SWEDEN TRIATHLON

PROTOKOLL

VISSA DELAR ÄR INTERN INFO

Styrelsemöte

Datum: Onsdag 28 juni
Tid: kl. 19:30-21:30
Plats: Digitalt via Teams

Punkt: ***Bilaga:***

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jannike Linné (sekreterare), Jonas Rylander, Åke Lantz, Pia Sundkvist de Beau, Andrea Möllerberg, Susanne Barkholt (personalens representant) samt Johanna Greén (tf. Kanslichef, adjungerad).

Frånvarande: Jonas Haglund, Uwe Braatz, Emma Varga (aktivas representant).

3. Dagordningens godkännande

Till dagordningen lades följande punkter:

Under punkt 5: Godkännande av protokoll Per Capsulam 2023-05-30 *intern into*

Under punkt 14: Nomineringar till RFs kommittéer

Under punkten Övriga ärenden: Valberedningens sammansättning

4. Val av justeringsperson

Jonas R. valdes att justera protokollet.

5. Protokoll från föregående styrelsemöte

Följande protokoll godkändes:

5.1. 2023-05-13 Protokoll styrelsemöte – godkändes 1

5.2. 2023-05-30 Protokoll Per capsulam *intern info* 2

6. Besluts och projektförteckning 3

Genomgång av beslut- och projektförteckningen

SWEDEN TRIATHLON

7. Ekonomi

7.1 Budget & utfall 2023-06-08 4

Beslut: Utökad finansiell redovisning ang. Stockholm Triathlon till styrelsen. *Jonas R*. kontaktar kansliet ang. kostnader Stockholm Triathlon. Underlag skickas till sekreterare för tillägg som INTERN bilaga till dagens protokoll.

7.2 Info *INTERNT* 5

7.3 Likviditetsprognos *INTERNT* separat excelfil

7.4 SwedBank kontoutdrag 2023-06-19 *INTERNT* 6

7.5 Skatteverket *kontoutdrag 2023-06-19 *INTERNT** *7*

7.6 *Res*ultatrapport bokföringssystemet *INTERNT* 16

7.7 Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT* 17

7.8 Beslut Ekonomiredovisning s-möte 8
Beslutades att bifalla förslaget att styrelsen får följande ekonomiunderlag i samband med s-möten:

1. Budget och utfall översikt per verksamhetsområde på resultatgruppsnivå
2. Informationsunderlag med kommentarer till budget och utfall *INTERNT*
3. Likviditetsprognos *INTERNT*
4. Swedbank kontoutdrag *INTERNT*
5. Skattekontot kontoutdrag *INTERNT*
6. Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT*
7. Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT*

8. Arrangemang

8.1 Info 9

9. Bredd och motion

9.1 Info 10

10. Barn och ungdom

10.1 Info 11

11. Elit

11.1 Info 12

SWEDEN TRIATHLON

12. Paratriathlon

12.1 Info 13

Arvsfondsprojektet sista år 2023.

Beslut: Redovisning av läget mot mål (finansiellt) inkl. möjligheter till samarbete annat förbund framgent (tex. cykel) till nästa möte/Johanna.

Föreslogs att undersöka möjligheten att söka medel via Postkodstiftelsen/Andrea.

13. Marknad & Kommunikation

13.1 Info - Inläst 14

14. Omvärld

14.1 Info - Inläst 15

14.2 Följande nomineringar föreslogs till Riksidrottsråd och kommittéer:

Ekonomiskt stöd till SF – Henrik Nöbbelin

Trygg idrott – Lotta Kellander

Beslut: Styrelsens ledamöter inkommer med input till Ria ang. nomineringar för beslut vid nästa styrelsemöte den 23/8. Nominering skall ske senast 28/8.

15. Kansli och personal

15.1 Info

16. Övriga ärenden

16.1 GS rekrytering

Ny GS börjar den 28 augusti 2023.

16.2 Valberedningens ordförande Veronica Hammarstedt meddelade 2023-05-25 att hon lämnar sitt uppdrag pga. personliga skäl.

17. Nästa möte

2023-08-23 (onsdag) Digitalt kl. 19:30-21:30

2023-09-23 --24 (lördag-söndag) i Göteborg med kanslipersonal (23/9) kl. 09:00-16:00

2023-11-09 (torsdag) Digitalt kl. 19:30-21:30

2024-01-20 (lördag) i Göteborg kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30)

2024-03-24 (söndag) Årsmöte kl. 09:00 i Göteborg

Vid behov kan det tillkomma digitala möten.

18. Mötet avslutas

Vid protokollet: Ordförande:

_____ _____

Jannike Linné, sekreterare Henrik Nöbbelin, ordförande

Justeras:

_____

Jonas Rylander, justeringsperson

SWEDEN
TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

2023-05-13

Plats: Stockholm

1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
Henrik framförde ett stort tack och överräckte en gåva från styrelsen till Ria för allt arbete som hon gjort för förbundet i sin roll som ledamot och vice ordförande i Svenska Olympiska kommittén.

2. Närvaro

Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jannike Linné (sekreterare), Jonas Rylander, Pia Sundkvist de Beau, Jonas Haglund, Uwe Braatz, Andrea Möllerberg, Üve Hillep (personalens representant, ersätter Susanne Barkholt)

På digital länk: Åsa Grönlund (valberedningen), Johanna Green (tf. kanslichef, adjungerad).

Frånvarande: Åke Lantz, Emma Varga (aktivas representant)

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

4. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Andrea Möllerberg som justeringsperson.

5. Föregående protokoll

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte.

