SWEDEN
TRIATHLON

**PROTOKOLL**

**Styrelsemöte**

**2024-01-20**

**Plats:** Stockholm

1. **Mötets öppnande**

2. **Närvaro**

   Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (vice ordförande),
   Jannike Linné (sekreterare), Jonas Rylander, Pia Sundkvist de Beau, Jonas Haglund,
   Uwe Braatz, Åke Lantz, Üve Hillep (personalens representant), Mikael Kjellander (GS adjungerad)
   samt Åsa Grönlund (Valberedningen) fr.o.m p. 15.

   Frånvarande: Emma Varga (aktivas representant)

3. **Dagordningens godkännande**

   Dagordningen godkändes med tillägget under punkten Övrigt: Tävlingslicenser 2025

4. **Val av justeringsperson**

   Beslutades att välja Uwe Braatz som justeringsperson.

5. **Protokoll från föregående styrelsemöte**
   Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möte
   *2023-11-09 Protokoll s-möte*

6. **Besluts och projektförteckning** 1

   Genomgång och uppdatering av Besluts- och projektförteckningen

   Förslag till beslut lades fram av sekreteraren att stryka samtliga projekt (del B i Besluts- och projektförteckningen) eftersom dessa nu passerat +10 år utan realisering. Styrelsen går hädanefter igenom och uppdatera Besluts- och projektförteckningen del A vid varje möte.

   Beslutades att justera förteckningen och rensa projekt (punkt B i förteckningen) som inte realiserats på över 10 år, samt att framöver endast följa upp aktuella beslut och projekt under punkten A.

7. **Ekonomi**

   Ekonomi med budget & utfall gicks igenom och visade att 2023 gav ett positivt resultat. Det egna kapitalet förstärks enligt inriktningsbeslut i enlighet med RF’s mål.

*7.1 Budget & utfall 2023-12-31 innan bokslut *INTERNT**

*7.2 Info *INTERNT** -

*7.3 Likviditetsprognos *INTERNT**

*7.4 Swedbank kontoutdrag 2023-12-31 *INTERNT**

*7.5 Skattekontot kontoutdrag 2024-01-09 *INTERNT**

*7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2023-12-31 innan bokslut *INTERNT**

*7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2023-12-31 innan bokslut *INTERNT**

*7.8 Budget 2024 utkast *INTERNT**

*7.9 Info budget 2024 utkast *INTERNT**

**8. Arrangemang**

*8.1 Info Verksamhetsberättelse 2023 *INTERNT**

*8.2 Info Verksamhetsplan 2024 *INTERNT**

**9. Bredd och motion**

*9.1 Info Verksamhetsberättelse 2023 *INTERNT**
*9.2 Info Verksamhetsplan 2024 *INTERNT**

**10. Barn och ungdom**

*10.1 Info Verksamhetsberättelse 2023 *INTERNT**
*10.2 Info Verksamhetsplan 2024 *INTERNT**

**11. Elit**

*11.1 Info Verksamhetsberättelse 2023 *INTERNT**
*11.2 Info Verksamhetsplan 2024 *INTERNT**

**12. Paratriathlon**

*12.1 Info Verksamhetsberättelse 2023 *INTERNT**
*12.2 Info Verksamhetsplan 2024 *INTERNT**

**13. Marknad & Kommunikation**

*13.1 Info Verksamhetsberättelse 2023 *INTERNT**
*13.2 Info Verksamhetsplan 2024 *INTERNT**

**14. Omvärld**

*14.1 Info Verksamhetsberättelse 2023 *INTERNT**
*14.2 Info Verksamhetsplan 2024 *INTERNT**

**15. Kansli och medarbetare**

*15.1 Info*
GS informerade om det Systematiska arbetsmiljöarbete som nu initierats.
Medarbetarna känner sig positiva och har förtroende till arbetsmiljöprocessen.

**16. Övriga ärenden**

*16.1 Fastställande av röstlängd 2023-12-31* 2

16.1.1 Anmälan om utträde ur förbundet pga. förening som inte har betalat årsavgiften under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde, enligt STF stadgar 7.2§

* Korpen Vadstena Motionsidrottsförening
* Kurdistan Triathlon Club
* Målilla-Mörlunda Ski-klubb
* Stockholmspolisens IF Triathlonförening

Beslutades att fastställa röstlängden per 2023-12-31 enligt bilaga.

