SWEDEN
TRIATHLON

PROTOKOLL

VISSA DELAR ÄR INTERN INFO

Styrelsemöte

Datum: 19 februari 2024
Tid: kl. 19:00-21:00
Plats: Digitalt via Teams

Punkt: ***Bilaga:***

1. **Mötets öppnande**

2. **Närvaro**

3. Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jannike Linné (sekreterare), Jonas Rylander, Åke Lantz, Pia Sundkvist de Beau, Uwe Braatz, Jonas Haglund, Üve Hillep (personalens representant), Mikael Kjellander (GS adjungerad), Åsa Grönlund (Valberedningen) samt Lotta Johansson (kanslist, adjungerad)

   Frånvarande: Emma Varga (aktivas representant)

4. **Dagordningens godkännande**

   Dagordningen godkändes med tilläggen under punkten 6. Policydokument och punkten 10. Övrigt/10.5.1 Revisor

5. **Val av justeringsperson**

   Åke Lantz valdes att justera protokollet.

6. **Protokoll från föregående styrelsemöte**
   Följande protokoll godkändes:
   5.1. 2024-01-20 Protokoll s-möte

7. **Besluts och projektförteckning**
   Genomgång och uppdatering av beslut- och projektförteckningen.

   7.1. Policydokument

   Tre policydokument framlades för beslut; Resepolicy, Policy mot Hot & Våld samt Alkoholpolicy.

   Beslutade att anta Alkoholpolicy, Policy om Hot & Våld samt Resepolicy med mindre justeringar beskrivna i besluts- och projektförteckningen.

HN

JI

ÅL

8. Ekonomi

7.1 Budget 2023 utfall

Årets utfall noteras till ett överskott på 674.960 SEK.

*7.2 Info budget 224 *INTERNT**

*7.3 Budget 2024 förslag *INTERNT**

Beslutade att framlagt budgetförslag 2024 läggs fram på årsmötet för beslut.

9. Förbundsstyrelsen propositioner

8.1 Ändringar i reglementet

Beslutade att framlägga ovan nämnda proposition till årsmötet.

8.2 Stadgeändring hybridmöten

Beslutade att framlägga ovan nämnda proposition till årsmötet med på sittande möte justerad text kring motivering och kostnad.

8.3 Stadgeändring valberedningen

Beslutade att framlägga ovan nämnda proposition till årsmötet med förtydligandet att det införs direkt *på* årsmötet 2024 genom att det ska vara *valbart* med 1-2 suppleanter. Det har också framkommit som önskvärt med kontinuitet i valberedningen varpå styrelsen föreslår att valberedningens ledamöter väljs på två år. Kanslisten ges i uppdrag att justera texten enligt detta förslag och mejla styrelsen för svar med vändande post.

10. Kansli och medarbetare

9.1 Info

10. Övriga ärenden

10.1 Årsmötet

10.1.1 Presentation av årsmötesplaneringen

Beslutade att godkänna planeringen och kostnader för inspirationsföreläsare i samband med årsmötet.

10.1.2 Dagordning ÅM - genomgång

10.1.3 Tidsaxel planering årsmöte 2024

10.2 Godkännande av verksamhetsberättelser respektive område

Beslutade att: presenterade verksamhetsberättelser läggs fram på årsmötet för beslut

10.3 Godkännande av verksamhetsplaner respektive område

Beslutade att: presenterade verksamhetsplaner läggs fram på årsmötet för beslut

10.4 Svensk Triathlon 30 år

Beslutade att arbetsgrupp för att planera STF 30-årsfirande år 2025 skall skapas efter årsmötet.

10.5 Info från Valberedningen

10.5.1.Kostnad för revisor

Styrelsen påtalar för valberedningen att kostnaderna för nuvarande revisor är höga.

11. Nästa möte

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

12. Mötet avslutas

Henrik Nöbbelin (Mar 4, 2024 14:54 GMT+1)

Henrik Nöbbelin, ordförande

Jannike Linne
Jannike Linne (Mar 4, 2024 18:38 GMT+1)

Jannike Linné, sekreterare

Åke Lantz
Åke Lantz (Mar 4, 2024 21:27 GMT+1)

Åke Lantz, justeringsperson

Protokoll styrelsemöte 2024-02-19

Final Audit Report 2024-03-04

Created:	2024-02-29
By:	Lotta Johansson (lotta.johansson@svensktriathlon.org)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAn6kHoBDmD_cWTx3ru_Ngc2exuGBwpvVj

"Protokoll styrelsemöte 2024-02-19" History

Document created by Lotta Johansson (lotta.johansson@svensktriathlon.org)
2024-02-29 - 12:03:47 PM GMT