- 2023-05-04 Styrelsemöte

Beslutades att justera förslaget kring dualitet bankbetalningar enligt nytt underlag (bilaga)

6. Besluts- och projektförteckning

Arbetsgrupper för verksamhetsområden
Beslutades att framlagt förslag skickas ut till styrelsen på remiss för beslut på styrelsemötet 28/6.

Övriga punkter i besluts- och projektförteckningen gicks igenom och uppdaterades (bilaga).

7. Ekonomi

*7.*1 Budget & utfall per 2023-04-20

Beslutade att förbereda ett förlag på hur den ekonomiska redovisningen till styrelsen kan förtydligas med tillägg av ekonomiska kommentarer/avvikelser och likviditetsrapport.
Johanna, Andrea, Jonas R tillsammans med kansli/Lotta till styrelsemötet 28/6.

7.2 Info *INTERNT*

7.3 Skattekonto, Skatteverket 2023-05-10 informerades *INTERNT*

7.4 Översikt Bidrag & Spons redovisades *INTERNT*

Beslutades att marknadsgruppen förbereder ett förslag till hur förbundet kan öka intäkterna, inklusive förslaget att anlita externa partners/personer.
Johanna, Andrea, Jonas H., Emma till styrelsemötet 23/8.

8. Arrangemang

Info (bilaga)

Beslutades att säkerställa att vi har skriftliga avtal med bolag och partners som är medarrangörer till förbundet.
Johanna, Üve

Beslutade att styrelsen ålägger kansliet och marknads- och kommunikationskommittén att tillsammans arbeta fokuserat för att marknadsföra Stockholm Triathlon med målet att öka antalet anmälningar till tävlingen.
Johanna, Üve tillsammans med marknads- och kommunikationskommittén

9. Bredd och motion

*9.*1 Info (bilaga)

9.2 Distrikt
Distrikt Syd, Info (bilaga)

Beslutades att de distriktsansvariga träffas digitalt och lägger upp en kommunikationsplan för gemensam kommunikation från distrikten, tillsammans med förbundets kommunikationsansvarige.
Jannike, Johanna, Henrik J., Distriktsansvariga

10. Barn och ungdom

Info (bilaga)

11. Elit

Info (bilaga)

12. Paratriathlon

Info (bilaga)

13. Marknad och kommunikation

Info (bilaga)

Beslutade att ålägga tf. kanslichef att kontinuerligt rapportera användningen av förbundets videostreamingutrustning för ev. avyttring såvida den inte används.

Beslutades att ålägga tf. kanslichef att konkurrensutsätta utgående avtal med nuvarande leverantörer.

14. Omvärld

Info (bilaga)

Beslutade att nominera Matt Richardson att vara kontaktperson (liaison) för vintertriathlon till World Triathlon. Inom förbundet ska rollen då inkluderas som medlem i Arrangemansgruppen. Ria kontaktar Matt.

Beslutade att be Jonas Rylander och Jonas Haglund att fundera på att stå till förfogande som nominerade till en styrelsepost i Europe Triathlon Women´s Committee och återkomma till Ria med besked.

15. Kansli och personal

Info

16. Övriga ärenden

16.1 Långhelg med Triathlon i fokus

Beslutades att bifalla förslaget att fortsätta planeringen om en långhelg den 19-22 oktober 2023 och ålägger tf. kanslichef att gå ut med en save-the-date inbjudan samt återkomma med budget och placeringsort.
Johanna, Susanne, Ria, Pia till styrelsemötet 28/6.

16.2 STF:s stadgar och STF:s tävlingsreglemente

Uppdaterat i enlighet med beslut på STF:s årsmöte 2023-03-26.
Notera dock att i Proposition 3, var det felaktig tidsangivelse gällande strafftiden vid varning angående cykelposition. Detta har justerats vid införandet i reglementet.

Korrekt: Tävla i en förbjuden körposition: Bestraffning: Varning, tidstraff. Strafftiden ska vara beroende på distans 10 sek-15 sek-30 sek-1 minut långt (sprint-olympisk-medel- eller långdistans). Vid upprepning diskvalificering och den tävlande tas av tävlingsbanan.

Beslutades att godkänna föreslagen justering i reglementet

16.3 GS rekrytering informerades

16.4 Motioner Riksidrottsmötet (RIM)

Beslutades att styrelsens representanter (Henrik, Ria, Pia (fred-lörd) och Andrea (sönd)) ges befogenhet att fatta beslut och rösta å förbundets vägnar på mötet.

16.5 Forskning- och utvecklingsarbete inom förbundet

Punkten skjuts fram till mötet i september.

17. Nästa möte

Beslutade att mötet som tidigare legat som reserv den 28 augusti övergår till ett ordinarie möte.

2023-06-28 (onsdag) Digitalt kl. 19:30-21:30
2023-08-23 (onsdag) Digitalt kl. 19:30-21:30
2023-09-23 - 24 (lördag-söndag) i Göteborg med kanslipersonal (23/9) kl. 09:00-16:00
2023-11-09 (torsdag) Digitalt kl. 19:30-21:30

2024-01-20 (lördag) kl. 09.00-16.00 i Göteborg (STF kansli).
2024-03-24 (lördag) Årsmöte kl. 09.00 i Göteborg

18. Mötet avslutas

Vid protokollet: Ordförande:

_____ _____

Jannike Linné, sekreterare Henrik Nöbbelin, ordförande

Justeras:

_____

Andrea Möllerberg, justeringsperson

Bilagor
1. Protokoll fg möte inkl. nytt förslag dualitet bankbetalningar
2. Besluts- och projektförtekning
3. Verksamhetsrapporter