*16.2 Inkomna motioner till Årsmötet*

Inga motioner inkomna

*16.3 Förbundsstyrelsen propositioner*
16.3.1 Ändringar i reglementet .
16.3.2 Ändring beslutsinstans för reglementet
16.3.3 Stadgeändring med möjlighet att delta både digitalt och fysiskt vid sk hybrida Årsmöten

Beslutade att framlägga proposition om Ändring av beslutsinstans för reglementet 16.3.2. ovan) till Årsmötet,
samt att propositionen om Ändringar i reglementet (16.3.1. ovan),
samt Stadgeändring med möjlighet att delta både digitalt och fysiskt vid sk hybrida Årsmöten (16.3.3. ovan) förbereds och presenteras vid nästa styrelsemöte för beslut om framläggande till Årsmötet.

*16.4 Planering av årsmöte*

*16.5 Info från Valberedningen*

Valberedningen påtalar att deras arbete utan ordförande som avgick strax efter Årsmötet 2023 har gjort gruppen sårbar varför de uppmanar styrelsen att framlägga en proposition om införandet av 1-2 suppleanter i framtida Valberedning, till Årsmötet.

Beslutade att en proposition om införandet av suppleanter till Valberedningen förbereds och presenteras vid nästa styrelsemöte för beslut om framläggande till Årsmötet.

*16.6 Tävlingslicenser 2025*

Beslutade att föreslå för årsmötet 2024 en höjning av licensavgiften från och med år 2025 till:

- Helår (A-licens) 18 år och uppåt: 400 kronor (tidigare 350 kr)
- Helår (B-licens) upp t.o.m. 17 år: 200 kronor (oförändrad)
- Endagslicens: 300 kronor (tidigare 200 kr)

*16.7.Svenska Triathlonförbundets årsdag*

Beslutade att år 1995 skall räknas som det år då Svenska Triathlonförbundet bildades som eget förbund, anslutet till Riksidrottsförbundet. Därmed firar förbundet 30-års jubileum år 2025.

**17. Nästa möte**

2024-02-19 (måndag) Styrelsemöte kl. 19:00-21:00 via Teams. Lotta Johansson, STF administratör adjungeras till detta möte inför beslut om årsmöteshandlingar.

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

**18. Mötet avslutas**

**Jannike Linné, sekreterare** **Henrik Nöbbelin, ordförande**

**Justeras:**

**Uwe Braatz**

Bilagor
1. Besluts- och projektförteckning
2. Fastställd röstlängd per 2023-12-31

Uppdaterad efter styrelsemötet 2024-01-20

# A. Besluts- och Projektförteckning

| Uppdaterad senast: | 2024-01-20 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ***Beslut:*** | ***Ansvarig:*** | ***Beslutsdatum*** | ***Notering:*** |
| 1 | Uppdrag kopplat till elitaktiva (kvarstår) | Emma V. | 2022-05-07 | |
| 2 | Arbetsgrupp undersöka ort eftergymn.miljö (kvarstår) | Mikael K. | 2022-09-25 | + Susanne B |
| 3 | ~~Svensk Triathlon, halvtidsavstämning~~ | ~~Mikael K.~~ | ~~2022-11-03~~ | ~~Extra mötesdag 21/1 2024~~ |
| 4 | Årsmöteshelg 2024 (kvarstår) | Ria N. D. | 2023-01-21 | + Jonas R, Lotta (kansli), Jannike |
| 5 | Proposition till Årsmötet 2024 - billigare revisorslösning Henrik N. | Henrik N. | 2023-05-13 | + Jonas R., Åke L., Uwe B., Jonas H. |
| 6 | Inventering alla gällande policydokument (kvarstår) Mikael K. | Mikael K. | 2023-11-09 | |
| 7 | Säkerställa svar enl. Centrum för Idrottsforskning. | Ria N. D. | 2023-11-09 | Refereras till pressrelease Centrum för Idrottsforskning ang. arvode, organisation och verksamhetsplan |
| 8 | Budgetunderlag för beslut kring arr. Sthlm. | Mikael K. | 2023-11-09 | |
| 9 | Utvärdering av föreslagen Arbetsordning | Styrelsen | 2023-11-09 | Arbetsordningen initieras med en provtid . Gemensam genomgång av Arbetsordningen efter konstituerande möte 2024 - säkerställa alla informerade om arbetssätt och |