Document emailed to Jannike Linne (jannike.linne@svensktriathlon.org) for signature
2024-02-29 - 12:03:50 PM GMT

Document emailed to Henrik Nöbbelin (henrik.nobbelin@svensktriathlon.org) for signature
2024-02-29 - 12:03:50 PM GMT

Document emailed to Åke Lantz (ake.lantz@svensktriathlon.org) for signature
2024-02-29 - 12:03:50 PM GMT

Email viewed by Henrik Nöbbelin (henrik.nobbelin@svensktriathlon.org)
2024-03-04 - 1:53:03 PM GMT

Document e-signed by Henrik Nöbbelin (henrik.nobbelin@svensktriathlon.org)
Signature Date: 2024-03-04 - 1:54:02 PM GMT - Time Source: server

Email viewed by Jannike Linne (jannike.linne@svensktriathlon.org)
2024-03-04 - 5:36:59 PM GMT

Document e-signed by Jannike Linne (jannike.linne@svensktriathlon.org)
Signature Date: 2024-03-04 - 5:38:25 PM GMT - Time Source: server

Email viewed by Åke Lantz (ake.lantz@svensktriathlon.org)
2024-03-04 - 8:26:04 PM GMT

Document e-signed by Åke Lantz (ake.lantz@svensktriathlon.org)
Signature Date: 2024-03-04 - 8:27:14 PM GMT - Time Source: server

Agreement completed.
2024-03-04 - 8:27:14 PM GMT

Adobe Acrobat Sign

Besluts- och Projektförteckning

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet
Uppdaterad senast: 2024-02-19

	Beslut:	***Ansvarig:***	***Beslutsdatum***	***Notering:***
1	Arbetsgrupp undersöka ort eftergymn.miljö.	Mikael K.	2022-09-25	+ Susanne B.
2	Årsmöteshelg 2024	Ria N. D.	2023-01-21	+ Jonas R, Lotta (kansli), Jannike
3	Säkerställa svar enl. Centrum för Idrottsforskning.	Ria N. D.	2023-11-09	Refereras till pressrelease Centrum för Idrottsforskning ang. arvode, organisation och verksamhetsplan. + Mikael K.
4	Utvärdering av föreslagen Arbetsordning	Styrelsen	2024-01-20	Arbetsordningen efter konstituerande möte 2024 - säkerställa alla informerade om arbetssätt och deadlines. Slutlig Arbetsordning att fastställas före utgången av november 2024.
5	Policydokument	Mikael K.	2024-01-20	styrelsen. Resepolicyn omfattar alla grupper omnämnda I början av dokumentet. Mikael tillser justeringar av 1.omfattning och 2. vad som inkluderas I representation. Policyn Hot & våld justeras under p.4 med tillägget "...rättsvårdande *organisation* eller myndighet..." och 2. under p.3 "....omedelbart rapporteras till GS eller Ordförande". Samtliga policydokument skall tas upp för justering årligen.
6	Firande av förbundets 30-års jubileum 2025	Styrelsen	2024-01-20	Återkomma när årsmötesdoumentationen är klar + informera på förbundets hemsida till första styrelsemötet efter årsmötet.

Antagen av förbundsstyrelsen 2024-02-19

Resepolicy

Denna resepolicy gäller för alla resor, inklusive eventuellt boende, som genomförs inom Svenska Triathlonförbundet (STF) verksamhet och finansieras helt eller delvis av STF. Policyn är tillämplig för både arbetstagare och förtroendevalda inom förbundet, samt personer med uppdrag för STF.

Resepolicyn strävar efter att skapa en enhetlig och rättvis grund för alla individer som representerar eller arbetar inom förbundet, och den är utformad för att säkerställa ansvarsfull användning av förbundets resurser.

1. Tjänsteresor

- Tjänsteresor inkluderar transporter som krävs inom ramen för STF:s uppdrag, exempelvis resor till möten, konferenser, utbildningar, landslagsträffar, träningsläger, och transporter av utrustning i samband med tävlingar.
- Alla tjänsteresor som inte ryms inom fastställd verksamhetsplanering måste godkännas av generalsekreterare på förhand.
- Resor i STFs verksamhet skall ske på ett ekonomiskt, säkert och miljöanpassat sätt.

2. Färdmedel och ersättning

- Tåg utgör det miljövänliga och oftast kostnadseffektiva alternativet, där 2:a klass föredras för resor under 20 mil eller två timmar, med möjlighet att boka 1:a klass vid längre sträckor.
- Ersättning för körning med egen bil i tjänsten följer Skatteverkets skattefria bilersättning, och för att få ersättning lämnas reseräkning in till administratören.
- Taxi används vid behov, ersättning sker mot kvitto. Dock bör allmänna kommunikationsmedel användas i första hand.
- Hyrbil får användas och bilstorlek ska anpassas efter behoven, och försäkring med självriskreducering ska tecknas.
- Vi uppmanar till att välja lågprisflyg eller ekonomiklass för flygresor. Vid förflyttning mellan flygplatsen och destination bör alternativ som flygbuss eller -tåg föredras framför taxi eller egen bil, och användning av första klass bör undvikas.

