SWEDEN
TRIATHLON

Protokoll 3
Styrelsemöte

Datum: söndag 18 maj
Tid: kl. 09:00-15:00
Plats: Scandic Grand Central, Stockholm

1. **Mötets öppnande**

2. **Närvaro**
   Närvarande: Kerstin Mogull (ordförande), Jonas Rylander (vice ordförande), Pia Sundkvist de Beau (sekreterare), Åsa Miemois, Daniel Belge, Lisa Nordén, Rebecka Bränsvik, Andreas Johansson, Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad), Åsa Grönlund (valberedningen) samt Åsa Annerstedt (Idrottskonsulent, adjungerad punkt 8).

   Ej närvarande: Jonas Haglund och Axel Rosencrantz (aktivas representant).

3. **Dagordningens godkännande**

4. **Val av justeringsperson**

   Till justeringsperson valdes Jonas Rylander.

5. **Protokoll från föregående styrelsemöte**
   Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möte
   2025-04-22 Protokoll nr 2 s-möte **1**

6. **Åtgärdslista** (fd. Beslutsförteckning) **2**
   6.1 Senast uppdaterad efter s-mötet 2025-05-18
   6.1.1 Arbetsordning: Arbetsgrupper
   Beslut: Arbetsgrupper 2025. Arbetsgrupperna rapporterar regelbundet till styrelsen.
   Arrangemang: Jonas H (sammankallande), Mikael, Jonas R, Rebecka
   Jubileum: Åsa M (sammankallande), Pia, 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.

6.1.2 Distriktsrepresentanter

Beslut: ta bort distriktsrepresentanterna inkl e-postadresserna från hemsidan. Jonas R blir föreningsansvarig i styrelsen tills vidare.

7. Ekonomi och administration

7.1 Budget, utfall 2025-04-25 **3**

7.2 Info *INTERNT*

7.3 Likviditetsprognos *INTERNT*

7.4 Swedbank kontoutdrag 2025-05-08 *INTERNT*

7.5 Skattekontot kontoutdrag 2025-05-08 *INTERNT*

7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2025-04-25 *INTERNT*

7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2025-04-25 *INTERNT*

7.8 Resultatenhetslista 2025 *INTERNT*

8. Nationell verksamhet

8.1 Info från Åsa Annerstedt, Idrottskonsulent. Kort beskrivning av de viktigaste punkterna Åsa förmedlade till styrelsen i sin presentation handlade om återväxten inom svensk triathlon, FUPen (Förbundssutvecklingsplan, ska levereras till RF i höst) samt om den viktiga barn- och ungdomsverksamheten i våra klubbar och hur vi arbetar för att öka den.

8.2 Kansliet jobbar för att sälja in en målgångsupplevelse vid våra större tävlingar till sponsorer.

8.3 Info från Tekniska Kommittén (TK) **4**

9. Elit

9.1 Info

Rekrytering av tränare till RIG Motala pågår.

Fint reportage om Tilda Månsson på Sportnytt igår 17/5, se länk >>> Det var Åsa A som tipsat SVT Sport om Tilda.

10. Marknad och kommunikation

10.1 Info. Utökad Marknadsgrupp inom styrelsen. Syfte: att öka egenfinansieringen. Kommunikation: tyngdpunkt har varit på att visa att triathlon är en häftig och cool sport. Inte lika mycket barn och ungdom som syns och uppmärksammas. Vad visar vi upp och i vilket syfte? Uppmuntra föreningarna att skicka in färdigt material (text och bild) som kan presenteras i STF:s kanaler.

11. Omvärld

11.1 Info. RIM nästa helg (24-25/5) där STF representeras av Kerstin Mogull, Mikael Kjellander och Åsa Miemois.

12. Kansli och medarbetare

12.1 Info. Susanne Barkholt, Sportchef slutar och går vidare till Sveriges Paralympiska Kommitté, läs mer >>>

12.2 Presentation av medarbetarenkäten *INTERNT*

13. Övriga ärenden

13.1 Årsmöte 2026

Beslut: Årsmötet ska genomföras digitalt tisdag 24 mars 2026, start kl. 18:30.

