SWEDEN
TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Söndag 19 februari 2023

Tid: 19:00-21:00

Plats: Digitalt

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

1. Mötets öppnande - Ordförande

2. Närvaro - Ordförande

Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jonas Rylander, Åke Lantz, Pia Sundkvist de Beau, Jannike Linné, Emma Varga (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant), Johanna Greén (tf. kanslichef, adjungerad).

Frånvarande: -

3. Dagordningens godkännande - Ordförande

Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor:

- Godkännande av verksamhetsberättelser
- Godkännande av verksamhetsplaner

4. Val av sekreterare och justeringsperson - Ordförande

Jannike Linné valdes till sekreterare och Pia Sundkvist de Beau valdes att justera protokollet

5. Protokoll från föregående styrelsemöte - Ordförande

Fg. mötes protokoll 2023-01-21 bordlades och skickas ut separat för godkännande

6. Besluts- och projektförteckning

Punkten ej behandlad

SWEDEN
TRIATHLON

7. Ekonomi 1-3

Genomgång av budget 2023.

Beslut: Presenterad budget läggs fram på årsmötet för beslut

8. Propositioner till årsmötet

8.1. Stadgar gällande underskriven motion och underskrivet förslag nominering 4

Beslut: Förslag till propositionens skrivelse godkänd

8.2 Ersättning för särskilt uppdrag som styrelseledamot 5

Beslut: Förslag till propositionens skrivelse godkänd

8.3 Ändringar i reglemente

Beslut: Förslag till proposition skickas separat för godkännande (Tekniska kommittén)

9. Motioner årsmötet

9.1 Västerås SS – RM stafett 6

(Åke, Jonas R i samarbete med Arrangemangsansvarige).

Beslut: Förslag till förbundsstyrelsens yttrandesvar skickas ut separat för godkännande

9.2 Västerås SS – sjukvård 7

(Åke, Jonas R i samarbete med Arrangemangsansvarige).

Beslut: Förslag till förbundsstyrelsens yttrandesvar skickas ut separat för godkännande

9.3 Västerås SS – SM Supersprint 8

(Jonas R., Åke i samarbete med Arrangemangsansvarig)

Beslut: Förslag till förbundsstyrelsens yttrandesvar skickas ut separat för godkännande, kompletterat med en proposition

9.4 Gävle Triathlonklubb – sekreterare i stadgar 9

Beslut: Förslag till förbundsstyrelsens yttrandesvar godkändes enligt tidigare beslut 10

9.5 Gävle Triathlonklubb – Generalsekreterare anställningstid 11

Beslut: Förslag till förbundsstyrelsens yttrandesvar godkändes enligt tidigare beslut 12

9.6 Västerås Triathlonklubb – Master RM 13

Beslut: Förslag till förbundsstyrelsens yttrandesvar skickas ut separat för godkännande

9.7 Cykelklubben U6 – Verksamhetsrevisor 14

Beslut: Förslag till förbundsstyrelsens yttrandesvar godkändes enligt tidigare beslut 15

10. Övriga frågor

10.1. Planering årsmöte.

Beslut: Planering presenterade och godkänd

10.2. Godkännande av verksamhetsberättelser respektive område

Beslut: berättelserna godkändes.

10.3. Godkännande av verksamhetsplaner

Beslut: Verksamhetsplanerna skickas ut separat för godkännande

10.4 Pågående rekryteringar

Tf. kanslichef gav en muntlig uppdatering av status i pågående rekryteringar.

11. Kommande möten

2023-03-26 Årsmöte, Upplands Väsby med start kl. 09:00 Scandic Infra City

12. Mötet avslutades

SWEDEN
TRIATHLON

Vid protokollet:

_____

Jannike Linné

Mötesordförande:

_____

Henrik Nöbbelin

Justeras:

_____

Pia Sundkvist de Beau

Svenska Triathlonförbundet
Budget 2023

	Budget 2023 Årsmöte
Ingående balans	***346 399***
INTÄKTER	
Arrangemang	**1 629 850**
RF särskild pandemieffekt	**2 497 245**
Bredd & Motion	**369 095**
Barn & Ungdom	**1 103 458**
Elit*	**1 680 000**
Paratriathlon RF/STF	**300 000**
Paratriathlon Arvsfonden	**2 373 480**
Marknad**	**30 000**
Kommunikation	**0**
RF Återstartsstöd	**1 913 175**
Omvärld	**228 148**
Ledning	**0**
Kansli	**0**
Personal	**996 000**
Gemensam	**4 430 000**
Distrikt	**0**
Summa intäkter	***17 550 451***
KOSTNADER	
Arrangemang	**1 025 400**
RF särskild pandemieffekt	**2 497 245**
Bredd & Motion	**341 595**
Barn & Ungdom	**1 103 458**
Elit*	**2 130 000**
Paratriathlon RF/STF	**300 000**
Paratriathlon Arvsfonden	**2 373 480**
Marknad	**210 000**
Kommunikation	**300 000**
RF Återstartsstöd	**1 913 175**
Omvärld	**302 148**
Ledning	**250 000**
Kansli	**450 000**
Personal	**3 901 640**
Gemensam	**240 000**
Distrikt	**0**
Summa kostnader	***17 338 141***
VERKSAMHETENS RESULTAT	***212 310***
FINANSIELLA INVESTERINGAR	***0***
ÅRETS RESULTAT	***212 310***
Utgående balans	***558 709***

* 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 inte klart, ej inlagt budget Årsmöte varken som intäkt eller kostnad, nettot +-noll.

Svenska Triathlonförbundet
Budget 2023 detalj - Intäkter

		Budget 2023 Årsmöte
	Ingående balans	***346 399***
INTÄKTER		
Arrangemang		
Stockholm		**1 036 000**
Umeå SM-veckan		**48 000**
Tävlingar Övrigt		**171 000**
Arrangemang Övrigt		**0**
Sanktionsavg./Försäkring		**374 850**
TD/HD/TO/Domare/TK		**0**
RF särskild pandemieffekt		
RF särskild pandemieffekt SF		**1 200 000**
RF särskild pandemieffekt Event		**1 297 245**
Bredd & Motion		
Playitas/Aqua		**73 500**
AG Tävlingar		**0**
Bredd Övrigt		**0**
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott		**260 000**
TRY Triathlon		**35 595**
Barn & Ungdom		
RF Verksamhetsstöd B&U		**1 103 458**
Träning		**0**
Tävling		**0**
Tri4fun Koncept		**0**
Utbildning		**0**
Föreningsutveckling		**0**
Barn & Ungdom Övrigt		**0**
Elit		
RF Verksamhetsstöd Elit		**680 000**
SOK stöd	*inte klart*	
Senior/U23		**0**
Junior		**0**
Ungdom		**0**
Lång		**0**
Duathon/Vinter Triathlon		**0**
Elit Övrigt		**0**
DSA		**0**
Tränarutveckling		**0**
RF Återstartsstöd Elit resa mot 2030	*ansökt*	
RF Eliten under Eliten		**1 000 000**
Paratriathlon RF/STF		**300 000**
Paratriathlon Arvsfonden		**2 373 480**
Marknad		**30 000**
Kommunikation		**0**
RF Återstartsstöd		**1 913 175**
Omvärld		
RF Projekt International		**116 183**
Erasmus Gold Sport projekt		**111 966**
Ledning		**0**
Kansli		**0**
Personal		
RF stöd Projekt Sportchef Landslag X		**400 000**
RF Verksamhetsstöd B&U		**500 000**
NIU Malmö		**96 000**
Gemensam		
RF org. stöd SF		**2 610 000**
RF Takmedel		**190 000**
Medlemsavgifter		**330 000**
Licenser		**1 300 000**
Gemensam Övrigt		**0**
Distrikt		**0**
	Summa intäkter	***17 550 451***