# B. Projekt

# C. Policybeslut

## 1. Arbetsordning för arbetsgrupper verksamhetsområden (Protokoll 2023-11-12, punkt 16.2).

Beslutades att anta bifogade (bil.1) Arbetsordning för arbetsgrupper under en period för utvärdering av Arbetsordningens praktiska genomslag.

Beslutades att slutligen anta Arbetsordningen, med ev. korrigeringar på styrelsens möte i november 2024.

### 1.1 Tränarkommitté som leds av Sportchefen (21 jan 2023)

Beslutades att avveckla Elitkommittén för att ersätta den med en Tränarkommitté som leds av Sportchefen. Sportchefen tillsammans med tränarkommittén tar beslut för uttagning till läger, tävlingar m.m. men där Sportchefen har sista ordet. Utifrån aktuell verksamhetsplan och dokumentet Svensk Triathlon 2028, vilka internationella tävlingar som är prioriterade och dit vi avser att skicka landslagsaktiva. Denna kommitté har kontinuerligt möte 1 gång/ månad, eller vid behov tex. i samband med mästerskap uttagningar. Sportchefen rapporterar och håller utpekad elitansvarig styrelseledamot informerad kring de beslut som denna grupp fattar.

## 2. Kriterier för deltagande på mästerskap på egen bekostnad (28 nov 2004)

Beslutades att elitaktiv ges möjlighet att delta i elitklass på internationellt mästerskap på egen bekostnad förutsatt:

a) att ansvarig förbundskapten bedömer att elitaktiv är aktuell för deltagande på mästerskapet
b) att ansvarig förbundskapten inte tar ut elitaktiv på grund av att representationen inte ryms inom verksamhetens budget

## 3. Resepolicy (16 nov 2008)

Beslutades att anta en resepolicy för STF.

### 3.1 Boende

Beslutades att anställda alltid bor i enkelrum och att del i dubbelrum bokas för ledamöter som inte meddelar att de önskar enkelrum.

## 4. TD och HD (1 maj 2012)

Beslutades att en teknisk delegat inte får komma från arrangerande förening, samt att det inte skall finnas krav på att huvuddomare skall komma från utomstående förening.

## 5. Ekonomi (9 nov 2013)

Beslutades att anta styrdokumentet Attestreglemente och rutiner avseende ekonomi för STF.

### a. Ekonomiredovisning (s-möte 28 juni 2023)

Beslutades att styrelsen får följande ekonomiunderlag i samband med s-möten:

i. Budget och utfall översikt per verksamhetsområde på resultatgruppsnivå
ii. Informationsunderlag med kommentarer till budget och utfall *INTERNT*
iii. Likviditetsprognos *INTERNT*
iv. Swedbank kontoutdrag *INTERNT*
v. Skattekontot kontoutdrag *INTERNT*
vi. Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT*
vii. Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT*

## 6. Arvoden (9 nov 2013)

Beslutades att förbundsstyrelsen årligen på budgetmötet, efter förslag av verksamhetsansvariga, beslutar vilka kortare uppdrag/funktioner (TD, HD, FK, etc.) som skall arvoderas, samt att förbundsstyrelsen i samband härmed fastställer en standardnivå på dessa uppdrag.

Beslutades vidare att arvoden för längre uppdrag skall utgå i enlighet med STF:s riktlinjer för ekonomi (innebärande bland annat att uppdragen skall ligga i linje med verksamhetsplan och budget, förhandlas, beslutas av behörig person etc.)

## 7. Annonspolicy (uppdaterad 29 jan 2012)

Beslutades att då medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver verksamhet på kommersiell basis, skall annonspriser eller information i STF:s kommunikationskanaler avseende den kommersiella verksamheten enbart bedömas och prissättas utifrån det kommersiella intresset.