13.2 Beslut Uppdatering av policydokument Länk >>>

Resepolicy 2.0 - ska revideras ytterligare, redovisas vid styrelsemötet 2025-06-24

Rutiner för hantering av jävsituationer 2.0, beslutas enligt underlag.

Genomgång övriga policydokument

13.3 Info från Valberedningen

13.4 Introduktionsrutin för nya styrelseledamöter. Nya styrelsemedlemmar tar kontakt med Kerstin ang onboarding. Vad känns särskilt viktigt (från dokumentet)? Ett möte bokas strax innan ett digitalt styrelsemöte.

14. Nästa möte

2025-06-24 digitalt kl. 19:30-21:00

2025-08-05 digitalt kl. 19:30-21:00

2025-09-02 digitalt kl. 19:30-21:00

2025-10-24--26 Sollentuna ihop med kansliet. Fredag kl. xx:xx,

lördag kl. 09:00-16:00. Styrelsemöte söndag kl. 09:00-15:00.

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

SWEDEN
TRIATHLON

15. Mötet avslutas

Vid protokollet:

_____

Pia Sundkvist de Beau

Ordförande:

_____

Kerstin Mogull

Justeras:

_____

Jonas Rylander

SWEDEN TRIATHLON

Protokoll 2

Styrelsemöte

Datum: tisdag 22 april 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, Lisa Nordén, Rebecka Bränsvik, Andreas Johansson, Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Jannike Linné (valberedningen).

Ej närvarande: Daniel Belge 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

2025-02-17 Protokoll s-möte	**1**
2025-04-02 Protokoll konstituerande s-möte	**2**

6. Beslutsförteckning **3**

Senast uppdaterad efter s-mötet 2025-04-22

7. Ekonomi och administration

7.1	Budget, utfall 2025-03-27	**4**
7.2	Info *INTERNT*	
7.3	Likviditetsprognos *INTERNT*	
7.4	Swedbank kontoutdrag 2025-04-14 *INTERNT*	
7.5	Skattekontot kontoutdrag 2025-04-14 *INTERNT*	
7.6	Resultatrapport bokföringssystemet 2025-03-27 *INTERNT*	
7.7	Balansrapport bokföringssystemet 2025-03-27 *INTERNT*	
7.8	Resultatenhetslista 2025 *INTERNT*	

8. Nationell verksamhet

8.1 Info

9. Elit

9.1 Info

10. Marknad och kommunikation

10.1 Info

11. Omvärld

11.1 Info **5**

12. Kansli och medarbetare

12.1 Info

13. Övriga ärenden

13.1 Beslut Tekniska kommittén 2025 **6**

Beslutades *att* välja Lotta Johansson (sammankallande), Jonas Haglund och Eva Blomqvist att ingå som ledamöter i Tekniska kommittén (TK), samt *att* TK kan adjungera andra sakkunniga personer vid beslutsfrågor beroende på karaktär.

13.2 Beslut Representanter SM/RM 2025 **7**

Beslutades *att* följande ledamöter är representanter på Svenska Mästerskap och Riksmästerskap 2025:
SM Stafett och SM Sprint, Hallstahammar, 31 maj- 1 juni – Rebecka Bränsvik
SM/RM Olympisk, Säter, 6 juli – Jonas Haglund
SM Para och SM/RM Medel, Sala, 29-30 augusti – Beslut fattas senare

13.3 Beslut Arvode TD,HD,FK 2025 **8**

Beslutades *att* fastställa fast arvode till 800 SEK (brutto)/dag för funktioner som Teknisk Delegat (TD), Huvuddomare (HD) och Förbundskapten (FK).

13.4 Beslut Bemanning Testa Triathlon, Stockholm **9**

Beslutades *att* STF representeras av följande:
Testa triathlon vid Sjöhistoriska museet, Stockholm
Jonas Rylander, Lisa Nordén och Åsa Miemois fördelar nedan datum mellan sig så att förbundet är representerat på alla testtillfällen. Återkopplas till GS.

2025-06-10 - NN
2025-06-17 - NN
2025-06-24 - NN
2025-07-01 - NN
2025-08-05 - NN
2025-08-12 - NN

13.5 Beslut Nominering Hugo Levin priset 2025 *INTERNT*
Beslutades *att* nominera en person till detta pris. GS ansvarar för nomineringen.