Svenska Triathlonförbundet
Budget 2023 detalj - Kostnader

	Budget 2023 Årsmöte
KOSTNADER	
Arrangemang	
Stockholm	**651 500**
Umeå SM-veckan	**133 000**
Tävlingar Övrigt	**155 900**
Arrangemang Övrigt	**62 000**
Sanktionsavg./Försäkring	**15 000**
TD/HD/TO/Domare/TK	**8 000**
RF särskild pandemieffekt	
RF särskild pandemieffekt SF	**1 200 000**
RF särskild pandemieffekt Event	**1 297 245**
Bredd & Motion	
Playitas/Aqua	**41 000**
AG Tävlingar	**0**
Bredd Övrigt	**5 000**
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott	**260 000**
TRY Triathlon	**35 595**
Barn & Ungdom	
Träning	**200 000**
Tävling	**380 000**
Tri4fun Koncept	**125 000**
Utbildning	**245 000**
Föreningsutveckling	**70 000**
Barn & Ungdom Övrigt	**83 458**
Elit	
SOK stöd	*inte klart*
Senior/U23	**422 000**
Junior	**229 500**
Ungdom	**113 000**
Lång	**77 500**
Duathon/Vinter Triathlon	**15 000**
Elit Övrigt	**145 000**
DSA	**75 000**
Tränarutveckling	**53 000**
RF Återstartsstöd Elit resa mot 2030	*ansökt*
RF Eliten under Eliten	**1 000 000**
Paratriathlon RF/STF	**300 000**
Paratriathlon Arvsfonden	**2 373 480**
Marknad	**210 000**
Kommunikation	
IT, Webb, Domäner	**137 300**
STF MF/Kommunikation	**107 000**
Kommunikation Övrigt	**55 700**
RF Återstartsstöd	**1 913 175**
Omvärld	
RF Projekt International	**116 183**
RF RIM	**9 500**
SOK	**3 700**
Europe Triathlon	**21 000**
World Triathlon	**37 000**
Omvärld Övrigt	**2 800**
Erasmus Gold Sport projekt	**111 966**
Ledning	
Årsmöte	**115 000**
Styrelsmöten	**85 000**
Ledning Övrigt	**50 000**
Kansli	**450 000**
Personal inkl. Övrigt	**3 901 640**
Gemensam	**240 000**
Distrikt	**0**
Summa kostnader	***17 338 141***
VERKSAMHETENS RESULTAT	***212 310***
FINANSIELLA INVESTERINGAR	***0***
ÅRETS RESULTAT	***212 310***
Utgående balans	***558 709***

SWEDEN
TRIATHLON

Förbundsstyrelsens proposition nr 1

Styrelsens förslag avseende STF stadgar gällande tillägg underskriven motion och underskrivet förslag nominering

Bakgrund

För tydlighet och för att säkerställa att motion och/eller inkomna förslag till valberedningen på personer som nomineras för val till styrelsen och revisor har behandlats i medlemsförening.

Förbundsstyrelsen föreslår *att* årsmötet antar tillägg i STF stadgar enligt nedan:

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

3.7 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner)

Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 15 januari det år årsmötet hålls. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande. ***För att motion ska vara giltig så ska den vara underskriven av ordförande/firmatecknare för medlemsförening.***

3.10 § Valberedningen

Valberedningen skall bestå av ordförande och två övriga ledamöter valda av årsmötet (2.7 §). Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande samt tillsätter sekreterare.

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Sammanträde kan genomföras per telefon/mail.

Valberedningen skall senast fem månader före årsmötet skriftligen fråga dem, vilkas mandattid går ut vid kommande årsmötes slut, om de är villiga att kandidera för den kommande mandatperioden. Svar inom tre veckor.

SWEDEN
TRIATHLON

Senast fyra månader före årsmötet skall valberedningen informera medlemsföreningarna vilka av de tillfrågade som avböjt kandidatur.

Senast 31 december året före årsmötet får medlemsföreningar avge förslag till valberedningen på personer för valen under 3.5 § 13-15 punkterna. ***För att nominering ska vara giltig så ska den vara underskriven av ordförande/firmatecknare för medlemsförening.***

Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen via e-post sända (se 3.4 §) sitt förslag till röstberättigade organisationer beträffande varje val enligt 3.5 § 13-15 punkterna samt meddela namnen på de kandidater som i övrigt nominerats.

Endast kandidater som är nominerade före 31 december och/eller föreslagna av valberedningen är valbara under 3.5 §, punkt 13-15.

Valberedningen skall i sitt arbete fortlöpande följa verksamheten inom förbundsstyrelsen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han/hon i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter årsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

/ Förbundsstyrelsen

SWEDEN
TRIATHLON

Förbundsstyrelsens proposition nr 2

Styrelsens förslag avseende ersättning för särskilt uppdrag som styrelseledamot

Bakgrund

Svenska idrottsrörelsen bygger på det ideella ledarskapet. Ibland uppkommer dock situationer i vår verksamhet när det kan behöva tillsättas av person för kortare alt. längre uppdrag. Vid dessa situationer kan det finnas skäl att just använda en styrelseledamot för uppdraget. Då kan styrelsen besluta om ett s.k. särskilt uppdrag där ersättning för det uppdraget ges. Ersättningsnivån föreslås och beslutas av styrelsen.