SWEDEN TRIATHLON

Besluts- och projektförteckning

Uppdaterad efter styrelsemötet 2023-06-28

A. Beslut

	Beslut:	***Ansvarig:***	***Beslutsdatum:***	***Klart datum:***	***Notering:***
1.	Riktlinjer (code of conduct) domare, HD, TD, TO (remiss t. 23/8 2023)	Lotta	2020		+ Johanna, Domargruppen, TK
2.	Arbetsordning (remiss t. 23/8 förslag till beslut)	Henrik N	2022-05-07	2023-08-23	+ Jannike, Ria
3.	Systematiska arbetsmiljöarbetet – årshjul (kvarstår) Personalhandbok för beslut styrelsemöte 23/8 2023	Johanna	2022-05-07		+ Henrik N, Jonas R, Camilla
4.	Uppdrag kopplat till elitaktiva (remiss höst 2023)	Emma	2022-09-25		+ Susanne
5.	Social mediastrategi marknadsföra STF/ELIT (kvarstår, Henrik J övertar ansvar av Johanna 28/6)	(Henrik J)	2022-09-25, 2023-01-21		+ Emma, Susanne
6.	Arbetsgrupper verksamhetsområden omtag (Remiss t. 23/8 förslag till beslut)	Pia	2022-09-25		+ Henrik N, Johanna

SWEDEN TRIATHLON

7.	Arbetsgrupp undersöka ort eftergymnasial miljö (uppföljning höst 2023)	Susanne	2022-11-03		+ tränare, Emma, Henrik
8.	Arvsfondsprojektet sista år 2023 – efterlevnad, medarbetare (kvarstår, remiss t. 26/8 med redovisning)	Johanna	2022-11-03		
9.	Tf. Kanslichef förlängt ~~t.o.m. 2023-09-30~~ t.o.m. 2023-08-31		2022-11-03	2023-08-31	
10.	SM i Duathlon 2023 (remiss t. 23/8 förslag till beslut)	Üve	2023-01-21		+ Arrangemangsgruppen, Jonas R, Åke, Uwe
11.	Svensk Triathlon2028 (Kvarstår. Remiss 26/8)	Johanna	2023-01-21		
12.	Planering av triathlonträff höst 2023 (kvarstår) (Evenemangarrangemang inkl. finansiellt underlag för beslut till styrelsen – remiss email v.29 Susanne/ Ria, Henrik)	Susanne	2023-05-04		+ Johanna, Ria, Emma,
13.	Elit- och träningspolicys (kvarstår)	Susanne	2023-05-04		+ Emma, Andrea
14.	Årsmöteshelg 2024-03-23--24 (ÅM 24/3, kl.09:00)	Ria	2023-05-04		+ Jonas R, Lotta (kansli), Jannike
15.	Dualitet bankbetalningar (kvarstår t. GS börjar)	Lotta	2023-05-04/13		+ Johanna, Henrik N, Andrea
16.	Hur öka intäkterna? Anlita externa? (Marknadsansvarig i styrelsen: Andrea. Kvarstår. Remiss 23/8)	Johanna	2023-05-13	2023-08-23	+ Andrea, Jonas H, Emma
17.	Marknadsföra Stockholm Triathlon, öka anmälda (kvarstår)	Johanna	2023-05-13	2023-08-05	+ Üve, Henrik J, Jonas H, Andrea, Emma

SWEDEN TRIATHLON

18.	Distriktsansvariga möte kommunikationsplan mm (kvarstår)	Jannike	2023-05-13		+ Henrik J, Pia, Jonas R, Åke, Uwe, Jonas H
19.	Styrelsen skall ta fram ett underlag till proposition till årsmötet 2024 om billigare revisorslösning (kvarstår)	Henrik N	2023-05-13		
20.	Nomineringar till Riksidrottsrådet och kommittéer	Ria	2023-06-28	2023-08-23	+ styrelsen inkomma med input

B. Projekt

	Projekt:	***Ansvarig:***	***Beslutsdatum:***	***Uppföljning:***	***Klart datum:***	***Notering:***
1.	Kampanj Supporter 2010		30 aug 2009			vilande projektidé
2.	En triathlon i veckan		27 april 2013			vilande projektidé

C. Policybeslut

1. Arbetsordning kommittéer (19 nov 2006)

Beslutades att anta en arbetsordning i samtliga kommittéer där beslut av dignitet hänskjuts till förbundsstyrelsen, medan beslut rörande den löpande verksamheten inom kommittén verksamhetsområde fattas av kommittén. *Se ändringar under 1.1, 1.2, 1.3.*

SWEDEN
TRIATHLON

1.1 Kommittéer (4 maj 2019)

Beslutades att med undantag av Tekniska kommittén (TK) och Elitkommittén, avveckla kommittéerna. Både TK och Elitkommittén fattar beslut av mer formell betydelse. Tekniska kommittén behandlar och beslutar bland annat om regelfrågor och dispenser. Elitkommittén beslutar bland annat om kriterier för landslagsuttagningar och landslagsuttagningar. *Se ändringar under 1.4.*

1.2 Arbetsgrupper per verksamhetsområde (28 juni 2021, 25 sep 2022)

Beslutades att syfte och mål med arbetsgrupperna kopplade till STF verksamhetsområden är att definiera hur vi når strategi Svensk Triathlon 2028.
Beslutades att styrelsen ska göra ett omtag kring arbete i våra arbetsgrupper. Styrelsen ser behovet av att arbeta tillsammans och använda vår erfarenhet och kompetens på bästa möjliga sätt. Alla behöver ta sitt ansvar att möten och drivning av aktiviteter genomförs enligt verksamhetsplan och strategi ST2028.