13.6 Info från Valberedningen

13.7 Stadgarna är uppdaterade och publicerade efter årsmötets beslutade ändringar.

14. Nästa möte

2025-05-18 Stockholm 09:00-15:00 (middag lördag 17/5 kl. 19:30)
2025-06-24 digitalt kl. 19:30-21:00
2025-08-05 digitalt kl. 19:30-21:00
2025-09-02 digitalt kl. 19:30-21:00
2025-10-24--26 Sollentuna ihop med kansliet. Fredag kl. xx:xx,
lördag kl. 09:00-16:00. Styrelsemöte söndag kl. 09:00-15:00.
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

15. Mötet avslutas

Vid protokollet: Ordförande:

_____ _____

Pia Sundkvist de Beau Kerstin Mogull

Justeras:

_____

Jonas Haglund

Åtgärdslista

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2025-05-18**

	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.
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.
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)
4	**SM-veckan vinter 2027**	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.
5	**Förbundsutvecklingsplan (FUP) till RF**	Mikael K.	2025-05-18	2025-08-05	FUP (Förbundsutvecklingsplan, kansliet äger den) ska in till RF senast 1 september, ska stämmas av med styrelsen via GS på styrelsemöte i augusti -25. https://www.rf.se/bidrag-och-stod/bidrag/verksamhetsstod-sf
6	**Historik kring intäkter till STF och antal anställda from 2015 och framåt**	Lotta J.	2025-05-18	2025-06-24	Syftet är att lära oss av historien och dra lärdomar framåt med tanke på de utmaningar vi står inför.
7	**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.
8	**Revidering Resepolicy 2.0**	Mikael K.	2025-05-18	2025-06-24	Mikael (sammankallande) och Åsa M. Resepolicy 2.0 - ska revideras ytterligare, ska redovisas vid styrelsemötet 2025-06-24.

Arbetsgrupper 2025:	
Arrangemang	Jonas H (sammankallande), Mikael, Jonas R, Rebecka
Jubileum	Åsa M (sammankallande), Pia, 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

Svenska Triathlonförbundet
Utfall per 2025-04-25 - översikt

Ingående balans ***1 221 823***

			INTÄKTER		KOSTNADER		RESULTAT	DIFF BUDGET
	Nationell verksamhet							
100	**Arrangemang**		10 000		62 711		-52 711	-52 711
200	**Bredd & Motion**		470 037		103 900		366 138	356 138
225	**Licens**		240 100		50 056		190 044	-1 059 956
250	**Barn & Ungdom**		763 250		154 466		608 784	608 784
340	**RF Para projekt** 6 mån 2025		506 567		266 039		240 528	300 528
350	**Paratriathlon Övrigt**		0		0		0	0
360	**RF Triathlon tillsammans projekt** 2025 (nytt)		150 000		0		150 000	150 000
370	**RF Hållbarhet projekt** 2024-2025		150 000		0		150 000	150 000
500	**RF Återstartsstöd 3**		124 547		0		124 547	124 547
520	**RF Återstartsstöd 4**		250 331		0		250 331	250 331
	Elit							
400	**Elit****		1 059 455		284 822		774 633	1 274 633
	Marknad och kommunikation							
450	**Marknad & Kommunikation***		2 990		131 910		-128 920	297 621
	Omvärld							
550	**Omvärld inkl. RF Int. projekt** 2024-2025		170 452		7 050		163 402	184 902
	Ekonomi och administration							
600	**Ledning**		3 245		54 610		-51 365	293 635
650	**Kansli**		77 144		244 803		-167 659	302 341
660	**RF Digitalisering projekt** 2024-2025		150 000		0		150 000	150 000
670	**RF AI-beredskap projekt** 2025 (nytt)		200 000		1 581		198 419	198 419
700	**Medarbetare**		740 001		1 334 513		-594 511	1 751 448
800	**Gemensam*****		1 543 502		13 727		1 529 775	-1 379 225
900	**Distrikt**		0		1 429		-1 429	-1 429
	Resultatutfall		6 611 621		2 711 616		3 900 005	3 900 005

Utgående balans ***5 121 828***

* Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om ca 388 000 kronor där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandling pågår.