## 8. Medverkan styrelsemöte (23 okt 2010)

Beslutades att person som är kallad till styrelsemöte, har rätt att medverka med talerätt och förslagsrätt vid den punkt som man är adjungerad.
Vid övriga punkter på dagordningen har man talerätt. Vid personalfrågor eller andra frågor där styrelsen finner det olämpligt att medverkan sker har man icke närvarorätt.

## 9. Kompispriser (9 nov 2013)

Beslutades att om en medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver affärsverksamhet, önskar köpa en vara eller tjänst av STF kopplat till affärsverksamheten, skall prissättningen göras enbart utifrån ett kommersiellt värde. (Det vill säga, inga kompispriser.)

# D Inriktningsbeslut

### 1. Ekonomi (19 jan 2013)

Beslutades att anta en inriktning om att till 2015 nå RF:s mål avseende ett eget kapital motsvarande löner och ingångna avtal i sex månader.

# E Anmälan om jäv

Inget aktuellt anmält per nu.

# Bilagor

Bilaga 1. Arbetsordning för styrelsen (antagen för utvärdering i november 2023 för fastställande i november 2024)

SWEDEN
TRIATHLON

## Beslutsunderlag Arbetsordning STF styrelse 2023

**Styrelsemöte:** 2023-09-24 (ange datum för styrelsemötet)

**Verksamhetsområde:** Styrelsen

**Ämne:** Arbetsordning STF styrelse 2023

**Förslagsställare**: Jannike Linné, Sekreterare STF 2023

### Förslag till beslut:

Beslutades *att* anta bifogade Arbetsordning under en period för utvärdering av Arbetsordningens praktiska genomslag och,

*att* slutligen anta Arbetsordningen, med ev. korrigeringar på styrelsens första ordinarie möte efter det konstituerande mötet 2024 och,

*att* Arbetsordningen vid varje tillfälle endast kan fastställas efter det att hela styrelsen åsidosatt tid att tillsammans gå igenom innehållet och dess betydelse för styrelsearbetet.

### Bakgrund:

I den genomsyn av vår verksamhet som genomfördes under 2022 framkom det att förbundet saknar en Arbetsordning för styrelsen. En arbetsordning är en skriftlig handling som beskriver hur styrelsen och Generalsekreterarens arbete och ansvarsfördelnings ska se ut.

Syftet med en arbetsordning är att skapa tydlighet, transparent och effektivitet i beslutsprocesser och i arbetet i övrigt. Arbetsordningen skall fastställas vid varje konstituerande möte som följer på Årsmöte.

Framlagt förslag har granskats mot RF's kod för styrning och Svenska Triathlonförbundets stadgar (2023) och inte funnit att de står i strid med varandra. Samtliga styrelseledamöter har haft möjlighet att läsa och föreslår ändringar i framlagt förslag, vilket också gjorts och beaktats.

Det är av största vikt att Arbetsordningen förstås och delas av samtliga styrelseledamöter. Därför skall Arbetsordningen årligen beslutas antas först efter att hela styrelsen åsidosatt tid för att tillsammans gå igenom innehållet och dess betydelse för arbetet i styrelsen.

