledamot i förbundsstyrelsen på grund av anställning som STF Sportchef från 1/9.

13.2 Info från Valberedningen - Valberedningen muntlig dragning

14. Nästa möte

2025-10-24--26 Sollentuna ihop med kansliet. Fredag kl. 17:00,
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:

_____

Jonas Rylander

Åtgärdslista

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2025-10-26**

	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. 5/8: Inlägget kring Säter genomfört. Det finns en plan för kommande månader fram till Fokushelgen. 2/9: Åsa drog status, kring middag, konferencier, mingel, vip-inbjudningar middagen, budget, tidplan, osv. 26/10: Åsa drog igenom programmet, vip, pynt, återstående aktiviteter (inköp mm.) Bestämde att hela inbjudningslistan ska skickas ut till alla (kansli + personal), tema: blått och guld. Arbetsgruppen kommer vara konferencierer under både timmen i Coloseum och på middagen.
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. 5/8Har genomfört ett möte. Har tagit fram ett antal frågor till enkät, den beräknas vara klar i slutet av augusti och den ska skickas ut till samtliga föreningar. Tanken är att samla informatoin från föreningarna som ska leda fram till en strategi som kan presenteras på årsmötet 2026. Ett antal workshops planeras i samband med detta. RF har strategier på en väldigt lång sikt. 2/9: de flesta intervjuer klara, ingen status från Andy, förmöte 3/9 och möte med RF-SISU på torsdag, Tomas Bergström - Jonatan Sandberg, hur kan de stötta oss i denna process, 25/10: Hel arbetsdag tillsammans (kansli och styrelse) under ledning av RF-SISU. Från Vision och värdegrund till fokuserade områden i en kommande strategi. Obs, inga beslut fattade!
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, troligen hösten 2026, inför RIM 2027) 2/9: påminnelsepunkt, inget nytt just nu.
4	**SM-veckan sommar/vinter**	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. Det är en 25m bassäng. Var en 25m bassäng när vi körde i Upplands Väsby också. 5/8: SM-veckan -27 i Skövde, SM- veckan -28 i Skellefteå. 2/9: inget nytt, bara fått besked att det var sextio idrotter som sökte SM-veckan 2026 men endast trettio kom med. 26/10: SM-veckan -27 i Skövde (vinter) där bestämde vi att söka vinter-triathlon och även arena-triathlon. Arbetsgruppen blir arrangemangsgruppen.
5	**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. 2/9: påminnelsepunkt, inget nytt just nu. 26/10: Easymeet är inbokade och studion med den digitala sändningen kommer ske från kansliet i Göteborg

Arbetsgrupper 2025:	
Arrangemang	Jonas H (sammankallande), Mikael, Jonas R, Rebecka
Jubileum	Åsa M (sammankallande), Pia, Daniel, (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

Svenska Triathlonförbundet

Utfall per 2025-09-30 - översikt

Ingående balans ***1 221 823***

	INTÄKTER per 2025-09-30	KOSTNADER per 2025-09-30	RESULTAT per 2025-09-30	PROGNOS 2025-10-01 -- 2025-12-31	RESULTAT INKL. PROGNOS	DIFF BUDGET på helår
Nationell verksamhet						
Arrangemang	138 340	206 374	-68 034	112 642	44 608	44 608
Bredd & Motion	552 453	165 439	387 014	-377 014	10 000	0
Licens	1 381 500	142 628	1 238 872	9 233	1 248 105	-1 896
Barn & Ungdom	919 367	546 374	372 993	-372 993	0	0
RF Para projekt 6 mån 2025	506 567	474 515	32 052	-92 052	-60 000	0
Paratriathlon Övrigt	0	0	0	0	0	0
RF Triathlon tillsammans projekt 2025 (nytt)	150 000	58 427	91 573	-91 573	0	0
RF Hållbarhet projekt 2024-2025	150 000	0	150 000	-150 000	0	0
RF Återstartsstöd 3	124 547	0	124 547	-124 547	0	0
RF Återstartsstöd 4	250 331	0	250 331	-250 331	0	0
Elit						
Elit**	1 220 160	882 867	337 293	-654 236	-316 943	183 057
Marknad och kommunikation						
Marknad & Kommunikation*	51 558	238 697	-187 140	-80 998	-268 138	158 403
Omvärld						
Omvärld inkl. RF Int. projekt 2024-2025	145 452	21 441	124 011	-42 467	81 544	103 044
Ekonomi och administration						
Ledning	3 245	136 644	-133 399	-168 990	-302 389	42 611
Kansli	183 912	512 735	-328 823	-122 814	-451 637	18 363
RF Digitalisering projekt 2024-2025	150 000	62 500	87 500	-87 500	0	0
RF AI-beredskap projekt 2025 (nytt)	200 000	1 581	198 419	-198 419	0	0
Medarbetare	990 002	3 185 355	-2 195 353	-247 591	-2 442 944	-96 985
Gemensam***	2 331 000	33 624	2 297 376	637 500	2 934 876	25 876
Distrikt	25 604	52 452	-26 848	26 848	0	0
Resultatutfall	**9 474 038**	**6 721 654**	**2 752 383**	**-2 275 301**	**477 082**	

Utgående balans ***1 698 905***

* 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

Beslutsunderlag – Dualitet bankbetalningar

Styrelsemöte: 2025-10-26

Verksamhetsområde: Ekonomi och administration

Ämne: Utöka antalet personer med behörighet att kontrasignera bankärenden i dualitet

Förslagsställare: Charlotte Johansson, Ekonomicontroller

Motivering:
Genom att utöka antalet behöriga personer säkerställs att bankärenden kan hanteras även vid frånvaro, sjukdom eller annan otillgänglighet. Detta bidrar till ökad flexibilitet och garanterar att bankärenden inom den löpande verksamheten alltid kan hanteras effektivt och i enlighet med gällande rutiner.

Förslag till beslut:
Beslutades *att* utöka antalet personer med behörighet att kontrasignera bankärenden till totalt fyra personer, i stället för nuvarande tre. Detta för att möjliggöra olika dualitet vid bankbetalningar, där två personer i förening krävs för att genomföra en transaktion.

Beslutades vidare *att*

Behöriga personer är:

1. Ekonomicontroller: Charlotte ”Lotta” Johansson, 690224-xxxx
2. Generalsekreterare: Mikael Kjellander, 830705-xxxx
3. Ordförande: Kerstin Mogull, 610406-xxxx
4. Styrelseledamot: Jonas Rylander, 630506-xxxx

För transaktioner som överstiger 150 000 kr ska Kerstin Mogull, i enlighet med gällande attestregler för firmatecknare, alltid ersätta Jonas Rylander som medkontrasigent.//