SWEDEN TRIATHLON

Protokoll – styrelsemöte

Datum: måndag 17 februari 2025
Tid: 19:00-21:00
Plats: Digitalt via Teams

Punkt:	***Föredragande:***	***Bilaga:***

1. Mötets öppnande - Henrik

2. Närvaro - Henrik

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Rylander, Pia Sundkvist de Beau, Åsa Miemois, Daniel Belge, Jonas Haglund, Kerstin Mogull, Lotta Johansson (anställdas representant) samt Mikael Kjellander (GS, adjungerad) och Tobias Marklund (valberedningens representant)

Ej närvarande: Jannike Linné, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Uwe Braatz (lämnade sitt uppdrag 2025-01-29)

3. Dagordningens godkännande - Henrik

Dagordningen godkändes av mötet med tillägg av punkt under Omvärld och med fokus på kommande årsmöte.

4. Val av justeringsperson - Henrik

Åsa Miemois valdes till justeringsperson.

5. Protokoll från föregående styrelsemöte - Henrik

Följande protokoll från föregående styrelsemöte godkändes

2025-01-18 Protokoll s-möte **1**

6. Beslutsförteckning - Henrik **2**

Senast uppdaterad efter s-mötet 2025-02-17

7. Ekonomi och administration

7.1 Behandling budget 2025 översikt/detalj - Mikael/Lotta **3 *INTERNT***

SWEDEN TRIATHLON

8. Nationell verksamhet

8.1 Beslut ansökan SM-veckan 2026 - Mikael/Jonas H **4**

Styrelsen beslutade i enlighet med beslutsunderlaget

9. Elit

9.1 Info - Henrik/Mikael muntlig dragning

10. Marknad och kommunikation

10.1 Info - Mikael muntlig dragning

11. Omvärld

11.1 Info - Henrik muntlig dragning

11.2 Jonas Rylander meddelar att han inte kandiderar till omval i Women's Committee Europe Triathlon.

12. Kansli och medarbetare

12.1 Info - Mikael muntlig dragning

13. Övriga ärenden

13.1 Godkännande av verksamhetsberättelse 2024 word fil g.drive ***INTERNT***

Styrelsen beslutade att: Verksamhetsberättelsen läggs fram till årsmötet för beslut

13.2 Godkännande av verksamhetsplan 2025 word fil g.drive ***INTERNT***

Styrelsen beslutade att: Den presenterade verksamhetsplanen läggs fram till årsmötet för beslut

13.3 Planering av årsmöte - Henrik/Lotta **5** ***INTERNT***

Planering av föredragande av de olika punkterna vid årsmötet.

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet: Att höja föreningarnas årsavgift 2026 till 2000 kr (nuvarande 1500 kr)

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet: Att sanktionsavgifter behålls oförändrade

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet: Att höja endagslicens 2026 till 500 kr (nuvarande 300 kr), övriga oförändrade dvs. Årslicens vuxen (A-licens) 18 år och uppåt: 400 kronor och Årslicens ungdom (B-licens) upp t.o.m. 17 år: 200 kronor

SWEDEN TRIATHLON

13.4 Propositioner till årsmötet - Henrik

13.4.1 Stadgeändring - Lotta **6**

Styrelsen beslutade att föreslå årsmötet: Att lägga fram ovan nämnda proposition till årsmötet för beslut

13.5 Info från Valberedningen - Valberedningen

Tobias Marklund föredrog aktuell information inför kommande årsmöte muntligt.

13.6 Info ledamot Uwe Braatz meddelade 2025-01-29 att han lämnar sitt uppdrag omedelbart

14. Nästa möte

2025-03-20 (torsdag) digitalt förberedelsemöte för styrelsen inför årsmötet. Kallelse skickas ut av Henrik Nöbbelin.

2025-03-25 (tisdag) årsmöte digitalt, starttid kl. 18:00. Plattform Easymeet
Länk för anmäla, senast 11 mars >>>

15. Mötet avslutas

Henrik Nöbbelin, Ordförande **Pia Sundkvist de Beau, Sekreterare**

Åsa Miemois, Justeringsperson

SWEDEN TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Lördagen den 18 januari 2025

Tid: 09.00-16.00

Plats: Scandic Grand Central, Kungsgatan 70, Stockholm

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

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

Ej närvarande: Daniel Belge, Uwe Braatz och 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 möte

2024-11-07 Protokoll s-möte	**1**
2024-12-12 Beslut per capsulam**:** Postkodstiftelsen	**2**
2024-12-20 Beslut per capsulam: Nominering RF styrelse	
2024-12-20 Beslut per capsulam: Motion från Cykelförbundet till RIM	**3**

6. Beslutsförteckning

Förteckningen gicks igenom, uppdaterades och godkändes. **4**

Beslutades att: inrätta två nya arbetsgrupper: Marknad & Kommunikation (Pia, Kerstin, Lena, GS) och Distriktsrepresentanter (Syd, Nord, Öst, Väst). Nuvarande arbetsgrupper i styrelsen är således: Arrangemang, Omvärld, Jubileum, Marknad & Kommunikation (NY) och Distriktsrepresentanter (NY).