Ersättning kan också vara aktuell vid representation av olika slag där tex tjänstledighet behöver tas, i dessa fall kan styrelsen besluta om ersättningsnivå.

Förbundsstyrelsen föreslår *att* årsmötet bifaller följande tillägg i STF:s stadgar, samt *att* det införs direkt efter årsmötet 2023:

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

4.1 § Sammansättning samt kallelse och beslutmässighet

Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av årsmötet samt en representant för de aktiva utsedd av de aktiva. Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en ledamot och en personlig suppleant att ingå i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

Styrelsearvode utgår inte till ordförande eller styrelseledamot. Ersättning kan utgå för resekostnader, andra omkostnader eller för särskilt uppdrag. Ersättningar fastställs av styrelsen.

/ Förbundsstyrelsen

september 2022

Motion till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2023 - RM stafett

Motion inlämnad av Västerås Simsällskap gällande A.5.5.1 och A.5.5.5

Bakgrund till motion

Vid 2011 års möte beslutades om införandet av mix-stafett. Detta i linje med ITU och det faktum att det var svårt att från samma klubb få ihop tre deltagare av samma kön. Det var bra för senior nivån, men inte helt genomtänkt då det i praktiken omintetgjorde möjligheterna till genomförandet av RM-stafett. Det fanns och finns helt enkelt för få damer på Mastersnivå i klubbarna för att få ihop två deltagare av varje kön. Detta var ju ett misslyckande i sig då Masterstafetterna, på herrsidan, i sig var populära och någonting som klubbmedlemmar kunde samlas kring.

Syfte och mål

Att återuppliva masterstafetterna, med bibehållande av tanken med mixade lag, skulle hjälpa till att skapa klubbkänsla och ge extra krydda till en tävling per år. Skulle då kunna förläggas till annan tävlingshelg än SM-stafetten. Lämpligtvis i samband med att RM på sprintdistans genomförs och senior och yngre genomför tävling individuellt över supersprint distans eller sprintdistans. För att få ihop lag så kan man göra som inom andra idrotter tillåta deltagare yngre än 35 år att delta men att lagmedlemmarnas gemensamma ålder skall uppnå en viss ålder exempelvis 4 x 35 år dvs 140 år. För att få viss prägel av master skulle man kunna göra tvärtemot vad som gäller för SM-stafetten och avsluta med herrar på sista sträckan. Då skulle med större sannolikhet en "riktig" skära mållinjen som avslutande deltagare.

Förslag

Västerås Simsällskap föreslår följande komplement till paragraf A.5.5.1. Att gälla från säsongen 2023.

Distans	Ungdom P/F 16	Junior MJ/KJ	Senior M/K20	Masters M/K 35. Osv.
Lagstafett 4 x (265-6-1,2) Föranmälda 4-mannalag			SM	RM

Västerås Simsällskap föreslår följande komplement till paragraf A.5.5.5. Att gälla från säsongen 2023.

Västerås Simsällskap
Lögarängsbadet
721 32 Västerås

(+46) (0)21-18 62 36
info@vasterassim.nu
www.vasterassim.nu

Vid RM. Lag bestående av 2 herrar och 2 damer som vardera genomför en triathlon över distansen 265 m simning – 6 km cykling – 1,2 km löpning. Ordningsföljden ska vara dam-herr-dam-herr. Summan av deltagarnas ålder skall vara **140 å**r eller högre.

Förutom Master får även senior, junior, ungdom 16–17 år och pojkar/flickor 14-15 år ingå i föreningens RM-stafettlag. Underlag till stafettävling gäller från att sista tid för registrering och hämtning av nummerlapp skett. Tävlingslicens krävs, se C.1.9.2.