** SOK avtal 2025: 266 000 kr (1 aktiv ToT), nettot +-noll.

*** RF org.stöd ca 2,7 milj.

Svenska Triathlonförbundet
Budget 2025 - översikt HELÅR

Ingående balans ***1 221 823***

			INTÄKTER		KOSTNADER		RESULTAT
	Nationell verksamhet						
100	**Arrangemang**		516 700		516 700		0
200	**Bredd & Motion**		586 137		576 137		10 000
225	**Licens**		1 410 000		160 000		1 250 000
250	**Barn & Ungdom**		1 058 250		1 058 250		0
340	**RF Para projekt** 6 mån 2025		494 617		554 617		-60 000
350	**Paratriathlon Övrigt**		0		0		0
360	**RF Triathlon tillsammans projekt** 2025 (nytt)		150 000		150 000		0
370	**RF Hållbarhet projekt** 2024-2025		150 000		150 000		0
500	**RF Återstartsstöd 3**		124 547		124 547		0
520	**RF Återstartsstöd 4**		250 331		250 331		0
	Elit						
400	**Elit****		1 348 149		1 848 149		-500 000
	Marknad och kommunikation						
450	**Marknad & Kommunikation***		25 000		451 541		-426 541
	Omvärld						
550	**Omvärld inkl. RF Int. projekt** 2024-2025		170 452		191 952		-21 500
	Ekonomi och administration						
600	**Ledning**		0		345 000		-345 000
650	**Kansli**		0		470 000		-470 000
660	**RF Digitalisering projekt** 2024-2025		150 000		150 000		0
670	**RF AI-beredskap projekt** 2025 (nytt)		200 000		200 000		0
700	**Medarbetare**		1 344 000		3 689 959		-2 345 959
800	**Gemensam*****		3 030 000		121 000		2 909 000
900	**Distrikt**		0		0		0
	Resultatbudget		11 008 183		11 008 183		0

Utgående balans ***1 221 823***

* Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om ca 388 000 kronor där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandling pågår.

** SOK avtal 2025: 266 000 kr (1 aktiv ToT), nettot +-noll.

*** RF org.stöd ca 2,7 milj.

SWEDEN
TRIATHLON

Informationsunderlag - Tekniska Kommittén

Styrelsemöte: 2025-05-18

Verksamhetsområde: Nationell verksamhet – Arrangemang, Tekniska Kommittén

Författare: Lotta Johansson, sammankallande Tekniska Kommittén

Tekniska Kommittén (TK) består 2025 av Lotta Johansson (sammankallande), Jonas Haglund och Eva Blomqvist. TK kan adjungera andra sakkunniga personer vid beslutsfrågor beroende på karaktär.

TK behandlar och beslutar bland annat om regelfrågor och dispenser på uppdrag av förbundsstyrelsen.

Beslut av TK för kännedom:

- Alvar Törnlöv (13 år), Väsby SS har beviljats dispens att tävla i Pojkar 14-15 år
- Ted Westhead (13 år), Väsby SS har beviljats dispens att tävla i Pojkar 14-15 år
- Mathilde Arvidsson (13 år), Väsby SS har beviljats dispens att tävla i Flickor 14-15 år
- Tillsättning av TD/HD säsongen 2025.
  Tekniska Kommittén (TK) beslutade 2025-02-06 att godkänna tillsättning av TD/HD uppdragen säsongen 2025 enligt nedan förslag från domargruppen som består av Eva Blomqvist, Per Nilbrink och Ola Persson. TK ger vidare uppdrag till domargruppen (Eva Blomqvist, Per Nilbrink och Ola Persson) att själva besluta om tillsättningen av eventuella vakanser/justeringar.

  Hallsta Triathlon (SM): Lars Wessing (TD) och Fredrik Orava (HD)
  Bauer Triathlon: Per Vikner (HD)
  Vansbro Triathlon: Ola Persson (TD) och Magnus Äng (HD)
  Ironman 70.3 Jönköping: Lars Wessing (HD)
  Säter Triathlon (SM): Pia Sundkvist de Beau (TD) och Håkan Marklund (HD)
  Ironman Kalmar: Magnus Äng (HD)
  Sala Silverman (SM): Per Nilbrink (TD) och Kjell Gustafsson (HD)
  Gothenburg Triathlon: Eva Blomqvist (HD)

/Lotta Johansson