1.3 Tränarkommitté som leds av Sportchefen (21 jan 2023)

Beslutades att avveckla elitkommittén för att ersätta den med en tränarkommitté som leds av Sportchefen. Sportchefen tillsammans med tränarkommittén tar beslut för uttagning till läger, tävlingar m.m. men där Sportchefen har sista ordet. Utifrån aktuell verksamhetsplan och dokumentet Svensk Triathlon 2028, vilka internationella tävlingar som är prioriterade och dit vi avser att skicka landslagsaktiva. Denna kommitté har kontinuerligt möte 1 gång/månad, eller vid behov tex. i samband med mästerskap uttagningar. Sportchefen rapporterar och håller utpekad elitansvarig styrelseledamot informerad kring de beslut som denna grupp fattar.

2. Kriterier för deltagande på mästerskap på egen bekostnad (28 nov 2004)

Beslutades att elitaktiv ges möjlighet att delta i elitklass på internationellt mästerskap på egen bekostnad förutsatt:

a) att ansvarig förbundskapten bedömer att elitaktiv är aktuell för deltagande på mästerskapet
b) att ansvarig förbundskapten inte tar ut elitaktiv på grund av att representationen inte ryms inom verksamhetens budget

SWEDEN
TRIATHLON

3. Resepolicy (16 nov 2008)

Beslutades att anta en resepolicy för STF.

4. TD och HD (1 maj 2012)

Beslutades att en teknisk delegat inte får komma från arrangerande förening, samt att det inte skall finnas krav på att huvuddomare skall komma från utomstående förening.

5. Ekonomi (9 nov 2013)

Beslutades att anta styrdokumentet Attestreglemente och rutiner avseende ekonomi för STF.

5.1 Ekonomiredovisning s-möte (28 juni 2023)

Beslutades att styrelsen får följande ekonomiunderlag i samband med s-möten:

1. Budget och utfall översikt per verksamhetsområde på resultatgruppsnivå
2. Informationsunderlag med kommentarer till budget och utfall *INTERNT*
3. Likviditetsprognos *INTERNT*
4. Swedbank kontoutdrag *INTERNT*
5. Skattekontot kontoutdrag *INTERNT*
6. Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT*
7. Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT*

SWEDEN
TRIATHLON

6. Arvoden (9 nov 2013)

Beslutades att förbundsstyrelsen årligen på budgetmötet, efter förslag av verksamhetsansvariga, beslutar vilka kortare uppdrag/funktioner (TD, HD, FK etcetera) som skall arvoderas, samt att förbundsstyrelsen i samband härmed fastställer en standardnivå på dessa uppdrag.

Beslutades vidare att arvoden för längre uppdrag skall utgå i enlighet med STF:s riktlinjer för ekonomi (innebärande bland annat att uppdragen skall vara ligga i linje med verksamhetsplan och budget, förhandlas, beslutas av behörig person etcetera).

7. Annonspolicy (uppdaterad 29 jan 2012)

Beslutades att då medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver verksamhet på kommersiell basis, skall annonspriser eller information i STF:s kommunikationskanaler avseende den kommersiella verksamheten enbart bedömas och prissättas utifrån det kommersiella intresset.

8. Boende

Beslutades att anställda alltid bor i enkelrum och att del i dubbelrum bokas för ledamöter som inte meddelar att de önskar enkelrum.

9. Medverkan styrelsemöte (23 okt 2010)

Beslutades att person som är kallad till styrelsemöte, har rätt att medverka med talerätt och förslagsrätt vid den punkt som man är adjungerad. Vid övriga punkter på dagordningen har man talerätt. Vid personalfrågor eller andra frågor där styrelsen finner det olämpligt att medverkan sker har man icke närvarorätt.

10. Kompispriser (9 nov 2013)

Beslutades att om en medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver affärsverksamhet, önskar köpa en vara eller tjänst av STF kopplat till affärsverksamheten, skall prissättningen göras enbart utifrån ett kommersiellt värde. (Det vill säga, inga kompispriser.)

D. Inriktningsbeslut

1. Ekonomi (19 jan 2013)

Beslutades att anta en inriktning om att till 2015 nå RF:s mål avseende ett eget kapital motsvarande löner och ingångna avtal i sex månader.

E. Anmälan om jäv

Inget aktuellt anmält per nu.

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2023 - utfall per 2023-06-08 **Ingående balans** **346 399 kr**