| **Röstlängd 2023-12-31** | |
|---|---|
| **Föreningsnamn** | **Kommun** |
| 338 Småland Triathlon & MF | Ljungby |
| 3City Triathlon | Trollhättan |
| Aktivitus Sports Club | Göteborg |
| Alingsås Triathlonklubb | Alingsås |
| Alnö Race Team | Sundsvall |
| Andrarums IF | Tomelilla |
| Apladalens Löparklubb | Värnamo |
| Athletic Club Salt Lake | Nacka |
| AXA Sports Club | Stockholm |
| Bauer Endurance Club | Jönköping |
| BAUHAUS Sportklubb | Norrtälje |
| Bjäre Triathlon | Ängelholm |
| Björnstorps IF | Lund |
| Bodens Cykelklubb | Boden |
| Bohuslän Endurance Sports Club | Göteborg |
| Bokenäs IF | Uddevalla |
| Borgholms CK | Borgholm |
| Brittatorps TK | Växjö |
| Bromma SS | Stockholm |
| Bromöllaortens Simsällskap | Bromölla |
| Carba Sports Club | Grums |
| CK U6 | Tidaholm |
| Club Active Island Tjörn | Tjörn |
| Colting Borssén Triathlonklubb | Borås |
| CSK Ludvika | Ludvika |
| Dalarö SK | Haninge |
| Dalregementets IF | Falun |
| Donkeys Triathlon | Göteborg |
| Echelon Cycling and Triathlon Club | Stockholm |
| Elmhults SC | Älmhult |
| Emmaboda SS | Emmaboda |
| Enköpings CK | Enköping |
| Ericsson Stockholm IK | Stockholm |
| Eskilstuna IK Triathlon | Eskilstuna |
| Fagersta Södra IK | Fagersta |
| Finspångs Cykelamatörer | Finspång |
| FK Herkules Triathlon | Mölndal |
| FMTIS IF | Örebro |
| Fredrikshof IF CK | Stockholm |
| Frosta Multisport | Höör |
| Färjestadens Motions IF | Mörbylånga |
| Glasrikets RC Nybro | Nybro |
| Gnosjö FK | Gnosjö |
| Gråmanstorp Runners | Klippan |
| Gällivare Endurance Club | Gällivare |
| Göteborgs Atlet- & Triathlonsällskap | Göteborg |

| | |
|---|---|
| Göteborgs Skidklubb | Göteborg |
| Halmstad Garnisons IF | Halmstad |
| Halmstad Triathlon & Multisport | Halmstad |
| Heleneholms IF | Malmö |
| Hemsö IF | Härnösand |
| High Coast Triathlon Club | Härnösand |
| Hisingens CK | Göteborg |
| Hjo Velocipedklubb | Hjo |
| Horla Friskvårdsförening | Vårgårda |
| Hossmo RC | Kalmar |
| Hudik Triathlon Klubb | Hudiksvall |
| Hultsfreds LK | Hultsfred |
| Hälle IF | Uddevalla |
| Hässleholm Freeflow AC | Hässleholm |
| Högby IF | Borgholm |
| Höglandets Triathlon | Nässjö |
| I 2 IF Karlstad | Karlstad |
| Idrottsmottagningen Sports Club | Sandviken |
| IF Göta Karlstad | Karlstad |
| IF Mantra Sport | Uppsala |
| IFK Sala | Sala |
| IFK Österbymo | Ydre |
| IK Fyris Uppsala | Uppsala |
| IK Granit | Sotenäs |
| IK NocOut.se | Linköping |
| IK Trasten | Mark |
| IK Vinco | Ystad |
| IKHP Huskvarna | Jönköping |
| Ironmaniac Triathlon Club | Huddinge |
| IS Göta Friidrott & Triathlon | Helsingborg |
| Julita Triathlon | Katrineholm |
| Järfälla Triathlonförening | Järfälla |
| KA 3 IF | Gotland |
| Kalmar CK | Kalmar |
| Kalmar RC Triathlon | Kalmar |
| Kalmar SS | Kalmar |
| Karlshamns SK | Karlshamn |
| Karlskrona SS | Karlskrona |
| Karlstads SS | Karlstad |
| KIF Toredal | Salem |
| Kisa SK | Kinda |
| KK Karpen | Perstorp |
| Klubb Sisu Multisport & Triathlon | Helsingborg |
| Knivsta CK | Knivsta |
| Kristianstads TK | Kristianstad |
| Kristinehamns Multisport Klubb | Kristinehamn |
| Kungsbacka SS | Kungsbacka |
| Kungsörs SK | Kungsör |