3. Boende

- För tjänsteresor som inkluderar övernattning finns möjlighet att boka hotell, där enkelrum betraktas som acceptabelt för att möjliggöra privat tid. Om man väljer en högre boendestandard, förväntas man själv bekosta mellanskillnaden. För Scandic-hotell används Scandic sports kod D508199353.

4. Bokning och betalning

- Resan betalas antingen genom firmakort, fakturering eller eget utlägg. Utlägg i samband med resan redovisas på reseräkning och lämnas in snarast till administratören. Utlägg betalas ut löpande, och vid behov kan ett förskott ges för att täcka kostnaderna.
- Om man väljer att ha med sig en anhörig under en tjänsteresa, bekostar den medföljande anhörig själv mellanskillnaden.

5. Representation

- Representation bör användas sparsamt. För ersättning vid representation krävs kvitto och notering av orsak samt vilka personer som var med. Ersättning för representationskostnader från tidigare verksamhetsår ersätts endast vid särskilda skäl.

SWEDEN TRIATHLON

Antagen av förbundsstyrelsen 2024-02-19

Policy mot Hot och Våld

Svenska Triathlonförbundet (STF) är engagerat i att skapa en säker och respektfull arbetsmiljö för alla sina medlemmar, anställda och involverade parter. STFs mål är att eliminera hot och våld i samband med dess verksamhet och evenemang samt skapa en trygg miljö där medlemmar och anställda kan verka och trivas.

STF har en tydlig nolltolerans gällande hot och våld. Vi accepterar inte någon form av hot eller våld och kommer att agera kraftfullt för att upprätthålla denna princip.

1. Definitioner

- Hot - Uttryck eller handlingar som utgör en tydlig fara för någons fysiska eller psykiska hälsa eller säkerhet.
- Våld - Fysiska handlingar som resulterar i eller har potential att orsaka skada eller obehag.

2. Förebyggande Åtgärder

- STF kommer att vidta lämpliga åtgärder för att förebygga hot och våld. Detta kan inkludera utbildning, tydlig information om förväntat beteende och en öppen dialog om respekt och samarbete.

3. Anmälan av Hot eller Våld

- Alla hot eller våldshandlingar, oavsett var de inträffar, bör omedelbart rapporteras till generalsekreterare eller ordförande.

4. Konsekvenser och Åtgärder

- STF kommer att vidta adekvata åtgärder vid rapportering av hot eller våld, inklusive utredning och samarbete med rättsvårdande myndigheter och organisationer vid behov. Konsekvenserna kan innefatta disciplinära åtgärder, avstängning eller uteslutning från verksamheten.

5. Stöd och Resurser

- STF kommer att erbjuda stöd och resurser till de som drabbas av hot eller våld. Detta kan inkludera tillgång till professionell hjälp och en process för att hantera de långsiktiga konsekvenserna.

Antagen av förbundsstyrelsen 2024-02-19

Alkoholpolicy

Svenska Triathlonförbundet (STF) strävar efter att skapa en arbetsmiljö som främjar hälsa, säkerhet och professionalism för alla anställda, förtroendevalda och personer med uppdrag för STF. Denna policy är avsedd att skapa en trygg och professionell arbetsmiljö för alla inom Svenska Triathlonförbundet, främja ansvarsfull alkoholkonsumtion samt för att tydligt fastställa riktlinjer för ansvarsfull alkoholkonsumtion inom arbetsrelaterade sammanhang.

1. Arbetsplats och arbetstid:

- Alkoholkonsumtion på arbetsplatsen, oavsett plats eller arbetsställe, är strikt förbjuden. Detta inkluderar alla kontorslokaler, mötesrum och andra arbetsrelaterade utrymmen.
- Anställda förväntas vara nyktra och ej påverkade av alkohol under arbetstid, oavsett arbetsplats eller om det är distansarbete.

2. Arbetsrelaterade evenemang:

- Vid arbetsrelaterade evenemang, sammankomster, läger och representation av Svenska Triathlonförbundet där alkohol serveras, förväntas anställda, förtroendevalda och personer med uppdrag för STF delta ansvarsfullt och undvika överkonsumtion.
- Alkoholkonsumtion är förbjuden vid evenemang, sammankomster och läger relaterade till barn- och ungdomsverksamhet för att säkerställa en trygg och lämplig miljö.
- Det är förbjudet att inhandla och förtära alkohol i förbundets officiella kläder för att upprätthålla en professionell och respektfull framtoning.
- Alla kostnader för alkohol som konsumeras vid arbetsrelaterade evenemang, sammankomster och läger bekostas personligen av varje anställd för att undvika oönskade situationer och främja ansvarstagande.

