SWEDEN TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Onsdagen 21 augusti 2024

Tid: 19.30-21.30

Plats: Digitalt

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

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

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

3. Dagordningens godkännande

4. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Jonas Haglund

5. Protokoll från föregående styrelsemöte

Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möten

2024-06-19 Protokoll s-möte

6. Beslutsförteckning

Förteckningen gick igenom och godkändes. Nomineringarna av Ria Damgren Nilsson (styrelse), Beth Friberg (audit committee) och Jannike Linné (womens committee) i styrelse och kommittéer inom World Triathlon som tagits per capsulam godkändes av en enig styrelse.

7. Ekonomi

7.1 Budget & utfall 2024-07-23

Slutredovisning Arvsfonden gav ~2,5% överskott som skall återbetalas.

*7.2 Info *INTERNT**

*7.3 Likviditetsprognos *INTERNT**

*7.4 Swedbank kontoutdrag 2024-08-14 *INTERNT**

*7.5 Skattekontot kontoutdrag 2024-08-14 *INTERNT**

*7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2024-07-23 *INTERNT**

*7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2024-07-23 *INTERNT**

8. Kansli och medarbetare

*8.1 Organisation *INTERNT**

9. Övriga ärenden

9.1 Ledamöter Tekniska kommittén 2024

Tekniska kommittén (TK) fattar beslut av mer formell betydelse. Tekniska kommittén behandlar och beslutar bland annat om regelfrågor och dispenser.

Beslutades att ersätta Üve Hillep (sammankallande) med Lotta Johansson (sammankallande) i Tekniska kommittén. I övrigt oförändrat dvs. Jonas Haglund och Eva Blomqvist att ingå som ledamöter, samt att TK kan adjungera domare, arrangörer, sportchef och/eller tränare vid beslutsfrågor beroende på karaktär.

9.2 RF introduktion nya förtroendevalda i SF-styrelse 2 oktober kl. 16:00-19:00, digitalt.

10. Nästa möte

2024-09-21--22 Göteborg med kansliet kl. 09:00-16:00 (21/9 med kansli, 22/9 styrelsemöte)

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)

11. Mötet avslutades

Vid protokollet: Mötesordförande:

_____ _____

Jannike Linné Henrik Nöbbelin

Justeras:

_____

Jonas Haglund

SWEDEN TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Onsdagen den 19 juni 2024
Tid: 19:00-21:30
Plats: Digitalt

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Närvarande:
Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Rylander, Kerstin Mogull, Uwe Braatz, Åsa Miemois, Jannike Linné, Pia S de Beau, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (anställdas representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Tobias Marklund (valberedningen).
Frånvarande:
Jonas Haglund, Daniel Belge

3. Dagordningens godkännande

Lade till tre informationspunkter under punkten Övrigt från Mikael Kjellander

4. Val av justeringsperson

Jonas Rylander valdes till justeringsperson

5. Protokoll från föregående styrelsemöte

Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möten

2024-05-21 Protokoll s-möte **1**
2024-05-25 Protokoll s-möte **2**

6. Beslutsförteckning **3**

Senast uppdaterad efter s-mötet 2024-05-25

Punkt 1 Arbetsgrupp undersöka eftergymnasial miljö.
Kvarstår

Punkt 2 Age groups i tävlingar, skapa gemenskap.
Vi ska inte nämna eller utesluta någon organisation här. Kvarstår.

Punkt 3 Ansökan Allmänna arvsfonden "Ett triathlon i veckan"
Arbetsgrupp bildad Mikael K, Camilla, Lena och Åsa A ambitionen är att ansökan ska in efter sommaren. Kvarstår.

Punkt 4 Organisation,
Internt, kommer på senare punkt i agendan. Kvarstår.

Punkt 5, Firande av förbundets 30-årsjubileum 2025. Arbetsgrupp: Daniel B, Åsa M, Pia S de B. Ett första arbetsmöte på måndag den 24/6. Kvarstår.

7. Arrangemang

7.1 Stockholm Triathlon
Antal anmälningar är lägre än förväntat. Tävlingen kommer genomföras med pandemistöd. Kommit igång nu med Try Triathlon i Stockholm, 18/6 var första tillfället. Jonas Rylander var representant från förbundet.
Mikael K. får i uppdrag att ta fram ett förslag gällande om förbundet ska fortsätta arrangera tävlingar i egen regi.
Beslutades att: Ta upp på det fysiska styrelsemötet i september.

