SWEDEN
TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Torsdagen den 7 november 2024

Tid: 19.30-21.30

Plats: Digitalt

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Rylander, Jannike Linné (sekreterare), Pia Sundkvist de Beau, Uwe Braatz, Åsa Miemois, Jonas Haglund, Kerstin Mogull, Lotta Johansson (anställdas representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Ludwig Svärdvall (valberedningen)

Ej närvarande: Daniel Belge och Axel Rosencrantz (aktivas representant)

3. Dagordningens godkännande

4. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Kerstin Mogull.

5. Protokoll från föregående styrelsemöte

Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möte 2024-09-22. **Bilaga 1**

6. Beslutsförteckning **Bilaga 2**

Förteckningen gick igenom, uppdaterades och godkändes. Ansökan till Allmänna Arvsfonden "Ett triathlon i veckan" är inskickad.

Beslutades att dela ut Svenska Triathlonförbundets förtjänstmedalj vid årsmötet 2025.

7. Ekonomi

7.1 Budget, utfall och prognos 2024-10-09 **Bilaga 3**

*7.2 Info *INTERNT**

*7.3 Likviditetsprognos *INTERNT**

*7.4 Swedbank kontoutdrag 2024-10-30 *INTERNT**

*7.5 Skattekontot kontoutdrag 2024-10-30 *INTERNT**

*7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2024-10-09 *INTERNT**

*7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2024-10-09 *INTERNT**

*7.8 Resultatenhetslista 2024-10-30 *INTERNT**

*7.9 Budget 2025 info *INTERNT**
- Egenfinansiering
- Marknadspaketering

8. Omvärld

8.1 Info

8.2 Nominera till Europe Triathlon, EB ledamot/VP 2025.

Beslutade att Omvärldsgruppen med stöd av ordförande har mandat att ta beslut om vem som ska nomineras.

9. Kansli och medarbetare

*9.1 Medarbetarenkät *INTERNT**

10. Övriga ärenden

10.1 Diskutera ev. propositioner till årsmötet

10.2 Utvärdering arbetsordning styrelsen

Beslutades att skjuta fram punkterna 10.1 och 10.2 till nästa styrelsemöte

10.3. Valberedningen

11. Nästa möte

2025-01-18 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag 17/1 kl. 19:30)

SWEDEN TRIATHLON

12. Mötet avslutades

Vid protokollet: Mötesordförande:

_____ _____

Jannike Linné Henrik Nöbbelin

Justeras:

_____

Kerstin Mogull

SWEDEN TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Söndagen den 22 september 2024

Tid: 09.00-16.00

Plats: Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21, Göteborg

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Rylander, Jannike Linné (sekreterare), Pia Sundkvist de Beau, Uwe Braatz, Åsa Miemois, Daniel Belge Kerstin Mogull, Lotta Johansson (anställdas representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Ria Damgren Nilsson (hedersledamot, adjungerad)

Ej närvarande: Jonas Haglund, Axel Rosencrantz (aktivas representant)

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

2024-08-21 Protokoll s-möte **1**

6. Beslutsförteckning

Förteckningen gick igenom, uppdaterades och godkändes. **2**

7. Ekonomi

7.1 Budget, utfall och prognos 2024-09-05 **3**

Beslutades att: det i avsaknad av resurser inte kommer att arrangeras egna tävlingar i förbundets regi under 2025.

7.2 Info **INTERNT**

7.3 Likviditetsprognos **INTERNT**

7.4 Swedbank kontoutdrag 2024-09-09 **INTERNT**

7.5 Skattekontot kontoutdrag 2024-09-09 **INTERNT**

7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2024-09-05 *INTERNT*

7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2024-09-05 *INTERNT*

7.8 Resultatenhetslista 2024-09-09 *INTERNT*

7.9 Budget 2025 info *INTERNT*

8. Omvärld

8.1 Info från Hedersledamot Ria Damgren Nilsson kring internationell organisationsstruktur och triathlonhistoria.

8.2 Val 2024 till ordförande i World Triathlon
Valbara kandidater gicks igenom och styrelsen var överens om inriktningen.