För Västerås simsällskap

Ordförande Fredrik Sterling



september 2022

Motion till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2023 – sjukvård

Motion inlämnad av Västerås Simsällskap gällande C.1.7 och C.1.8

Bakgrund till motion

Så som regeln är utformad så finns det knappt någon arrangör som kan leva upp till stipulerad nivå. Man riskerar att nya arrangörer som faktiskt läser reglementet drar sig för att åta sig cup-tävlingar och högre arrangemang om man måste ha läkare på plats. Mycket tveksamt om alla sanktionerade tävlingar faktiskt har läkare på plats, även tveksamt om det är skäligt. Man kan jämföra med vad som faktiskt anländer till en olycka, exempel trafikolycka. Då anländer i de flesta fall en ambulans med två ambulansförare som förmodligen har sjuksköterskekompetens. Dessutom kan det dröja upp till 30 minuter i många fall. Om arrangör anlitar extern ambulansberedskap så har man med största sannolikhet inte läkare med som beredskap.

Syfte och mål

Det borde vara så att den skadedrabbade ges tidig första hjälp av funktionär med mer än normal kunskap i första hjälpen i avvaktan på ambulans. Om tävlingen arrangeras tidsmässigt långt bort från normal ambulansberedskap så kan det vara skäligt med, en för tävlingen skärpt sjukvårdsservice. Kan vara inhyrd ambulansberedskap eller sjukvårdsteam beroende på riskanalys.

Västerås Simsällskap föreslår följande ändring av paragraf C.1.8. Att gälla från säsongen 2023.

Förslag

1.7 Målplats

Målplatsskall vara anordnad på plats som är avskild från och ej stör annan trafik. Målplats skall vara avspärrad från åskådare. Endast tävlande och funktionärer har tillträde samt press, radio, TV, fotografer enligt arrangörs bestämmande. Målområde skall vara ordnat, t ex med fållor hjälper till att tider och placeringar kan fastställas.

Vid målområde skall finnas:

i. förplägnad, dryck och eventuellt massage
ii. avskilda omklädningsutrymmen
iii. toalett
iv. tavlor med preliminära resultat och övriga meddelanden. Se B.11.1.
v. resurser för första hjälpen i händelse av olycka.

Västerås Simsällskap
Lögarängsbadet
721 32 Västerås

(+46) (0)21-18 62 36
info@vasterassim.nu
www.vasterassim.nu

För SM/RM/cup-tävlingar skall också finnas:

i. ~~läkarstation i avskilt utrymme (tält, hus) samt ambulansberedskap (rekommenderas för alla tävlingar)~~
ii. särskilt anordnad och avskild plats (tält, hus) bemannad med lägst sjuksköterska-kompetens och i övrigt först hjälpen anordnad utifrån en riskanalys
iii. ambulansberedskap med en framkörningstid om max 20 minuter

1.8 Övrig sjukvårdsservice mm

~~Utöver läkarstation på målplatsen, ambulansberedskap samt sjukvårdsberedskap i anslutning till simningen (se C.2.5) bör arrangör kunna ge sjukvårdsservice i anslutning till växlings- och förplägnadsstationer. Denna service omfattar till exempel omplåstring av smärre skador och massage.~~

Utöver vad som beskrivs under C.1.7 bör arrangör kunna ge första hjälpen i anslutning till växlings- och förplägnadsstationer.

För Västerås simsällskap

Ordförande Fredrik Sterling

september 2022

Motion till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2023 – SM Supersprint

Motion inlämnad av Västerås Simsällskap gällande A.5.5.1

Bakgrund till motion

Vid 2022 års möte beslutades om införandet av Supersprint distans (A.4.1). Det är en distans som dyker upp på flera arrangemang och även internationellt genomförs på s.k. indoor event. Det saknas mästerskap över denna distans. Till saken hör att arrangörer som anordnar event har lättare att få sponsring och stöd om man har SM eller RM status dvs att man utgör ett mästerskap. SM drar också fler deltagare vilket är något som behövs för en återhämtning av sporten och möjligheten för arrangörer att fortsatt kunna åstadkomma bra tävlingar.

Syfte och mål

SM på denna distans skulle lämpa sig väl för ålder 16–17 år och upp tom senior. Det skulle också medföra att ytterligare en arrangör som tilldelas SM, får lättare med sponsring och fler deltagare.

Intresset för master är förmodligen litet och knappast lämpligt.