			Intäkter			*Kostnader*		*Netto - Intäkter minus Kostnader*	
			Budget 2023 reviderad 2023-06-08	*Utfall 2023-06-08*		*Budget 2023 reviderad 2023-06-08*	*Utfall 2023-06-08*	*Budget 2023 reviderad 2023-06-08*	*Utfall 2023-06-08*
100	**Arrangemang**		1 629 850	**604 200**		1 025 400	**83 359**	604 450	**520 841**
150	**RF särskild pandemieffekt**		2 497 245	**2 497 245**		2 497 245	**400 000**	0	**2 097 245**
200	**Bredd & Motion**		369 095	**198 445**		341 595	**65 133**	27 500	**133 312**
250	**Barn & Ungdom**		1 103 458	**888 458**		1 103 458	**3 600**	0	**884 858**
300	**Elit* (EJ m. SOK)**		2 180 000	**1 850 671**		2 630 000	**487 601**	-450 000	**1 363 070**
350	**Paratriathlon RF/STF**		300 000	**300 000**		300 000	**13 927**	0	**286 073**
360	**Paratriathlon Arvsfonden**		2 493 480	**1 936 952**		2 493 480	**835 752**	0	**1 101 200**
400	**Marknad****		30 000	**43 631**		210 000	**81 152**	-180 000	**-37 522**
450	**Kommunikation**		0	**0**		300 000	**117 429**	-300 000	**-117 429**
500	**RF återstartsstöd 2-3**		1 241 175	**1 244 795**		1 241 175	**89 566**	0	**1 155 229**
520	**RF återstartsstöd 4**		672 000	**672 000**		672 000	**85 641**	0	**586 359**
550	**Omvärld**	REV	176 055	**203 148**		250 055	**28 974**	-74 000	**174 174**
600	**Ledning**		0	**772**		250 000	**157 566**	-250 000	**-156 794**
650	**Kansli**		0	**103 499**		450 000	**220 915**	-450 000	**-117 416**
700	**Personal**		996 000	**450 602**		3 901 640	**1 446 783**	-2 905 640	**-996 180**
800	**Gemensam**		4 430 000	**1 741 900**		240 000	**103 620**	4 190 000	**1 638 280**
900	**Distrikt**		0	**0**		0	**8 514**	0	**-8 514**
	Verksamhetens RESULTAT:		*18 118 358*	***12 736 318***		*17 906 048*	***4 229 529***	***212 310***	***8 506 788***
	Finansiella investeringar:		*0*	***0***		*0*	***0***	*0*	***0***
	Årets RESULTAT:		*18 118 358*	***12 736 318***		*17 906 048*	***4 229 529***	***212 310***	***8 506 788***

Ekonomiska kommentarer till budget/utfall se *INTERN EKONOMI INFO. STYRELSEN*

Utfall per 2023-06-08 = ***8 506 788***

* Till denna summa skall bland annat läggas ett värde om ca 150.000 kronor från sponsor/"value in kind" avseende elitläger på Playitas.

** Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om för närvarande ca 350.000 kronor där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandlingar pågår.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.

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

SWEDEN
TRIATHLON

Beslutsunderlag

Styrelsemöte: 2023-06-28

Verksamhetsområde: Ekonomi

Ämne: Ekonomiredovisning s-möte

Förslagsställare: Lotta Johansson

Förslag till beslut:

Beslutades *att* styrelsen får följande ekonomiunderlag i samband med s-möten

1. Budget och utfall översikt per verksamhetsområde på resultatgruppsnivå
2. Informationsunderlag med kommentarer till budget och utfall *INTERNT*
3. Likviditetsprognos *INTERNT*
4. Swedbank kontoutdrag *INTERNT*
5. Skattekontot kontoutdrag *INTERNT*
6. Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT*
7. Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT*

Bakgrund:

Svenska Triathlonförbundet (STF) är en ideell förening som dels har begränsade resurser, dels har ett ansvar inför medlemmarna att noggrant och på ett ekonomiskt sätt hantera förbundets gemensamma resurser.

Enligt STF stadgar åligger styrelsen bl.a att handha och ansvara för förbundets medel och material samt vidta lämpliga åtgärder för att stärka förbundets ekonomi.

Budgeten fastställs av förbundsstyrelsen och presenteras på STF:s årsmöte.

STF har ett attestreglemente och rutiner avseende ekonomin som fastställs årligen av förbundsstyrelsen vid det konstituerande styrelsemötet.

Generalsekreteraren är ansvarig inför styrelsen för bokföring och förslag på bokslut. Arbetet utförs löpande av personal på STF:s kansli.

SWEDEN
TRIATHLON

Utsedd verksamhetsansvarig är ansvarig för sin beslutade budget. Detta innebär bland annat att ha noggrann löpande uppföljning av såväl intäkter som kostnader, att i alla sammanhang välja den mest kostnadseffektiva lösningen för STF:s utveckling, samt att löpande prognostisera kommande intäkter och kostnader.

Verksamhetsansvarig rapporterar omgående eventuella avvikelser från budget, uppkomna eller prognostiserade, till generalsekreteraren. Generalsekreteraren rapporterar till förbundsstyrelsen. //

SWEDEN
TRIATHLON

Informationsunderlag – Arrangemang

Styrelsemöte: 28 juni 2023

Ämne: Arrangemang

Från: Üve Hillep

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Trafikverket har efter regeringens beslut som presenterades den 4.maj ändrat i sina förutsättningar. Från att det skulle vara gratis till föreningar 2023 har till att om prislappen överstiger 150 000kr så får även föreningarna ta denna kostnad, gäller perioden 4.maj – 31.december 2023. Sista ordet är inte sagt än och fortsättningen följer.

RM för Sprint och SM-Stafett
Helgen 27-28 maj genomfördes Hallsta Triathlon som årets första triathlon i Sverige som arrangerades av Mälardalens Triathlonklubb. Tävlingen firade 20 år och hade fått tilldelat RM på Sprint distans samt att arrangörenen tog sig an SM-Stafett när vi behövde flytta den från Umeå.
Vi fick återigen bekräftat att deltagarantalet är bekymmersamt. På RM Sprint var det totalt 72 anmälda och långt under önskad nivå (2022/109st, 2021/121st, 2019/152st). På SM-Stafett var det 13 anmälda lag och även det var under önskad nivå. (2022/20 lag, 2021/17 lag, 2019/22 lag)

Triathlon i Umeå, 29.juni
Anmälan stängdes den 15.juni och vi har totalt 62 deltagare + en guide. Vi har en startlista på hög nivå med många landslagsaktiva och andra duktiga atleter både på dam- som herrsidan, jättekul. Ungdom-, junior- och seniorklasserna kommer att starta samtidigt och både dam- och herrklasserna kommer att sändas live på SVT.
Sändningstider:

Herr 11.10-12.25
Dam 12.40-13.55

På pojk/flick 14-15 år klassen är det få anmälda (5st). För att inte behöva ställa in starten för pojk/flick kommer para och pojk/flick finnas på banan samtidigt. Både klasserna kommer att starta på morgonen.