8. Kansli och medarbetare

8.1 Organisation *INTERNT*

9. Övriga ärenden

9.1 Arbetsordning styrelsen – information, underlag inför möte

Beslutades att: Skriftligt underlag från varje verksamhetsområde från kansliet inför styrelsemöten i den form vi haft fram till nu finns det inte möjlighet att få framgent med hänsyn till den bemanning som finns på kansliet.

Det åligger varje styrelsemedlem att följa förbundets verksamhet på webben och i sociala medier.
Ekonomisk uppföljning ska redovisas som tidigare till varje styrelsemöte.
Beslutsunderlag ska som tidigare skickas till GS och ordförande senast tio dagar innan styrelsemöte.
Rapporteringen till styrelsen inför varje styrelsemöte tas upp på det fysiska styrelsemötet i september.
Beslutades att:
Informationsunderlag inför styrelsemöte tas upp på mötet i september.

Utvärderingen av arbetsordning för styrelsen tas upp på mötet i november.

9.2 Arbetsgrupper 2024 - syfte, förväntningar och sammansättning

Dialog kring vad vi vill med arbetsgrupperna. Stöd och hjälp erbjuds från styrelsen till kansliet även fortsatt.
Beslutades att: pausa arbetsgrupperna till styrelsemötet i september.

9.3 Distriktsrepresentanter 2024 - beslut, vem vilket distrikt

Dialog kring hur arbetet bedrivits av distriktsrepresentanterna. Samarbete behöver ske med RF-SISU distrikten, de har resurser som föreningarna kan dra nytta av. E-postadresser kopplat till varje distrikt, befintliga representanter introducerar de nya. Distriktrepresentanter ber om ny utskickslista från kansliet inför varje nytt utskick då antalet klubbar är rörliga under året.
Beslutades att: följande ledamöter representerar distrikten, samt att Jannike kallar till ett möte:
Syd: Jannike, Kerstin, Daniel
Väst: Jonas H, Axel R
Öst: Jonas R, Uwe B, Åsa M
Nord: Pia och ev. Daniel B

9.4 Introduktion nya styrelseledamöter

STF behöver skapa ett program för introduktion av nya ledamöter.
Jannike presenterar sina tankar kring introduktionen.
Arbetsgrupp: Jannike, Pia
Förankrar förslag med ordförande innan det föredras på styrelsemöte.

9.5 RF projekt Internationell representation kommittéer - beslut
Info. Ria (beslut togs 2024-04-10 att nominera henne som ledamot till World Triathlon Executive Board)

Beth Friberg kandiderar Audit, risk and integrity kommittén World Triathlon
Vilka övriga nomineringar till World Triathlon kommittéer?

_____

Följande kommittéer finns inom World Triahtlon:

Athletes Committee, Audit, Risk and Integrity Committee, National Coaches Committee, Legal and Constitution Committee, Credentials Committee, Medical & Anti-doping Committee, Multisport Committee, Para Triathlon Committee, Technical Committee, Women's Committee.

Valet sker i oktober på VM:et i Malaga, 21/10 2024.
Styrelsen måste besluta vilken kandidat vi ska nominera. Vi bör inte gå med två kandidater till samma kommitté. Det är också en ekonomisk aspekt på detta som vi behöver ta hänsyn till. Finns projektmedel från RF samt medel från projekt Erasmus+ Gold Sport som kan användas.

Beslutades att: Henrik lägger förslag till beslut utifrån dialog med Ria Damgren Nilsson och omvärldsgruppen, beslut fattas per capsulam av styrelsen.

Övrigt punkter från GS Mikael Kjellander:

SM-veckan i Västerås 2024, där är vi inte med.
SM-veckan i Norrköping 2025, där är vi inte med pga höga vattenflöden. Alla vattensporter drabbas av detta.

Beslutades att förbundet ska uppvakta Tilda Månsson efter hennes medverkan i OS i Paris. Ansvarig: Ordförande.