Förslag

Västerås Simsällskap föreslår följande komplement till paragraf A.5.5.1. Att gälla från säsongen 2023

Förslag

Distans	Ungdom P/F 16	Junior MJ/KJ	Senior M/K20	Masters M/K 35. Osv.
Supersprint distans	**USM**	JSM	SM	----

Västerås Simsällskap
Lögarängsbadet
721 32 Västerås

(+46) (0)21-18 62 36
info@vasterassim.nu
www.vasterassim.nu

För Västerås simsällskap

Ordförande Fredrik Sterling



fre 30 dec. 2022 kl. 13:12 skrev Gävle Triathlonklubb <gavletriathlon@gmail.com>:

Hej!
2 ganska enkla från Gävle till årsmötet.

1. Det saknas fortfarande skrivning om sekreterare (för styrelsens arbete och protokoll) i stadgarna. Vi anser att det tydligt ska framgå i stadgarna vilken rutin styrelsen ska ha för sekreterare, på samma sätt som det redan står för valberedning och årsmöte.

Vi yrkar på att styrelsen, vid årsmötet 2023 ska ges i uppdrag att uppdatera stadgarna till årsmötet 2024 med avseende på sekreterare för styrelsen.

2. Vi anser att om det framgent ska finnas en Generalsekreterare så ska denne ha ett förordnande om förslagsvis 4 år istället för ett tills-vidare avtal.

Vi yrkar på att styrelsen ska anställa gs under ett förordnande.

Mvh Styrelsen Gävle Triathlonklubb.

Förbundsstyrelsens yttrande

Motion från Gävle Triathlonklubb

”Sekreterare i stadgar”

Se motion på föregående sida.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar *att* bifalla motionen.

Förbundsstyrelsens motivering

I dagens STF stadgar finner man att styrelsen utser inom sig vice ordförande. Däremot har STF stadgar inte skrivit ut vem som är sekreterare. Skälet till det är att det faller inom ramen för generalsekreteraren/verksamhetschef. Det är generell praxis inom svensk idrott att rollen som sekreterare tillfaller generalsekreteraren. För att förtydliga vem som utser sekreterare föreslår styrelsen att vi föreslår att det är något som styrelsen gör inom sig, precis som rollen vice ordförande. Förslagsvis görs detta i samband med det konstituerande mötet.

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

4.1 § Sammansättning samt kallelse och beslutmässighet

Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande samt åtta övriga ledamöter valda av årsmötet samt en representant för de aktiva utsedd av de aktiva. Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en ledamot och en personlig suppleant att ingå i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande ***och sekreterare***.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

/ Förbundsstyrelsen

fre 30 dec. 2022 kl. 13:12 skrev Gävle Triathlonklubb <gavletriathlon@gmail.com>:

Hej!
2 ganska enkla från Gävle till årsmötet.

1. Det saknas fortfarande skrivning om sekreterare (för styrelsens arbete och protokoll) i stadgarna. Vi anser att det tydligt ska framgå i stadgarna vilken rutin styrelsen ska ha för sekreterare, på samma sätt som det redan står för valberedning och årsmöte.

Vi yrkar på att styrelsen, vid årsmötet 2023 ska ges i uppdrag att uppdatera stadgarna till årsmötet 2024 med avseende på sekreterare för styrelsen.

2. Vi anser att om det framgent ska finnas en Generalsekreterare så ska denne ha ett förordnande om förslagsvis 4 år istället för ett tills-vidare avtal.

Vi yrkar på att styrelsen ska anställa gs under ett förordnande.

Mvh Styrelsen Gävle Triathlonklubb.

Förbundsstyrelsens yttrande

Motion från Gävle Triathlonklubb

”Anställa GS under ett förordnande”

Se motion på föregående sida.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar *att* avslå motionen.

Förbundsstyrelsens motivering

Rollen generalsekreterare tillika högsta tjänsteman, är en av viktigaste rollerna i en organisation. Det är den rollen som leder och fördelar arbetet på vårt kansli. För att det ska bli kontinuitet och stabilitet anser vi att den rollen bör/ska vara en tillsvidareanställning. Vi ser behovet av att kunna bygga laget, sätta mål och utveckla vår personal på ett positivt sätt. Alla medarbetare ska känna trygghet, arbetsro och arbeta långsiktigt.

På alla arbetsplatser finns det inga garantier för hur länge en person stannar på sitt arbete. Men det man vet är att om man skapar en arbetsmiljö som är baserat på glädje, engagemang och trygghet är chansen stor att medarbetare trivs och vill stanna. En liten organisation som vår är kulturen viktig för att skapa en arbetsmiljö som resulterar i kreativa tankar och en utvecklande organisation.