SWEDEN TRIATHLON

En nyhet är att tävlingen har fått äntligen en hemsida, Triathlon – en del av SM-Veckan. Vi har tagit fram en ny hemsida som ska vara återkommande till alla tävlingar som är en del av SM-veckan framåt. Hemsidan publicerades i mitten på maj, www.triathlon-smveckan.se

Svenska Triathloncupen 2023
I STC har två deltävlingar avklarade i skrivande stund och under perioden 25.juli - 9.juli kommer ytterligare 6 deltävlingar att genomföras. Hur ställningen är i STC samt Master total finner ni på STC hemsida här.

Stockholm Triathlon
Det går fortsatt trögt med anmälningar till tävlingen. När vi pratar med andra arrangörer inom triathlon och även andra sporter har vi alla ungefär samma bild. Det vi ser är att det är stor andel av deltagare som anmäler sig i sista minuten, sista veckorna/dagarna. Som det ser ut är det inte priset som är avgörande längre utan dagsform, väder, andra planer i livet osv.
I skrivandets stund har vi 498 anmälda (en ökning med 82 sedan förra underlaget).

Varit
- Borås Triathlon har genomförts den 3.juni och sedan tidigare har arrangören aviserat att detta var deras sista tävling. Tävlingen var lyckad och bra avslut efter många års genomförande.
- Arrangörsmöte 10/5.

TD/HD
Tillsättning av TD/HD till cupen tävlingar. Nedan finner ni uppdaterad lista, ändringar är markerade med rött (gul ruta ej klart):

Tävling	Datum	TD	HD
Arena Games Triathlon	25/3	-	Per Nilbrink
Arlandastad Duathlon	1/5	Üve Hillep	Pia Sundkvist de Beau
Hallsta Triathlon	27-28/5	Ola Persson-Ergelius	Dörthe Haase
Bauer Triathlon	17/6	-	Eva Blomqvist
Gothenburg Triathlon	25/6	-	Lotta Johansson
Umeå Triathlon	29/6	Üve Hillep	Vanessa Hollender
Challenge Vansbro	1/7	Ola Persson-Ergelius	Lotta Johansson
Säter Triathlon	8/7	Per Vikner	Lars Wessing
4:18:4 Jönköping	8/7	-	Magnus Äng
Ironman 70.3 Jönköping	9/7	-	Magnus Äng
4:18:4 Kalmar	16/8	-	Lars Wessing
Ironman Kalmar	19/8	-	Lars Wessing
Sala Silverman	26/8		Fredrik Orava
Vadstena Triathlon	26/8	Matt Richardson	Per Nilbrink

SWEDEN
TRIATHLON

Framåt

- SM Sprint – Umeå 29/6
- SM/RM Medel – Challenge Vansbro 1/7
- Säter Triathlon 8/7
- Stockholm Triathlon 5/8
- Tillsättning av saknade positioner av TD & HD
- Arrangemangsgruppsmöte i augusti

TK

Inget att rapportera

SWEDEN
TRIATHLON

Informationsunderlag

Styrelsemöte: 2023-06-28

Verksamhetsområde: Bredd & Motion

Författare: Åsa Annerstedt

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

TRY Triathlon i samarbete med WolffWear och Master of Tri har kört igång vid Sjöhistoriska på Djurgården, planerade datum är 13/6, 20/6, 27/6, 4/7 och 25/7. Eventet är gratis och vänder sig till alla över 15 år som vill prova på vår fantastiska idrott. Vid första tillfället var det 22 glada motionärer som kom och tränade i strålande sol. Vi hoppas att fler vågar prova på vår idrott och även att fler anmäler sig till Stockholm Triathlon som går den 5/8.

Tri in a bag skall distribueras ut och det är ett samarbete med Fritidsbanken. Vi har 10 tänkta destinationer som är piloter för projektet; Umeå, Uppsala, Motala, Borlänge, Karlstad, Bollnäs, Lund, Ängelholm, Örebro och Märsta. Tri in a bag är en form av vägledning till att anordna ett triathlon.

Planeringen är i full gång inför Playitaslägret i november som skall locka nybörjare inom triathlon att följa med oss till värmen och träna.

Planer på gemensama Tri-camp med para har inletts. Det är viktigt att skapa läger där alla är inkluderade och vi hoppas på ett sådant läger under hösten. /

SWEDEN
TRIATHLON

Informationsunderlag

Styrelsemöte: 2023-06-28

Verksamhetsområde: Barn & Ungdom

Författare: Åsa Annerstedt

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Vi jobbar vidare med Skol IF, det kan vara svårt att nå ut till skolorna redan till årets Stockholm Triathlon, men planerna fortgår med Skolmästerskap i Triathlon inför 2024.

Tri4Fun skall plockas upp och får ny fart, planeras till Säter och Stockholm Triathlon.

Triathlon in a bag, samarbete med Fritidsbanken, skall distribueras och vi hoppas få skolor att testa detta till hösten. Planen är att man skall prova delar av eller hela triathlon under höst- och vårtermin och sedan ha ett skol-SM nästa år. Här skall vi vara noggranna med att det finns andra former att lära ut också, så som duathlon och aquathlon.