3. Berusning på arbetsplatsen:

- STF tillämpar nolltolerans gällande berusning på arbetsplatsen. Anställda förväntas vara nyktra och opåverkade av alkohol under arbetstid.
- Berusning på arbetsplatsen kan resultera i disciplinära åtgärder enligt företagets policies och gällande lagar för att säkerställa en säker och produktiv arbetsmiljö.

- En berusad person eskorteras på ett säkert och ansvarsfullt sätt till hemmet för att säkerställa deras välbefinnande och för att minimera eventuella risker för olyckor eller incidenter på arbetsplatsen.

4. Hjälp och stöd:

- För att stödja anställda som kan ha problem med alkohol kommer STF att erbjuda resurser, inklusive tillgång till rådgivning och stödprogram för att främja välmående och hälsa.
- Alla ärenden behandlas konfidentiellt, och anställda uppmuntras att söka hjälp när det behövs för att säkerställa en hälsosam arbetsmiljö.

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2023 - utfall per 2023-12-31

Ingående balans **346 399,33 kr**

			Intäkter		Kostnader		Netto - Intäkter minus Kostnader			
			Budget 2023 reviderad senast 2023-10-02	Utfall 2023-12-31	Budget 2023 reviderad senast 2023-10-02	Utfall 2023-12-31	Budget 2023 reviderad senast 2023-10-02	Utfall 2023-12-31	Resultat totalt helår mot budget	Periodiserat till 2024
100	**Arrangemang**		1 629 850	**1 358 871**	1 025 400	**808 319**	604 450	**550 552**	**-53 898**	
150	**RF särskild pandemieffekt**		2 497 245	**1 111 155**	2 497 245	**1 111 155**	0	**0**	**0**	1 386 090 kr
200	**Bredd & Motion**		369 095	**349 147**	341 595	**313 123**	27 500	**36 024**	**8 524**	108 918 kr
250	**Barn & Ungdom**		1 103 458	**354 437**	1 103 458	**354 437**	0	**0**	**0**	750 020 kr
300	**Elit***	REV	2 775 000	**1 919 805**	3 225 000	**2 133 703**	-450 000	**-213 898**	**236 102**	1 061 554 kr
350	**Paratriathlon RF/STF**		300 000	**105 852**	300 000	**105 852**	0	**0**	**0**	194 148 kr
360	**Paratriathlon Arvsfonden**		2 493 480	**2 263 809**	2 493 480	**2 263 809**	0	**0**	**0**	339 339 kr
400	**Marknad****		30 000	**55 584**	210 000	**131 374**	-180 000	**-75 790**	**104 210**	
450	**Kommunikation**		0	**0**	300 000	**183 105**	-300 000	**-183 105**	**116 895**	
500	**RF återstartsstöd 2-3**		1 241 175	**703 500**	1 241 175	**703 500**	0	**0**	**0**	550 342 kr
520	**RF återstartsstöd 4**		672 000	**421 667**	672 000	**421 667**	0	**0**	**0**	250 333 kr
550	**Omvärld**		176 055	**103 882**	250 055	**122 724**	-74 000	**-18 842**	**55 158**	66 599 kr
600	**Ledning**		0	**3 358**	250 000	**327 035**	-250 000	**-323 677**	**-73 677**	
650	**Kansli**		0	**0**	450 000	**317 982**	-450 000	**-317 982**	**132 018**	
700	**Medarbetare**		996 000	**1 035 250**	3 901 640	**3 823 492**	-2 905 640	**-2 788 242**	**117 398**	
800	**Gemensam**		4 430 000	**4 244 663**	240 000	**234 743**	4 190 000	**4 009 920**	**-180 080**	
900	**Distrikt**		0	**120 283**	0	**120 283**	0	**0**	**0**	
	Verksamhetens RESULTAT:		*18 713 358*	***14 151 264***	*18 501 048*	***13 476 304***	***212 310***	***674 960***	**462 650**	**4 707 344 kr**
	Finansiella investeringar:		*0*	***0***	*0*	***0***	*0*	***0***		
	Årets RESULTAT:		*18 713 358*	***14 151 264***	*18 501 048*	***13 476 304***	***212 310***	***674 960***	***462 650***	

Utfall per 2023-12-31 = ***674 959,88***

Utgående balans **1 021 359,21 kr**

* 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.