Vi förstår motionärens andemening med för och nackdelar med att ta ett förordnande vs en tillsvidareanställning. Men det kollektivavtal* som vi är anslutna till tillåter inte en sådan anställningsform. Vårt nuvarande kollektivavtal medger däremot projektanställningar på upp till 36 månader. Men styrelsen anser inte att det vore bra att anställa en högsta chef för kansliet som är baserat på en projektanställning.

Vi tror trots allt att en tillsvidareanställning är bästa lösningen för alla parter. Vi tror även på vikten av ett kontinuerligt samtal kopplat till kompetensutveckling för generalsekreteraren och successionsplanering, inom och utanför sitt nuvarande uppdrag. Att främja och stödja personen att komma vidare i sin karriär.

** Kollektivavtal Idrott Tjänstemän 2020-2023.*

/ Förbundsstyrelsen

Gmail

STF Kansli <info@svensktriathlon.org>

Motion till årsmöte

1 meddelande

Nicklas Meijer <nicklas.meijer@gmail.com> 14 januari 2023 kl. 15:56
Till: info@svensktriathlon.org

Hej,

Förslag på namnändring av Riksmästerskapet (RM) till Svenska Mästerskapet (SM)

Vi i Västerås Triathlonklubb föreslår att Triathlonförbundet överväger att ändra namnet på Riksmästerskapet (RM) till Svenska Mästerskapet (SM). Syftet med denna förändring är att tydliggöra att tävlingen är det främsta mästerskapet i Sverige och att delta i det är en stor ära.

Vi tror att en namnändring från RM till SM kommer att öka prestige och intresse för tävlingen, samt att det kommer att ge ännu större vikt till segrarna i tävlingen. Denna ändring tror vi även kommer att främja svenska triathleters prestationer internationellt.

Vi hoppas att årsmötet ska ta vårt förslag till övervägande och att förbundet väljer att gå vidare med en namnändring av RM till SM.

Nicklas Meijer
Styrelseledamot
Västerås Triathlonklubb

Cykelklubben U6

Tidaholm 2023-01-15

Motion till Svenska Triathlonförbundets årsmöte 2023

Införande av Verksamhetsrevisor

Vi motionerar för att Svenska Triathlonförbundet inför rollen Verksamhetsrevisor.

Svenska Triathlonförbundet skall utarbeta uppdragsbeskrivning för Verksamhetsrevisor.

Nedan följer ett exempel från ett annat förbund om vad rollen Verksamhetsrevisor innebär. Det finns flera exempel på SF som har verksamhetsrevisor, bla Golf, Cykel mfl

”Uppdragsbeskrivning Verksamhetsrevisor”

Vad är en verksamhetsrevisor?
En verksamhetsrevisor är en person som utvärderar och granskar styrelsen arbete. Kontrollerar att allt går rätt till och att styrelsen beslutar enligt verksamhetsplan.
Verksamhetsrevisorerna är medlemmarnas ögon och öron.

Hur väljs verksamhetsrevisorerna?
- *Väljs av medlemmarna på stämman.*
- *Föreslås av valberedningen.*
- *Väljs på ett år i taget*

Vad ska verksamhetsrevisorerna göra?
- *Granska det organisationen sysslar med*
  - *Att stadgar och andra viktiga dokument (kallas också styrdokument) följs*
  - *Att styrelsen har bra kontakt med kansli och anställda*
  - *Att distriktets pengar används på ett bra sätt*
  - *Att det som bestämts av medlemmarna på distriktsstämmor görs*
  - *Presentera sig för medlemmarna på hemsidan och i nyhetsbrevet*
- *Vara med på minst två möten som styrelsen har*
- *Ha god kontakt med styrelsen*
- *Samla in synpunkter från medlemmar, förtroendevalda och personal inom distriktet*
- *Skriva en rapport till stämman*
- *Hjälpa styrelsen att tolka stadgarna*

Cykelklubben U6

Roger Fagerberg
Ordförande

Förbundsstyrelsens yttrande

Motion från Cykelklubben U6

"Vi motionerar för att Svenska Triathlonförbundet inför rollen Verksamhetsrevisor"

Se motion på föregående sida.

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar *att* avslå motionen.