Det planeras ledarutbildningar i olika steg i höst. /

SWEDEN
TRIATHLON

Informationsunderlag

Styrelsemöte: 2023-06-28

Verksamhetsområde: Elit

Författare: Susanne Barkholt, Sportchef

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Vi har tre aktiva i SOK´s Topp- och Talang (Andreas Carlsson, Tilda Månsson, Gabriel Sandör). SOK, de aktiva, deras tränare samt undertecknad kommunicerar med fokus att skapa så bra möjligheter som möjligt för dessa att kvala till Paris 2024 samt fortsätta utvecklingen framåt.

Tränarteamet och undertecknad har möten tillsammans varannan vecka. Samtliga tränare kommer att vara ledare vid internationella tävlingar under 2023.

RIG-möte har genomförts i Motala där elever, tränare, elevhälsoteam, rektor, schemaläggare, STF Sportchef och representanter från kommunen var närvarande. Eleverna är väldigt nöjda med verksamheten.

Aktiva juniorer och seniorer har under maj månad deltagit i Europacup och på WTCS. I samband med Europacupen i Caorle så kvalade Oscar Lilja in till JVM i Hamburg i juli.

Efter fina tävlingar i Hallstahammar så har Tränarteamet och Sportchef tagit ut Elin Rooth att representera Sverige på UEM i Spanien i juli. Uttagning till Junior EM i augusti sker efter SM i Umeå 29 juni.

Vi hade deltagare på Ironman EM i Hamburg där Jesper Svensson kom på femte och Robert Kallin kom på tionde plats. Vid arrangemanget skedde en mycket tragisk dödsolycka. De svenska triathleterna som var på plats kontaktades för att se att de var ok och de erbjöds även samtal.

Tävlingsmässigt så har det också genomförts ett EM i Madrid som blev ett duathlon. Sebastian Jansson-Berg genomförde sin första internationella tävling på ett väldigt bra sätt och Tilda Månsson fick sin bästa placering på olympisk distans.

/ Susanne Barkholt

SWEDEN
TRIATHLON

Informationsunderlag - Para

Styrelsemöte: 2023-06-28

Verksamhetsområde: Para

Författare: Camilla Oldberg

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Kommunikation
Som ett led i att rekrytera fler parautövare till idrotten samt att sprida kunskap om vad para innebär till våra föreningar spelar vi in filmer där vi porträtterar aktiva och beskriver deras vardag som medlemmar i våra triathlonföreningar. Första filmen spelas in den 23 maj i Linköping med Andreas som är ordförande i IK NocOut.se. Fler filmer planeras till augusti.

Aktiviteter och arrangemang
Tävlingssäsongen är nu igång och maj startade med den årliga tävlingen Arlandastad duathlon på Arlanda testtrack. 2022 startade fem personer i paraklass. 2023 var åtta personer anmälda, men sex kom till start.

Den sjätte juni arrangerades Trelleborg Triathlon. De erbjöd ingen officiell paraklass, men två paratriathleter deltog. Det är fantastiskt roligt att se hur allt fler arrangörer får upp ögonen för para och hur de ställer sig positiva och nyfikna till att bjuda in fler att delta.

10-11 juni befann vi oss i Motala för att tillsammans med Fritidsbanken och Paracykel medverka under Vätternrundans första helg. Vi fanns på plats med ett tält där vi erbjöd prova på aktiviteter på lördagen och på söndagen arrangerades en pilotutbildning där fem nya piloter deltog. Tillsammans med Vätternrundan slog vi ett extra slag för paracykling/paraidrott och flera paracyklister och paratriathleter medverkade på scenen i Motala samt har synts i olika forum, magasin och hörts i poddar kring arrangemanget. Dessutom kom flera paracyklister till start. Tre tandemteam och fyra handcyklister vilket också uppmärksammades stort.

Fokus framåt ligger på stundande SM i Umeå dit vi har 6 anmälda.

Föreningar
Under våren har vi fortsatt med föreningskontakter, vilket har gett positiva utslag.

/ Camilla Oldberg

SWEDEN
TRIATHLON

Informationsunderlag

Styrelsemöte: 2023-06-28

Verksamhetsområde: Marknad & Kommunikation

Författare: Henrik Jansson & Johanna Green

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Marknad

Arbetsgrupp Marknad & Kommunikation har kommit i gång bra och haft två möten sen senaste styrelsemötet. Johanna Green kommer lämna arbetsgruppen och har lämnat över till Andrea Möllerberg, som driver gruppen vidare och tills dess att vår nya GS är redo att ta över. Alla befintliga samarbetspartners är informerade och en överlämning från Johanna till Andrea har påbörjats och arbetet löper vidare. Arbetsgruppen har ett antal nya leads som man arbetar med som vi hoppas resulterar i nya samarbeten i form av minskade kostnader eller ökade intäkter.

Sportdrycksleverantör vid SM-veckan i Umeå blir UMARA.