8.3 Ordförande deltar i möte med Ekonomiska rådet inom RF.

9. Kansli och medarbetare

9.1 Info **INTERNT**

10. Övriga ärenden

10.1 Beslut Årsmöte 2025

Beslutades att årsmötet avhålls digitalt (endast) den 25 mars 2025 kl. 18.00-21.00.

I arbetsgruppen ingår ordförande från styrelsen ihop med kansliet.

10.2 Info ang. propositioner till kommande årsmöte.

10.3 Närvaro Riksidrottsforum (RIF) 8 - 10 november, Norrköping.

Beslutades att omvärldsgruppen utser deltagare.

10.4 Utlysning av Riksidrottsförbundets (RF:s) förtjänsttecken.

Beslutade att ordförande och Åsa Miemois undersöker möjlighet till nominering.

10.5 Jubileumsgruppen.

Presentation föredrogs. Jubileumsgruppen gavs i uppdrag att återkomma med budgetförslag.

11. Nästa möte

2024-11-07 Digitalt kl. 19:30-21:30

2025-01-18 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag 17/1 kl. 19:30)

SWEDEN TRIATHLON

Mötet avslutades

Vid protokollet:

_____

Jannike Linné

Mötesordförande:

_____

Henrik Nöbbelin

Justeras:

_____

Åsa Miemois

Beslutsförteckning

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2024-11-07**

	Beslut:	***Ansvarig:***	***Beslutsdatum***	***Notering:***
1	**Arbetsgrupp undersöka ort eftergymn.miljö.**	Mikael K.	2022-09-25	+ Susanne B. Kartläggningen ihop med aktiva har gett två orter att fokusera på: Göteborg och Malmö. Långsiktigt uppbyggnad. GS besöker orterna som står inför nydimensioneringen. Styrelseledamöter deltar i mån av möjlighet.
2	**Firande av förbundets 30-års jubileum 2025**	Åsa M.	2024-05-25	Åsa Miemois (sammankallande), Pia Sundkvist de Beau samt Daniel Belge utgör arbetsgrupp. Beslut kring jubileet tex om 30-års logo, datum och program tas av gruppen i samarbete med GS och kansli. Jubileumsgruppen uppdragas att återkomma med ett balanserat budgetförslag där kostnader balanseras mot möjliga intäkter.
3	**Utvärdering arbetsordning styrelsen**	Henrik N.	2024-06-19	Skjuter på till s-möte i januari 2025.
4	**Arbetsgrupper 2024**	Henrik N.	2024-06-19	Paus. *Kvarstår till styrelsemöte 2025.*
5	**Distriktsrepresentanter 2024**	Jannike L.	2024-06-19	Info-brev skickas ut till alla klubbar. Distriktsansvariga dubbelkollar rätt kontatktuppgifter genom att kontakta klubbarna, pö om pö. Stockholmsklubbarna kallas till möte. Östergötland RF/SISU bjuder in alla klubbar till möte
6	**Skapa program introduktion nya ledamöter**	Jannike L.	2024-06-19	+ Pia S de B. Förankra med ordförande innan föredras på s-möte i september. *Kvarstår till styrelsemöte 2025.*
7	**Utvärdering av strategi 2028 tillsammans med våra föreningar**	Henrik N.	2024-09-02	Henrik (sammankallande), Jonas H., Mikael
8	**Digitalt årsmöte 25 mars 2025 kl. 18-21**	Mikael K.	2024-09-22	I arbetsgruppen ingår Mikael, Lotta och Henrik.
9	**Förtjänsttecken RF**	Henrik N.	2024-11-07	Beslut att dela ut Svenska Triathlonförbundets förtjänstmedalj i guld till två personer vid årsmöte 2025.

