SWEDEN
TRIATHLON

Protokoll 9
Styrelsemöte

Datum: tisdag 4 november 2025
Tid: kl. 19:30-21:00
Plats: Digitalt via Teams

1. **Mötets öppnande**

2. **Närvaro**
   Närvarande: Kerstin Mogull (ordförande), Jonas Rylander (vice ordförande), Jonas Haglund, Pia Sundkvist de Beau (sekreterare), Åsa Miemois, Rebecka Bränsvik, Andreas Johansson, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt valberedningen genom Jannike Linné.

   Ej närvarande: Daniel Belge

3. **Dagordningens godkännande**
   Dagordningen godkändes av mötet

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

5. **Protokoll från föregående styrelsemöte**
   Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möte
   2025-10-26 Protokoll nr 8 s-möte **1**
   Godkändes med justering av stavningen av Daniel Belges namn

6. **Åtgärdslista** (fd. Beslutsförteckning) **2**
   6.1 Senast uppdaterad efter s-mötet 2025-11-04

7. **Ekonomi och administration**
   Utgick vid detta s-mötet

8. **Nationell verksamhet**
   Utgick vid detta s-mötet

9. **Elit**
   Utgick vid detta s-mötet

SWEDEN
TRIATHLON

10. Marknad och kommunikation

Utgick vid detta s-mötet

11. Kansli och medarbetare

Utgick vid detta s-mötet

12. Omvärld

Utgick vid detta s-mötet

13. Övriga ärenden

13.1 Fokushelgen	- Mikael K/Lotta J	muntlig dragning
13.1.1 Jubileumsmiddagen	- Åsa M/Pia	muntlig dragning
13.2 Info från Valberedningen	- Valberedningen	muntlig dragning

14. Nästa möte

2025-12-02 digitalt kl. 19:30-21:00
2026-01-17 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag 16/1 kl. 19:30)
2026-02-xx digitalt kl. 19:30-21:00 Beslut inför årsmöteshandlingarna
2026-03-24 Årsmöte digitalt, starttid kl. 18:30

15. Mötet avslutas

Vid protokollet:

_____
Pia Sundkvist de Beau

Ordförande:

_____
Kerstin Mogull

Justeras:

_____
Jonas Rylander

SWEDEN TRIATHLON

Protokoll 8

Styrelsemöte

Datum: söndag 26 oktober 2025
Tid: kl. 09:00 - 15:00
Plats: Scandic Star, Sollentuna

1. **Mötets öppnande**

2. **Närvaro**
   Närvarande: Kerstin Mogull (ordförande), Jonas Rylander (vice ordförande), Pia Sundkvist de Beau (sekreterare), Åsa Miemois, Rebecka Bränsvik, Andreas Johansson, Jonas Haglund, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Åsa Grönlund (valberedningen).

   Ej närvarande: Daniel Belge.

3. **Dagordningens godkännande**
   Dagordningen godkändes av mötet

4. **Val av justeringsperson**
   Till justeringsperson valdes Axel Rosencrantz

5. **Protokoll från föregående styrelsemöte**
   Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möten
   2025-08-27 Protokoll nr 6 extra s-möte **1**
   2025-09-02 Protokoll nr 7 s-möte **2**

6. **Åtgärdslista** (fd. Beslutsförteckning) **3**
   6.1 Uppdaterad under styrelsemötet idag 2025-10-26

7. **Ekonomi och administration**

   7.1 Budget, utfall per 2025-09-30 samt prognos 2025-10-01- - 2025-12-31 **4**
   7.2 Info *INTERNT*
   7.3 Likviditetsprognos ***inväntar nytt i Fortnox***
   7.4 Swedbank kontoutdrag 2025-10-14 *INTERNT*
   7.5 Skattekontot kontoutdrag 2025-10-14 *INTERNT*
   7.6 Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT*

7.7 Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT*

7.8 Resultatenhetslista 2025 *"uteblir ett annat system i Fortnox"*

7.9 Budget 2026 RÅ-UTKAST *INTERNT*

7.10 Beslutades att utöka antalet personer med behörighet att kontrasignera bankärenden till totalt fyra personer, i stället för nuvarande tre. Detta för att möjliggöra olika dualitet vid bankbetalningar, där två personer i förening krävs för att genomföra en transaktion. **5**

Beslutades vidare att

Behöriga personer är:

1. Ekonomicontroller: Charlotte "Lotta" Johansson, 690224-xxxx
2. Generalsekreterare: Mikael Kjellander, 830705-xxxx
3. Ordförande: Kerstin Mogull, 610406-xxxx
4. Styrelseledamot: Jonas Rylander, 630506-xxxx

För transaktioner som överstiger 150 000 kr ska Kerstin Mogull, i enlighet med gällande attestregler för firmatecknare, alltid ersätta Jonas Rylander som medkontrasigent.

