SWEDEN
TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Onsdagen den 19 juni 2024
Tid: 19:00-21:30
Plats: Digitalt

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Närvarande:
Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Rylander, Kerstin Mogull, Uwe Braatz, Åsa Miemois, Jannike Linné, Pia S de Beau, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (anställdas representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Tobias Marklund (valberedningen).
Frånvarande:
Jonas Haglund, Daniel Belge

3. Dagordningens godkännande

Lade till tre informationspunkter under punkten Övrigt från Mikael Kjellander

4. Val av justeringsperson

Jonas Rylander valdes till justeringsperson

5. Protokoll från föregående styrelsemöte

Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möten

2024-05-21 Protokoll s-möte	**1**
2024-05-25 Protokoll s-möte	**2**

6. Beslutsförteckning **3**

Senast uppdaterad efter s-mötet 2024-05-25

Punkt 1 Arbetsgrupp undersöka eftergymnasial miljö.
Kvarstår

Punkt 2 Age groups i tävlingar, skapa gemenskap.
Vi ska inte nämna eller utesluta någon organisation här. Kvarstår.

Punkt 3 Ansökan Allmänna arvsfonden "Ett triathlon i veckan"
Arbetsgrupp bildad Mikael K, Camilla, Lena och Åsa A ambitionen är att ansökan ska in efter sommaren. Kvarstår.

Punkt 4 Organisation,
Internt, kommer på senare punkt i agendan. Kvarstår.

Punkt 5, Firande av förbundets 30-årsjubileum 2025. Arbetsgrupp: Daniel B, Åsa M, Pia S de B. Ett första arbetsmöte på måndag den 24/6. Kvarstår.

7. Arrangemang

7.1 Stockholm Triathlon
Antal anmälningar är lägre än förväntat. Tävlingen kommer genomföras med pandemistöd. Kommit igång nu med Try Triathlon i Stockholm, 18/6 var första tillfället. Jonas Rylander var representant från förbundet.
Mikael K. får i uppdrag att ta fram ett förslag gällande om förbundet ska fortsätta arrangera tävlingar i egen regi.
Beslutades att: Ta upp på det fysiska styrelsemötet i september.

8. Kansli och medarbetare

8.1 Organisation *INTERNT*

9. Övriga ärenden

9.1 Arbetsordning styrelsen – information, underlag inför möte

Beslutades att: Skriftligt underlag från varje verksamhetsområde från kansliet inför styrelsemöten i den form vi haft fram till nu finns det inte möjlighet att få framgent med hänsyn till den bemanning som finns på kansliet.

Det åligger varje styrelsemedlem att följa förbundets verksamhet på webben och i sociala medier.
Ekonomisk uppföljning ska redovisas som tidigare till varje styrelsemöte.
Beslutsunderlag ska som tidigare skickas till GS och ordförande senast tio dagar innan styrelsemöte.
Rapporteringen till styrelsen inför varje styrelsemöte tas upp på det fysiska styrelsemötet i september.
Beslutades att:
Informationsunderlag inför styrelsemöte tas upp på mötet i september.

Utvärderingen av arbetsordning för styrelsen tas upp på mötet i november.

9.2 Arbetsgrupper 2024 - syfte, förväntningar och sammansättning

Dialog kring vad vi vill med arbetsgrupperna. Stöd och hjälp erbjuds från styrelsen till kansliet även fortsatt.
Beslutades att: pausa arbetsgrupperna till styrelsemötet i september.

9.3 Distriktsrepresentanter 2024 - beslut, vem vilket distrikt

Dialog kring hur arbetet bedrivits av distriktsrepresentanterna. Samarbete behöver ske med RF-SISU distrikten, de har resurser som föreningarna kan dra nytta av. E-postadresser kopplat till varje distrikt, befintliga representanter introducerar de nya. Distriktrepresentanter ber om ny utskickslista från kansliet inför varje nytt utskick då antalet klubbar är rörliga under året.
Beslutades att: följande ledamöter representerar distrikten, samt att Jannike kallar till ett möte:
Syd: Jannike, Kerstin, Daniel
Väst: Jonas H, Axel R
Öst: Jonas R, Uwe B, Åsa M
Nord: Pia och ev. Daniel B

9.4 Introduktion nya styrelseledamöter

STF behöver skapa ett program för introduktion av nya ledamöter.
Jannike presenterar sina tankar kring introduktionen.
Arbetsgrupp: Jannike, Pia
Förankrar förslag med ordförande innan det föredras på styrelsemöte.