Svenska Triathlonförbundet
Utfall per 2024-10-09

		INTÄKTER per 2024-10-09	KOSTNADER per 2024-10-09	RESULTAT per 2024-10-09	PROGNOS 2024-10-10--2024-12-31	RESULTAT PROGNOS	DIFF BUDGET
100	**Arrangemang**	637 098	1 032 596	-395 498	764 848	369 350	62 250
150	**RF särskild pandemieffekt** (2024-2025)	1 386 871	132 607	1 254 264	-1 260 000	-5 736	-5 736
200	**Bredd & Motion**	381 718	141 704	240 014	-247 714	-7 700	-23 700
250	**Barn & Ungdom**	1 179 429	306 456	872 973	-872 973	0	0
260	**RF Ledarstöd projekt** (2024) (nytt)	100 000	45 269	54 731	-54 731	0	0
270	**RF Material/utrustning projekt** (2024) (nytt)	120 000	119 800	200	-200	0	0
300	**Elit*** **	1 763 582	1 315 892	447 690	-918 690	-471 000	48 000
340	**RF Para projekt** (2024-2025)	800 000	181 991	618 009	-678 009	-60 000	60 000
350	**Paratriathlon STF/RF Återstartsstöd** (2024)	198 148	71 242	126 907	-126 907	0	0
360	**Paratriathlon Arvsfonden** (6 mån 2024)	807 435	807 433	2	0	2	2
400	**Marknad***	65 744	79 395	-13 650	-39 625	-53 275	136 725
425	**RF Hållbarhet projekt** (2024-2025)	150 000	0	150 000	-150 000	0	0
450	**Kommunikation**	0	236 045	-236 045	-44 130	-280 175	34 825
475	**RF Digitalisering projekt** (2024-2025)	150 000	0	150 000	-150 000	0	0
500	**RF Återstartsstöd 3** (2024-2025)	551 792	156 673	395 119	-395 119	0	0
520	**RF Återstartsstöd 4** (2024-2025)	250 333	0	250 333	-250 333	0	0
550	**Omvärld inkl. RF Int. projekt** (2024) (delar 2025)	267 149	47 875	219 274	-186 274	33 000	45 000
600	**Ledning**	8 920	285 403	-276 483	-23 800	-300 283	49 717
650	**Kansli**	143 222	588 390	-445 168	-14 832	-460 000	0
700	**Medarbetare**	893 481	3 625 519	-2 732 038	136 727	-2 595 311	-457 711
800	**Gemensam**	3 204 711	121 401	3 083 310	649 500	3 732 810	-47 690
900	**Distrikt**	0	3 168	-3 168	3 168	0	0
	Resultat per 2024-10-09	13 059 633	9 298 856	3 760 778	-3 859 094	-98 317	-98 317

* Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om ca 308.000 kronor där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandling pågår.

*** SOK avtal 2024: 906 000 kr (3 aktiva ToT), nettot +-noll.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.

Svenska Triathlonförbundet
ÅM Budget 2024 - HELÅR

Ingående balans ***1 021 359***

		INTÄKTER	KOSTNADER	RESULTAT
100	**Arrangemang**	1 268 100	961 000	307 100
150	**RF särskild pandemieffekt**	1 386 090	1 386 090	0
200	**Bredd & Motion**	505 918	489 918	16 000
250	**Barn & Ungdom**	1 290 020	1 290 020	0
300	**Elit****	1 261 554	1 780 554	-519 000
340	**RF Para projekt** 2024	800 000	920 000	-120 000
350	**Paratriathlon STF/RF Återstartsstöd**	194 148	194 148	0
360	**Paratriathlon Arvsfonden** 6 mån	987 644	987 644	0
400	**Marknad***	40 000	230 000	-190 000
425	**RF Hållbarhet projekt** 2024	150 000	150 000	0
450	**Kommunikation**	0	315 000	-315 000
475	**RF Digitalisering projekt** 2024	150 000	150 000	0
500	**RF Återstartsstöd 3**	550 342	550 342	0
520	**RF Återstartsstöd 4**	250 333	250 333	0
550	**Omvärld inkl. RF Int. projekt** 2024	221 599	233 599	-12 000
600	**Ledning**	0	350 000	-350 000
650	**Kansli**	0	460 000	-460 000
700	**Medarbetare**	1 210 000	3 347 600	-2 137 600
800	**Gemensam**	4 030 000	249 500	3 780 500
900	**Distrikt**	0	0	0
	Årets resultat budget	14 295 749	14 295 749	0

Utgående balans ***1 021 359***

* Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om ca 308.000 kronor där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandling pågår.

** SOK ej inlagt budget Årsmöte varken som intäkt eller kostnad, nettot +-noll.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.