Beslutades att styrelsens arbetsgrupper och dess sammansättning revideras vid konstituerande mötet 2025.

7. Ekonomi och administration

7.1 Budget, utfall 2024-12-31 innan bokslut *INTERNT*
Årets utfall noteras till ett överskott på ca 200 000 SEK

7.2 Info *INTERNT*

7.3 Likviditetsprognos *INTERNT*

7.4 Swedbank kontoutdrag 2025-01-09 *INTERNT*

7.5 Skattekontot kontoutdrag 2025-01-09 *INTERNT*

7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2024-12-31 *INTERNT*

7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2024-12-31 *INTERNT*

7.8 Resultatenhetslista 2024-12-31 *INTERNT*

7.9 Budget 2025 förslag till beslut *INTERNT*
Beslutades att godkänna föreslagen och framlagd budget 2025 för beslut på årsmötet

8. Nationell verksamhet
8.1 Info Verksamhetsberättelse 2024 *INTERNT*
8.2 Info Verksamhetsplan 2025 *INTERNT*

9. Elit
9.1 Info Verksamhetsberättelse 2024 *INTERNT*
9.2 Info Verksamhetsplan 2025 *INTERNT*
9.3 Dimensionering av RIG och NIU **5**

Framlades förslag för fastställning av 36 platser, fördelat på tre orter med 12 platser per ort.

RIG/NIU-fördelning:

- RIG (eller NIU om triathlon inte får RIG-platser): Malmö (12 platser)
- NIU: Umeå (12 platser)
- NIU: Falun (12 platser)

Motala förespråkas inte på grund av begränsad elitproduktion, avsaknad av koppling till postgymnasiala miljöer, färre resurser, svagare boendestöd samt lägre beläggning och söktryck.

Beslutades att anta framlagt förslag med totalt 36 platser RIG/NIU fördelat på tre orter med 12 platser per ort i Malmö, Umeå och Falun.

10. Marknad och kommunikation
10.1 Info Verksamhetsberättelse 2024 *INTERNT*
10.2 Info Verksamhetsplan 2025 *INTERNT*

11. Omvärld
11.1 Info Verksamhetsberättelse 2024 *INTERNT*
11.2 Info Verksamhetsplan 2025 *INTERNT*
11.3 Info från svensk representation i Women´s Committee Europe Triathlon 2024 **6**
11.4 Remisser som inkommit från RF
Beslutades att Jonas Rylander, GS och Ekonomicontroller svarar på remissen från RF om det Ekonomiska stödsystemet.
11.5 Val vid kongressen för Europe Triathlon

Beslutades att nominera Ria Damgren Nilsson till en plats i styrelsen i Europe Triathlon samt nominera Jonas Rylander till Women's Committee inom Europe Triathlon.

12. Kansli och medarbetare

12.1 Info

13. Övriga ärenden

13.1 Fastställande av röstlängd 2024-12-31 **7**

Beslutades att fastställa röstlängden.

13.1.1 Anmälan om utträde ur förbundet

Beslutade att förening som inte har betalat årsavgiften under två på varandra följande år, anses ha begärt sitt utträde, enligt STF stadgar 7.2§

- Gävle Triathlon Klubb

13.2 Inkomna motioner

Inga inkomna motioner att behandla.

13.3 Propositioner till årsmötet

Förslag till propositioner hanteras av en arbetsgrupp (Jonas R., Kerstin, Jonas H., GS och Ekonomicontroller) som återkommer med förslag:

- Föreningarnas årsavgift till förbundet
- Sanktionsavgifter
- Licensavgifter

13.4 Planering av årsmötet

13.5 Info från Valberedningen

13.6 Utvärdering arbetsordning styrelsen

Som bilaga till Arbetsordningen för styrelsen lägga den Introduktionsplan som skapats och provkörts under 2024 att gälla samtliga nytillträdda styrelseledamöter framgent.

Beslutades att Arbetsordningen skall revideras med tillägg av introduktionsplan vid konstituerande mötet 2025.

14. Nästa möte

2025-02-17 Digitalt kl.19:00-21:00 Beslutsmöte inför årsmöteshandlingarna
2025-03-25 Årsmöte digitalt, starttid kl. 18:00. Plattform: Easymeet.