9.5 RF projekt Internationell representation kommittéer - beslut
Info. Ria (beslut togs 2024-04-10 att nominera henne som ledamot till World Triathlon Executive Board)

Beth Friberg kandiderar Audit, risk and integrity kommittén World Triathlon
Vilka övriga nomineringar till World Triathlon kommittéer?

_____

Följande kommittéer finns inom World Triahtlon:

Athletes Committee, Audit, Risk and Integrity Committee, National Coaches Committee, Legal and Constitution Committee, Credentials Committee, Medical & Anti-doping Committee, Multisport Committee, Para Triathlon Committee, Technical Committee, Women's Committee.

Valet sker i oktober på VM:et i Malaga, 21/10 2024.
Styrelsen måste besluta vilken kandidat vi ska nominera. Vi bör inte gå med två kandidater till samma kommitté. Det är också en ekonomisk aspekt på detta som vi behöver ta hänsyn till. Finns projektmedel från RF samt medel från projekt Erasmus+ Gold Sport som kan användas.

Beslutades att: Henrik lägger förslag till beslut utifrån dialog med Ria Damgren Nilsson och omvärldsgruppen, beslut fattas per capsulam av styrelsen.

Övrigt punkter från GS Mikael Kjellander:

SM-veckan i Västerås 2024, där är vi inte med.
SM-veckan i Norrköping 2025, där är vi inte med pga höga vattenflöden. Alla vattensporter drabbas av detta.

Beslutades att förbundet ska uppvakta Tilda Månsson efter hennes medverkan i OS i Paris. Ansvarig: Ordförande.

Styrelsen är inbjudna till styrelsedialog med branschorganisationen Svenska Motionslopp, Save the date 9-10/10.

10. **Nästa möte**

2024-08-21 Digitalt kl. 19:30-21:30

2024-09-21--22 Göteborg med kansliet kl. 09:00-16:00 (21/9 med kansli, 22/9

styrelsemöte)

2024-11-07 Digitalt kl. 19:30-21:30

2025-01-18 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag 17/1 kl. 19:30)

11. **Mötet avslutas**

Vid protokollet: **Mötesordförande:**

_____ _____

Pia Sundkvist de Beau **Henrik Nöbbelin**

Justeras:

_____

Jonas Rylander

SWEDEN TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Tisdagen den 21 maj 2024

Tid: 19:30-20:30

Plats: Digitalt

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Rylander, Jannike Linné, Pia Sundqvist de Beau, Jonas Haglund, Uwe Braatz, Åsa Miemois, Kerstin Mogull, Daniel Belge.
Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad)

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes i föreliggande skick.

4. Val av justeringsperson

Jonas Haglund valdes att justera dagens protokoll.

5. Budget 2025 – intern info

Utkast budget 2025 innebär en halvering på intäktssidan pga pandemibidrag inte delas ut då längre.

6. Stockholm Triathlon – intern info

Ekonomi och anmälningsstatus presenterades. Lågt deltagarantal till dags dato. 2024 sista året för återstartstöd.

7. Organisation – intern info

Nuläge och förslag till ny organisation presenterades.

SWEDEN
TRIATHLON

8. Mötet avslutas

Vid protokollet: Mötesordförande:

_____ _____

Jannike Linné Henrik Nöbbelin

Justeras:

_____

Jonas Haglund

SWEDEN TRIATHLON

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Lördagen den 25 maj 2024

Tid: 09.00-16.00

Plats: Stockholm

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Rylander, Jannike Linné, Pia Sundqvist de Beau, Jonas Haglund, Åsa Miemois, Kerstin Mogull, Daniel Belge, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Åsa Grönlund (Valberedningen).

Ej närvarande: Uwe Braatz, Lotta Johansson (anställdas representant)

3. Dagordningens godkännande

4. Val av justeringsperson

Till justeringsperson valdes Kerstin Mogull

5. Protokoll från föregående styrelsemöte

Genomgång och godkännande av protokoll från tidigare möten

2024-04-10 Protokoll konstituerande möte **1**

2024-04-10 Protokoll s-möte **2**

6. Beslutsförteckning **3**

Förteckningen gick igenom och uppdaterades

Beslutade vilka som ingår i arbetsgrupp för firande av förbundets 30-årsjubileum 2025.