Kommunikation

Henrik Jansson har nu hunnit sätta sig in lite mer i STF:s kommunikationskanaler och har börjat ta ett samlat grepp om dem för att upprätta en tydlig och följbar generell kommunikationsplan. Nyhetsbreven har återupptagits och planeras skickas ut månatligen. Via Instagram har vi under parollen #throwbackthursday och #swedentriathlon30år börjat visa lite av allt som hänt i svensk triathlonhistoria. Planen är att publicera sådana inlägg varje torsdag under 30 veckor för att knyta ihop det med jubileet. Tjänsten Ifrågasätt användes framgångsrikt under Hallsta triathlon och kommer att användas vid ett flertal tävlingar under säsongen för att sedan utvärderas. Tillsättandet av en ny GS kommunicerades samordnat i flera kanaler. Under säsong handlar det mycket om löpande kommunikation kring vad som händer i nuet och vad som ska hända framöver. Ett annat arbete som påbörjats är en förändring av STF:s webbplats där Landslag och Para är de delar som ligger först i kö för att omarbetas. /

SWEDEN
TRIATHLON

Informationsunderlag - Omvärld

Styrelsemöte: 2023-06-28

Verksamhetsområde: Omvärld

Författare: Input från Ria Damgren Nilsson, Johanna Green, Jannike Linné, Henrik Nöbbelin

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Tävling på väg
Trafikverket har beslutat att införa ett takbelopp på 150 000 kronor för åtgärder i samband med arrangemang på statliga vägar. Kostnader som överstiger 150 000 kronor kommer Trafikverket att ålägga arrangören. Detta upplägg gäller för ideella föreningar/organisationer under perioden 4 maj – 31 december, dvs arrangemang som ägt rum innan den 4 maj omfattas inte.

Detta överensstämmer inte helt med Trafikverkets tidigare förslag - vår bedömning är att endast någon enstaka arrangör av en triathlontävling påverkas av detta nya beslut.

Efter samtal med Trafikverket har även muntligt besked getts att fram till 31 december kommer en ”generös tolkning” att tillämpas enligt ovan för åtgärder på enskilda vägar som angränsar mot det statliga vägnätet.

Svenska Motionslopp
Det bekymrande anmälningsläget i Sveriges motionslopp och hur vi som branschorganisation kan arbeta för att öka deltagandet inom samtliga representerade idrotter är den fråga som diskuteras mest, men vår representant har också diskuterad med övriga SF's hur arbetet ska fortskrida nu när Svensk Triathlon representerar samtliga SF i styrelsen för Svenska Motionslopp. Det står nu klart att vår nya Generalsekreterare Mikael Kjellander har denna post som en prioriterad uppgift från Svenska Triathlonförbundets styrelse och även övriga SF's förtroende att fortsätta representera specialidrottsförbunden medlemmar i branschorganisationen.

World Triathlon (WT)
Kongressen kommer gå i Pontevedra, Spanien 22 september. Nominering till World Triathlon Tribunal önskas.

Ian Howard, numera vice ordförande World Triathlon har/kommer tilldelats MBE medalj av Kung Charles för sina insatser som ledare inom triathlon nationellt som internationellt, se länk Stort grattis önskar vi från Sverige.

Sveriges Olympiska Kommitté
Förstudien för ett eventuellt Sommar OS till Sverige 2030, har beslutats att gå in i nästa fas som handlar om att titta djupare in i de olika frågorna som behöver landa innan ett formellt beslut behöver tas.

Riksidrottsförbundet
RIM gick av stapeln i Uppsala sista helgen i maj, medverkande från STF var ordförande Henrik Nöbbelin, Ria Damgren Nilsson, samt Pia Sundkvist de Beau och Andrea Möllerberg delade på uppdraget. Många intressanta och givande diskussioner och beslut. Se länk till sammanfattning av dagarna från RF.
Nyheter från RIM 2023

Två nya medlemmar: E-sport förbundet samt Funktionell Fitness, samt schackförbundet som medlem i SISU.

Karl-Erik Nilsson vald till RF nya ordförande för en period av 2 år, samt nya ledamöter för 4 år valdes Sofia Domeij (Skidskytte), Robert Casselbrant(segling) och Sammi Kaidi (E-sport/Taekwondo).

Vår egen Lotta Kellander avtackades för sin tid i styrelsen efter 11 år. Stort tack Lotta, vi är så stolta att du varit vår röst och bidragit så positivt dessa år till svensk idrotts arbete och utveckling. Tack.

Europe Triathlon
EM och kongress i samband med EM i Madrid 1-3 juni. Ria Damgren Nilsson medverkade som STF representant.
Sverige och STF hade nominerat Jonas Rylander till Woman's Committee. Han blev vald vilket är glädjande för både Jonas som Svensk Triathlon. Lycka till Jonas i ditt nya uppdrag.

Det var också val på en vakant plats i styrelsen (Executive Board) till vilken en kvinna från Italien valdes, i en nära kamp om rösterna med Finlands GS.

Helgen innehöll sedan Europamästerskap och Sverige hade Sebastian Jansson (Para)samt Tilda Månsson (elit dam) på startlinjen, vilka båda gjorde finfina lopp.

Erasmus
Vårt arbete i Erasmus projektet går nu in i nästa fas, där vi arbetar med våra egna mål och resultat kring vart vi som organisation befinner oss på vår egen utvecklingsresa. En revision kommer göras på våra mål för att se vart vi

befinner oss på den skalan. Den utvärderingen kommer sedan leda till en utnämning, guld, silver eller bronscertifikat. Vilket kommer delas ut i en ceremoni i Paris i samband med Test event 17-19 augusti 2023.

Kalender:
20 juni - WT Virtual Hour, Digitalt
20 juni - Erasmus möte samt deadline
29 juni - WT Transgender Working Group
21 juli - WT Transgender Working Group
16-18 aug – Erasmus projekt, Paris
31 aug - WT Transgender Working Group
22 sep - WT Kongress, Pontevedra, Spanien

/ Ria Damgren Nilsson