15. Mötet avslutades

Vid protokollet: Mötesordförande:

_____ _____

Jannike Linné Henrik Nöbbelin

Justeras:

_____

Jonas Haglund

Beslutsförteckning

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2025-02-17**

	Beslut:	***Ansvarig:***	***Beslutsdatum***	***Notering:***
1	**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. Logo framtagen och kan användas. Utskickad till styrelsen i mail. Publicerade på hemsidan 2024-12-19. Nästa möte med gruppen 2025-01-19 i Stockholm inkl. Ria Damgren Nilsson och Mats Öfverberg. Samarbete med Vansbro kring ett "nostalgilopp" och de har acceperat att arrangera ett retrolopp. Klart med Scandic Star i Sollentuna som lokation för Fokushelgen 14-16/11 (eliten börjar den 13/11).
2	**Utvärdering av strategi 2028 tillsammans med våra föreningar**	Henrik N.	2024-09-02	Henrik (sammankallande), Jonas H., Mikael. Denna punkt tas när nya styrelsen finns på plats efter årsmötet.
3	**Förtjänsttecken**	Henrik N.	2024-11-07	Beslut att dela ut Svenska Triathlonförbundets förtjänstmedalj i guld till en person vid årsmöte 2025. Beslut att vid nästa möjliga tillfälle dela ut förtjänsttecken RF till två personer.
4	**Konstituerande mötet 2025**	Henrik N.	2025-01-18	Beslutspunkter: Reviderad Arbetsordning (inkl. Introduktionsplan), val av Arbetsgrupper (nuvarande: Arrangemang, Omvärld, Jubileum, Marknad & Kommunikation, Distriktsrepresentanter)
5	**Ansökan SM-veckan 2026**	Mikael K.	2025-02-17	Mikael och Jonas H ska skicka in ansökan till RF om medverkan för triathlon, duathlon och aquathlon vid SM-veckan i Karlstad 2026.

SWEDEN
TRIATHLON

Beslutsunderlag

Datum: 2025-02-17

Verksamhetsområde: Nationell verksamhet

Ämne: SM-veckan 2026

Förslagsställare: Mikael Kjellander

Förslag till beslut:

- Styrelsen beslutar att godkänna att en ansökan om medverkan för triathlon, duathlon och aquathlon vid SM-veckan i Karlstad 2026.

- Styrelsen beslutar vidare att ge Mikael Kjellander, generalsekreterare och Jonas Haglund, ledamot i uppdrag att förbereda och skicka in samtliga nödvändiga handlingar för ansökan.

SWEDEN
TRIATHLON

Förbundsstyrelsens proposition nr 1

Förslag på ändringar i STF:s stadgar.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar om följande ändring i Svenska Triathlonförbundets stadgar, samt *att* beslutet träder i kraft direkt efter årsmötet 2025.

Stadgarna ses över och justeras av styrelsen så att förändringar görs på alla relevanta ställen i enlighet med propositionen vid bifall.

Förslag på ny text är ***fet kursiv och grönmarkerad.***

Gällande förslag till ändring under **3.5 § Ärenden vid årsmötet** så har tidigare punkt 7 fått nummer 8, tidigare punkt 8 fått nummer 9, o.s.v.

1.3 § Tillhörighet
Förbundet är medlem i Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska Kommitté (SOK), ***Sveriges Paralympiska Kommitté (SPK)*** samt anslutet till World Triathlon och Europe Triathlon. Förbundet skall i tillämpliga delar följa dessa organisationers stadgar och regler.

3.5 § Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma

1. Öppning av årsmötet

2. upprop och fullmaktsgranskning samt fastställande av röstlängd för mötet på grundval av den av förbundsstyrelsen upprättade röstlängden,

3. fråga om mötets behöriga utlysande,

4. val av ordförande för mötet,

5. val av sekreterare för mötet,

6. val av två protokolljusterare att jämte mötesordföranden justera mötets protokoll samt erforderligt antal rösträknare,

SWEDEN
TRIATHLON

7. ***fastställande av föredragningslista,***

8. behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser:
   a) förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för föregående kalenderår/verksamhetsår,
   b) förbundsstyrelsens förvaltningsberättelse för föregående kalenderår/verksamhetsår samt
   c) revisionsberättelsen för samma tid,

9. fråga om ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens förvaltning,

10. presentation av SM/JSM/RM/USM för år 2,

11. behandling av styrelsens förslag till verksamhetsplan för förbundet med prioritering av ekonomiska resurser ***för kommande kalenderår/verksamhetsår,***

12. behandling av styrelsens förslag (propositioner), samt av motioner som getts in i den ordning som sägs i 3.7 §,

13. fastställande av
   a) föreningarnas årsavgift till förbundet,
   b) sanktions- och licensavgifter

14. val udda år av förbundsordförande, tillika styrelsens ordförande för en tid av två år

15. val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år (se 2.7 §).

16. val av revisor och personlig suppleant med uppgift att granska verksamhet, räkenskaper och förvaltning inom förbundet för en tid av ett år. Revisor och dess personliga suppleant skall vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen.

17. val av ordförande i valberedningen för en tid av ett år och halva antalet övriga ledamöter i valberedningen för en tid av två år. Till detta kan 1-2 suppleanter väljas till valberedningen av årsmötet för en tid av ett år. Båda könen skall vara representerade i valberedningen (se 2.7 §).

18. anmälan av representanter från aktiva triatleter resp anställd personal,

19. beslut om val av ombud till RIM (udda år) och erforderligt antal suppleanter,

20. information från förbundsstyrelsen (ev föredrag),

21. avslutning.

/ Förbundsstyrelsen