8. Nationell verksamhet

8.1 Info	- Mikael	muntlig dragning

9. Elit

9.1 Info	- Mikael	muntlig dragning

10. Marknad och kommunikation

10.1 Info	- Mikael	muntlig dragning

11. Kansli och medarbetare

11.1 Info	- Mikael	muntlig dragning

12. Omvärld

12.1 Info	- Kerstin	muntlig dragning

13. Övriga ärenden

13.1 Fokushelgen	- Mikael K	*INTERNT*
13.1.1 Jubileumsmiddagen	- Åsa M/Pia	muntlig dragning
13.2 Info från Valberedningen	- Valberedningen	muntlig dragning

14. Nästa möte

2025-11-04 digitalt kl. 19:30-21:00

2025-12-02 digitalt kl. 19:30-21:00

2026-01-17 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag 16/1 kl. 19:30)
2026-02-xx digitalt kl. 19:30-21:00 Beslut inför årsmöteshandlingarna
2026-03-24 Årsmöte digitalt, starttid kl. 18:30

15. Mötet avslutas

Vid protokollet:

_____
Pia Sundkvist de Beau

Ordförande:

_____
Kerstin Mogull

Justeras:

_____
Axel Rosencrantz

Åtgärdslista

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2025-11-04**

	Åtgärd till följd av styrelsebeslut:	*Ansvarig:*	*Beslutsdatum*	*Klart datum*	*Notering:*
1	**Firande av förbundets 30-års jubileum 2025**	Åsa M.	2024-05-25	2025-11-15	Åsa M (sammankallande), Pia, Daniel, (Lena), Ria och Mats Ö. Klart med Scandic Star i Sollentuna som lokation för Fokushelgen 14-16/11 (eliten börjar den 13/11). 18/5: arbetsgruppen får fria händer att utforma middagen, styrelsen hjälper gärna till som bollplank och beslutsfattare om gruppen önskar det. 24/6: Lena kliver av gruppen tills vidare. Omtag görs i arbetsgruppen och ber styrelsen om hjälp om/när det behövs. Jubileumsåret är nu, inte sen. 5/8: Inlägget kring Säter genomfört. Det finns en plan för kommande månader fram till Fokushelgen. 2/9: Åsa drog status, kring middag, konferencier, mingel, vip-inbjudningar middagen, budget, tidplan, osv. 26/10: Åsa drog igenom programmet, vip, pynt, återstående aktiviteter (inköp mm.) Bestämde att hela inbjudningslistan ska skickas ut till alla (kansli + personal), tema: blått och guld. Arbetsgruppen kommer vara konferencierer under både timmen i Coloseum och på middagen. 4/11: Några frågor återstår att få svar på från hotellet, men det mesta är under kontroll. Kerstin poängterar vikten av att vi alla ansvarar för att tillse att samtliga gäster kommer känna sig omhändertagna och varmt välkomna.
2	**Förslag till strategi (2028)**	Jonas R.	2024-09-02	2026-01-17	Jonas R (sammankallande), Kerstin, Mikael och Andy. Styrelsemötet i januari -26 bör fatta beslut om det nya strategiförslaget som ska presenteras för årsmötet för beslut. Gruppen är igång, känns bra även om det är mycket arbete. 5/8Har genomfört ett möte. Har tagit fram ett antal frågor till enkät, den beräknas vara klar i slutet av augusti och den ska skickas ut till samtliga föreningar. Tanken är att samla informatoin från föreningarna som ska leda fram till en strategi som kan presenteras på årsmötet 2026. Ett antal workshops planeras i samband med detta. RF har strategier på en väldigt lång sikt. 2/9: de flesta intervjuer klara, ingen status från Andy, förmöte 3/9 och möte med RF-SISU på torsdag, Tomas Bergström - Jonatan Sandberg, hur kan de stötta oss i denna process, 25/10: Hel arbetsdag tillsammans (kansli och styrelse) under ledning av RF-SISU. Från Vision och värdegrund till fokuserade områden i en kommande strategi. Obs, inga beslut fattade!
3	**Förtjänsttecken RIM**	Kerstin M.	2024-11-07		Beslut att vid nästa möjliga tillfälle dela ut förtjänsttecken RF till två personer. Blir först vid RIM 2027, ska nomineras våren 2026. (kansliet kollar när nomineringsfönstret är öppet, troligen hösten 2026, inför RIM 2027) 2/9: påminnelsepunkt, inget nytt just nu.
4	**SM-veckan sommar/vinter**	Jonas H.	2025-04-22		Ansökningsfönstret bevakas av Jonas H och Mikael K. Ännu oklart vilken värdort det blir. Vore bra att samordna med cykelförbundet. En till sport i bassängen behövs för att ansökan ska bli godkänd. Det är en 25m bassäng. Var en 25m bassäng när vi körde i Upplands Väsby också. 5/8: SM-veckan -27 i Skövde, SM- veckan -28 i Skellefteå. 2/9: inget nytt, bara fått besked att det var sextio idrotter som sökte SM-veckan 2026 men endast trettio kom med. 26/10: SM-veckan -27 i Skövde (vinter) där bestämde vi att söka vinter-triathlon och även arena-triathlon. Arbetsgruppen blir arrangemangsgruppen.
5	**Årsmöte 2026**	Mikael K.	2025-05-18	2026-03-24	Mikael (sammankallande), Lotta, Kerstin och Åsa M. Årsmötet ska genomföras digitalt tisdag 24 mars 2026, start kl. 18:30. 2/9: påminnelsepunkt, inget nytt just nu. 26/10: Easymeet är inbokade och studion med den digitala sändningen kommer ske från kansliet i Göteborg

Arbetsgrupper 2025:	
Arrangemang	Jonas H (sammankallande), Mikael, Jonas R, Rebecka
Jubileum	Åsa M (sammankallande), Pia, Daniel, (Lena), Ria, Mats
Marknad och kommunikation	Pia (sammankallande), Lisa, Andy, Kerstin, Mikael, (Lena)
Internationell Omvärld*	Kerstin (sammankallande), Beth, Ria, Mikael
Strategi	Jonas R (sammankallande), Kerstin, Mikael, Andy

*Nationell Omvärld leds av Mikael och är inte en arbetsgrupp