Styrelsen är inbjudna till styrelsedialog med branschorganisationen Svenska Motionslopp, Save the date 9-10/10.

10. **Nästa möte**

2024-08-21 Digitalt kl. 19:30-21:30

2024-09-21--22 Göteborg med kansliet kl. 09:00-16:00 (21/9 med kansli, 22/9

styrelsemöte)

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)

11. **Mötet avslutas**

Vid protokollet: **Mötesordförande:**

_____ _____

Pia Sundkvist de Beau **Henrik Nöbbelin**

Justeras:

_____

Jonas Rylander

Beslutsförteckning

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2024-08-21**

	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
2	**Age groups i tävlingar, skapa gemenskap**	Kerstin M.	2024-05-25	Arbeta långsiktigt för att skapa ett större intresse ute i föreningarna för AG att delta på internationella tävlingar, skapa en gemeskap och community.
3	**Ansökan Allmänna arvsfonden "En triathlon i veckan".**	Mikael K.	2024-05-25	GS förbereda och skickar in nödvändiga handlingar för ansökan. Projektet riktar sig mot äldre individer, 65 år och
4	**Firande av förbundets 30-års jubileum 2025**	Åsa M.	2024-05-25	Åsa Miemois (sammankallande), Pia Sundkvist de Beau samt Daniel Belge utgör arbetsgrupp.
5	**Tävlingar i STF regi**	Mikael K.	2024-06-19	Förslag till s-möte i september.
6	**Informationsunderlag inför s-möte**	Henrik N.	2024-06-19	S-möte i september.
7	**Utvärdering arbetsordning styrelsen**	Henrik N.	2024-06-19	S-möte i november.
8	**Arbetsgrupper 2024**	Henrik N.	2024-06-19	Paus fram till s-mötet i september
9	**Distriktsrepresentanter 2024**	Jannike L.	2024-06-19	Beslut har fattats vilka ledamöter har vilka distrikt. Jannike kallar till ett möte.Lena (kommunikationsansvarig) bjudas in till nästa möte
10	**Skapa program introduktion nya ledamöter**	Jannike L.	2024-06-19	+ Pia S de B. Förankra med ordförande innan föredras på S-möte I septemberg.
11	**Diskutera & skapa en strategi för hur vi kan öka egenfinansiering**	Alla	2024-08-21	Gemensamt med kansliet diskutera fram en strategi för att öka egenfinansieringen vid mötet i september.

Svenska Triathlonförbundet
Utfall per 2024-07-23

			INTÄKTER per 2024-07-23		KOSTNADER per 2024-07-23		RESULTAT per 2024-07-23
100	**Arrangemang**		376 520		215 016		161 504
150	**RF särskild pandemieffekt**		1 386 871		87 232		1 299 639
200	**Bredd & Motion**		374 718		138 621		236 097
250	**Barn & Ungdom**		1 177 436		287 238		890 198
260	**RF Ledarstöd projekt** 2024 (nytt)		100 000		20 000		80 000
270	**RF Material/utrustning projekt** 2024 (nytt)		120 000		0		120 000
300	**Elit*** **		1 763 582		1 105 115		658 467
340	**RF Para projekt** 2024		800 000		4 486		795 514
350	**Paratriathlon STF/RF Återstartsstöd**		194 148		60 721		133 428
360	**Paratriathlon Arvsfonden** 6 mån		989 645		807 433		182 213
400	**Marknad***		20 288		61 302		-41 013
425	**RF Hållbarhet projekt** 2024		150 000		0		150 000
450	**Kommunikation**		0		167 700		-167 700
475	**RF Digitalisering projekt** 2024		150 000		0		150 000
500	**RF Återstartsstöd 3**		550 792		61 127		489 665
520	**RF Återstartsstöd 4**		250 333		0		250 333
550	**Omvärld inkl. RF Int. projekt** 2024		267 149		11 842		255 307
600	**Ledning**		2 974		248 088		-245 114
650	**Kansli**		90 728		423 657		-332 929
700	**Medarbetare**		893 479		2 247 994		-1 354 516
800	**Gemensam**		2 632 161		87 339		2 544 823
900	**Distrikt**		0		1 422		-1 422
	Resultat per 2024-07-23		12 290 824		6 036 330		6 254 495

* 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.