| | |
|---|---|
| Kvänums IF | Vara |
| Kållandsö GOIF | Lidköping |
| Lidingö Triathlon | Lidingö |
| Lidköpings CK | Lidköping |
| Lindecyklisterna | Nora |
| Lulekamraterna Motion och Löparklubb | Luleå |
| Luleå CK | Luleå |
| Luleå Triathlon | Boden |
| Lödde Tri | Kävlinge |
| Lönashults GoIF | Alvesta |
| Midnight Warriors Triathlon Club | Borås |
| MIND Triathlon Sports Club | Hässleholm |
| Mob Idrottsförening | Nacka |
| Mora CK | Mora |
| Mora Triathlonklubb | Mora |
| Motala Triathlon Club | Motala |
| Mälardalens Triathlonklubb | Västerås |
| Mälarö SOK | Ekerö |
| Mölndal Outdoor IF | Mölndal |
| Mörbylånga GOIF | Mörbylånga |
| Norbergs CK | Norberg |
| Nordic Triathlon & Endurance Club | Kalmar |
| Norra Stockholm Endurance | Österåker |
| Norrköping Triathlon | Norrköping |
| Näset Triathlonklubb | Vellinge |
| Oskarshamns SK | Oskarshamn |
| Peking Athletes | Norrköping |
| Qwarnsveden Triathlonklubb | Borlänge |
| Race & Shine Sports Club | Sollentuna |
| Rembo IK | Avesta |
| Ringmurens CK | Gotland |
| Ringsjö SK | Hörby |
| Roden Triathlon Club | Vallentuna |
| Ronneby SS | Ronneby |
| Rooster Club Varberg IF | Varberg |
| Roslagens Triathlon IF | Norrtälje |
| Ryssbergets IK | Bromölla |
| Saltsjöbaden Triathlonsällskap | Nacka |
| Sandvikens CK | Sandviken |
| Sharks Sports Club | Solna |
| Sigtuna Märsta Arlanda CK (SMACK) | Sigtuna |
| Sigtuna Sports Club | Sigtuna |
| Sillhövda AIK | Karlskrona |
| Sjöbo SS | Sjöbo |
| SK 1970 | Borås |
| SK Elfsborg | Borås |
| SK Ena | Enköping |
| SK Graal | Markaryd |

| | |
|---|---|
| Skellefteå AIK CK | Skellefteå |
| Skövde Triathlonklubb | Skövde |
| SLK Oxelösund | Oxelösund |
| Sockertoppen IF | Strömsund |
| SOK Knallen | Borås |
| Solvikingarna | Göteborg |
| South Wermland Sports Club | Säffle |
| Springtime Sports Club | Stockholm |
| Spårvägen SF | Stockholm |
| Stockholm City Triathlon | Stockholm |
| Stockholm Långdistansklubb | Stockholm |
| Strängnäs CK | Strängnäs |
| Stöcke TS Järnet | Umeå |
| Säters IF Triathlon | Säter |
| Sävedalens Cykelklubb | Partille |
| Söderhamns Skärgårds Multisportförening | Söderhamn |
| Södertörns CK | Haninge |
| Team Blekinge LF | Karlskrona |
| Team Gnestahälsa IF | Gnesta |
| Team Jarla Cykelklubb | Stockholm |
| Team Kalmarsund Cykelklubb | Mörbylånga |
| Team KBK Bikes CK | Falun |
| Team Kungälv IS | Kungälv |
| Team LeWa Sport | Motala |
| Team Power Woman | Stockholm |
| Team Simcoachen | Göteborg |
| Team Sméstan CK Triathlon | Eskilstuna |
| Team Snabbare IF | Nacka |
| Team Trelleborg Triathlon | Trelleborg |
| TeamB3 IF | Sundsvall |
| Terrible Tuesdays Athletic Club | Stockholm |
| Tierps CK | Tierp |
| Triathlon Syd | Lund |
| Triathlon Väst | Göteborg |
| Trifit IF | Jönköping |
| Trimate SK | Högsby |
| TwinPeaks Triathlon Klubb | Falköping |
| Ulricehamns Triathleter | Ulricehamn |
| Umara Sports Club | Göteborg |
| Umeå SS | Umeå |
| Utbrytarna SK | Huddinge |
| Valbo AIF | Gävle |
| Vallentuna CK Triathlon | Vallentuna |
| Vansbro AIK Simklubb | Vansbro |
| Vretstorps IF | Hallsberg |
| Väsby SS Triathlon | Upplands-Väsby |
| Västerås Cykelklubb | Västerås |
| Västerås Simsällskap | Västerås |

| | |
|---|---|
| Västerås Triathlonklubb | Västerås |
| Västra Ämterviks IF | Sunne |
| Åkersberga Triathlonförening | Österåker |
| Ålems OK | Mönsterås |
| Älta Triathlon Club | Nacka |
| Örebro AIK | Örebro |
| Östersund Triathlon | Östersund |