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

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

Beslutsförteckning

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2024-09-22**

	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.
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 äldre. Cykelförbundet och Fritidsbanken samarbetspartners.
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	**Utvärdering arbetsordning styrelsen**	Henrik N.	2024-06-19	S-möte i november.
6	**Arbetsgrupper 2024**	Henrik N.	2024-06-19	Paus fram till s-mötet i september. *Kvarstår*
7	**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
8	**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*
9	**Diskutera & skapa en strategi för hur vi kan öka egenfinansieringen**	Alla	2024-08-21	Gemensamt med kansliet diskutera fram en strategi för att öka egenfinansieringen vid mötet i september.
10	**Jubileumsgruppen gavs i uppdrag att återkomma med ett balanserat budgetförslag där kostnader balanseras mot möjliga intäkter.**	Åsa, Pia, Daniel	2024-09-22	
11	**Utvärdering av strategi 2028 tillsammans med våra föreningar**	Henrik N.	2024-09-02	
12	**Digitalt årsmöte 25 mars 2025 kl. 18-21**	Mikael K.	2024-09-22	I arbetsgruppen ingår Mikael, Lotta och Henrik.
13	**Diskutera ev. propositioner till årsmötet**	Alla	2024-09-22	S-möte november
14	**Förtjänsttecken RF**	Henrik	2024-09-22	Ta reda på om vi kan dela ut förbundets förtjänsttecken I mars 2025 (årsmöte), ansöka om RFs förstjänsttecken den 15 oktober 2024 för att få förtjänsttecken utdelat på RFs möte 2025. Kontakta M. Thorén ang. antal år som ordförande

Svenska Triathlonförbundet
Utfall per 2024-09-05

		INTÄKTER per 2024-09-05	KOSTNADER per 2024-09-05	RESULTAT per 2024-09-05	PROGNOS 2024-09-06--2024-12-31	RESULTAT PROGNOS	DIFF BUDGET
100	**Arrangemang**	589 020	976 768	-387 748	729 817	342 069	34 969
150	**RF särskild pandemieffekt** (2024-2025)	1 386 871	132 607	1 254 264	-1 260 000	-5 736	-5 736
200	**Bredd & Motion**	374 718	141 067	233 651	-241 351	-7 700	-23 700
250	**Barn & Ungdom**	1 178 429	300 718	877 711,45	-877 711	0	0
260	**RF Ledarstöd projekt** (2024) (nytt)	100 000	20 000	80 000	-80 000	0	0
270	**RF Material/utrustning projekt** (2024) (nytt)	120 000	0	120 000	-120 000	0	0
300	**Elit*** **	1 763 582	1 244 251	519 331	-990 350	-471 019	47 981
340	**RF Para projekt** (2024-2025)	800 000	122 066	677 934	-737 934	-60 000	60 000
350	**Paratriathlon STF/RF Återstartsstöd** (2024)	194 148	63 412	130 737	-130 737	0	0
360	**Paratriathlon Arvsfonden** (6 mån 2024)	807 435	807 433	2	0	2	2
400	**Marknad***	60 905	68 089	-7 184	-47 604	-54 788	135 212
425	**RF Hållbarhet projekt** (2024-2025)	150 000	0	150 000	-150 000	0	0
450	**Kommunikation**	0	213 369	-213 369	-66 785	-280 154	34 846
475	**RF Digitalisering projekt** (2024-2025)	150 000	0	150 000	-150 000	0	0
500	**RF Återstartsstöd 3** (2024-2025)	550 792	133 150	417 642	-417 642	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	35 033	232 116	-195 567	36 549	48 549
600	**Ledning**	2 974	253 712	-250 738	-74 200	-324 938	25 062
650	**Kansli**	143 222	499 750	-356 528	-103 472	-460 000	0
700	**Medarbetare**	893 480	3 182 514	-2 289 034	-311 770	-2 600 804	-463 204
800	**Gemensam**	3 154 261	119 673	3 034 588	703 000	3 737 588	-42 912
900	**Distrikt**	0	3 168	-3 168	3 168	0	0
	Resultat per 2024-09-05	12 937 319	8 316 777	4 620 542	-4 769 471	-148 929	-148 929

* 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.