Förbundsstyrelsens motivering

Motionens syfte får anses vara beskrivet i motionens underrubrik och stycke: *"Vad är en verksamhetsrevisor? En verksamhetsrevisor är en person som utvärderar och granskar styrelsens arbete. Kontrollerar att allt går rätt till och att styrelsen beslutar enligt verksamhetsplan. Verksamhetsrevisorn är medlemmarnas ögon och öron".*

Svenska Triathlonförbundet är direkt knutet till Riksidrottsförbundet (RF) och har därmed förbundit sig att verka i enlighet med dess lagar och förordningar.

Det är medlemmarna, dvs föreningarna som är högsta beslutande organ i ett förbund och årsstämman är det högsta beslutande organet. Det innebär att det är föreningarna (medlemmarna) som direkt vid den årliga sammanslutningen; årsstämman, väljer en styrelse. Medverkan och delaktighet på årsmötet är det främsta sättet att påverka.

Svenska Triathlonförbundet arbete kontrolleras dessutom av följande viktiga processer:

- **Strategidokument** som utarbetas i samarbete med föreningarna och som finns tillgängligt på förbundets hemsida.

- **Protokollförda styrelsemöten** som offentliggörs och finns tillgängliga på förbundets hemsida.

- **Offentlig ekonomisk redovisning** tillgänglig i anslutning till den årliga verksamhetsberättelsen och som gemensamt gås igenom på årsstämman av föreningarna.

- **Av föreningarna vald valberedning**. Valberedningen har en central roll och dess främsta uppgift är att ge förslag till nya förtroendevalda. Valberedningen ligger direkt under medlemmarna och är därför självständiga från styrelsen. De ska inte ta order från styrelsen utan arbetar, precis som styrelsen, på uppdrag från föreningens medlemmar. För att kunna fullfölja sitt uppdrag deltar valberedningen i sammankomster och andra aktiviteter.

  I deras uppdrag ingår att kontinuerligt studera det som händer i föreningen, hur föreningen utvecklas och om det finns brister på viss kunskap och erfarenhet. Läsa protokoll från styrelsemöten och delta i styrelsemöten är lämpliga metoder. Att tala med medlemmar och styrelseledamöter om deras syn på styrelsens förmåga att leda föreningen är en viktig del av valberedningens arbete.

- **Av stämman vald auktoriserad revisor** vars roll är att vara medlemmarnas ombud och granska de finansiella rapporterna, medelsförvaltning och styrelsens arbete som en oberoende part. Granskning av de finansiella rapporterna avser granskning av att bokföring är korrekt förd samt sammanställd i ett korrekt bokslut enligt gällande redovisningspraxis.

  Vidare är revisorerna ansvariga för förvaltningsrevision, vilket innebär att revisorn granskar att fastställda attestregler efterlevs, avvikelser mellan budget och faktiskt ekonomiskt utfall, att medel vilka erhållit med restriktioner används till avsett syfte. Det innebär också läsning av protokoll från styrelsemötena och granska vilka beslut som fattats. De beslut som fattats får inte stå i strid med förbundets stadgar eller medfört ekonomisk skada.

  Revisorerna ska se till att styrelsen inte verkar utanför sitt mandat, dvs tagit beslut i frågor som de inte har rätt att besluta om. Det är också revisorernas uppdrag att se till att de beslut som är tagna genomförs. En av de främsta uppgifterna som revisorerna har, är att se till att styrelsen genomför de beslut som årsmötet och medlemmarna har fattat.

- **Distriktsträffar**
  För att ytterligare öka transparensen och två-vägskommunikationen har styrelsen under 2022 intensifierat arbetet med distriktsrepresentanter (norr, syd, öst, väst), tillika ledamöter i styrelsen vars uppgift är att dels informera om pågående arbetet i styrelsen under året, dels att fånga upp föreningarnas frågor och återföra till styrelsen.

Utöver dessa processer så publicerar och kommunicerar förbundet kontinuerligt resultat och viktiga händelser i sociala medier vilket bidrar till att medlemmarna kan följa och se att förbundet genomför de tävlingar, arrangemang, event och verksamhet som man redovisar i verksamhetsberättelsen.

Nuvarande processer innebär en omfattande kontroll och redovisning av styrelsens arbete. Förbundsstyrelsen menar därför att dessa etablerade processer redan idag omfattar det som motionären efterfrågar.

/ Förbundsstyrelsen