SWEDEN
TRIATHLON

Protokoll 5

Styrelsemöte

Datum: tisdag 5 augusti
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, Lisa Nordén, Rebecka Bränsvik, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Ludwig Svärdvall (valberedningen). Eva Blomqvist, Tekniska kommittén, inbjuden till styrelsemötet, Åsa Annerstedt inbjuden för att presentera Förbundsutvecklingsplanen (FUP).

   Ej närvarande: Andreas Johansson.

3. **Dagordningens godkännande**

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

5. **Protokoll från föregående styrelsemöte**
   Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möte
   2025-06-24 Protokoll nr 4 s-möte **1**

6. **Åtgärdslista** (fd. Beslutsförteckning) **2**
   6.1 Uppdaterad under styrelsemötet idag 2025-08-05

7. **Ekonomi och administration**

   7.1 Budget, utfall 2025-07-11 **3**
   7.2 Info *INTERNT*
   7.3 Likviditetsprognos *INTERNT*
   7.4 Swedbank kontoutdrag 2025-07-23 *INTERNT*
   7.5 Skattekontot kontoutdrag 2025-07-23 *INTERNT*
   7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2025-07-11 *INTERNT*
   7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2025-07-11 *INTERNT*

7.8 Resultatenhetslista 2025 *INTERNT*

7.9 Budget 2026 RÅ-UTKAST *INTERNT*

8. Nationell verksamhet

8.1 Info

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

Med anledning av protest samt efterföljande överklagande på IM 70.3 Jönköping när det gällde dam pro. Eva B presenterade ett kommande förslag (*INTERNT*) till beslutsunderlag för förbundsstyrelsens vidare hantering.

8.3 Förbundsutvecklingsplanen (FUP) till RF *INTERNT*

Styrelsen fick möjlighet att ställa frågor till Åsa A som skrivit FUPen för 2026-2027. Den kommande strategin för förbundet behöver hänga samman med detta.

9. Elit

9.1 Info

10. Marknad och kommunikation

10.1 Info

11. Omvärld

11.1 Info

Kort om valet av ny världspresident för World Triathlon i Torremolinos som blåses upp i media med rykten om korruption och att det inte var öppet och demokratiskt. Öppna brev från Danska triathlonförbundets ordförande till World Triathlon som läckt till media. Diskussioner om att T100 ev. kan komma med på det olympiska programmet.

12. Kansli och medarbetare

12.1 Info

13. Övriga ärenden

13.1 Info från Valberedningen

14. Nästa möte

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:

_____
Jonas Haglund

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

Åtgärdslista

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2025-08-05**

	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	**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.
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)
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. 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.
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.

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 2025-07-11 - översikt

Ingående balans ***1 221 823***

			INTÄKTER		KOSTNADER		RESULTAT	DIFF BUDGET
	Nationell verksamhet							
100	**Arrangemang**		45 080		119 449		-74 369	-74 369
200	**Bredd & Motion**		470 705		140 424		330 281	320 281
225	**Licens**		590 000		77 076		512 924	-737 076
250	**Barn & Ungdom**		765 367		354 256		411 111	411 111
340	**RF Para projekt** 6 mån 2025		506 567		466 190		40 377	100 377
350	**Paratriathlon Övrigt**		0		0		0	0
360	**RF Triathlon tillsammans projekt** 2025 (nytt)		150 000		5 229		144 771	144 771
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****		1 061 010		663 851		397 159	897 159
	Marknad och kommunikation							
450	**Marknad & Kommunikation***		27 930		185 298		-157 368	269 173
	Omvärld							
550	**Omvärld inkl. RF Int. projekt** 2024-2025		145 452		21 441		124 011	145 511
	Ekonomi och administration							
600	**Ledning**		3 245		135 070		-131 825	213 175
650	**Kansli**		102 303		378 138		-275 835	194 165
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		2 038 639		-1 298 637	1 047 322
800	**Gemensam*****		1 605 000		32 917		1 572 083	-1 336 917
900	**Distrikt**		25 604		12 225		13 379	13 379
	Resultatutfall		7 113 142		4 694 283		2 418 859	2 418 859

Utgående balans ***3 640 682***

* 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: 2025-08-05

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.

TK beslut för kännedom sedan föregående s-möte

Inga.

TK ärenden för kännedom sedan föregående s-möte

Tävlingen Ironman 70.3 Jönköping den 6 juli 2025 avgjordes med en spurt i PRO Women-klassen mellan Lena Meißner och Caroline Pohle, båda från Tyskland. Lena Meißner utsågs initialt till vinnare, men Caroline Pohle lämnade in en protest gällande blocking på målrakan. Protesten godkändes av tävlingsjuryn, som därefter utsåg Caroline Pohle till segrare och Lena Meißner till tvåa.

Jurybeslutet har överklagats av Lena Meißner, och ärendet har nu gått vidare till Svenska Triathlonförbundet. Tekniska kommittén deltar i processen och kommer att utarbeta ett förslag till beslutsunderlag för förbundsstyrelsens vidare hantering. /