7. Ekonomi

7.1 Budget & utfall 2024-05-02

7.2 Info *INTERNT*

7.3 Likviditetsprognos *INTERNT*

7.4 Swedbank kontoutdrag 2024-05-21 *INTERNT*

7.5 Skattekontot kontoutdrag 2024-05-21 *INTERNT*

7.6 Resultatrapport bokföringssystemet 2024-05-02 *INTERNT*

7.7 Balansrapport bokföringssystemet 2024-05-02 *INTERNT*

7.8 Budget 2025 info *INTERNT*

Beslutades att sätta in ett extra möte för fortsatta diskussioner kring ekonomi 2025.

8. Arrangemang

8.1 Stockholm Triathlon

8.2 Try Triathlon, Stockholm bemanning:

Beslutades att styrelse och kansli bemannar Try Triathlon i Stockholm enligt följande:

- 18/6 Jonas R.
- 25/6 Henrik N.
- 2/7 Åsa M.
- 9/7 Jonas R.
- 30/7 kansli

9. Bredd och motion

9.1 Läger Playitas

Beslutades att fokusera på nationella läger och utbildningar 2025.

9.2 Ansökan Allmänna arvsfonden

Beslutades att godkänna att en ansökan skickas in till Allmänna arvsfonden för projektet "En triathlon i veckan". Projektet riktar sig mot äldre individer, 65 år och äldre.

Beslutades att Mikael Kjellander, Generalsekreterare förbereder och skickar in nödvändiga handlingar för ansökan.

9.3 Age Group

Beslutades att arbeta långsiktigt för att få fler AG att tävla i WTCS och ETC tävlingar.

10. Kansli och medarbetare

10.1 Info

10.2 Organisation *INTERNT*

Beslutades att gå vidare med processen.

10.3 Presentation medarbetarenkät

11. Övriga ärenden

Beslutades att hänskjuta nedanstående ärenden till nästa möte:

11.1 Arbetsordning styrelsen – information, underlag inför möte

11.2 Arbetsgrupper 2024 - syfte, förväntningar och sammansättning

11.3 Distriktsrepresentanter 2024 - beslut, vem vilket distrikt

11.4 Introduktion nya styrelseledamöter

11.5 RF projekt Internationell representation kommittéer - beslut

12. Nästa möte

2024-06-19 Digitalt kl. 19:30-21:30

Mötet avslutas

Vid protokollet: Mötesordförande:

_____ _____

Jannike Linné Henrik Nöbbelin

Justeras:

_____

Kerstin Mogull

Beslutsförteckning

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast: **2024-06-19**

	Beslut:	***Ansvarig:***	***Beslutsdatum***	***Notering:***
1	**Arbetsgrupp undersöka ort eftergymn.miljö.**	Mikael K.	2022-09-25	+ Susanne B. Kartläggningen ihop med aktiva har gett två orter att fokusera på: Göteborg och Malmö. Långsiktigt uppbyggnad.
2	**Age groups i tävlingar, skapa gemenskap**	Kerstin M.	2024-05-25	Arbeta långsiktigt för att skapa ett större intresse ute i föreningarna för AG att delta på internationella tävlingar, skapa en gemeskap och community.
3	**Ansökan Allmänna arvsfonden "En triathlon i veckan".**	Mikael K.	2024-05-25	GS förbereda och skickar in nödvändiga handlingar för ansökan. Projektet riktar sig mot äldre individer, 65 år och
4	**Process organisationsförändring**	Mikael K.	2024-05-25	*INTERNT*
5	**Firande av förbundets 30-års jubileum 2025**	Åsa M.	2024-05-25	Åsa Miemois (sammankallande), Pia Sundkvist de Beau samt Daniel Belge utgör arbetsgrupp.
6	**Tävlingar i STF regi**	Mikael K.	2024-06-19	Förslag till s-möte i september.
7	**Informationsunderlag inför s-möte**	Henrik N.	2024-06-19	S-möte i september.
8	**Utvärdering arbetsordning styrelsen**	Henrik N.	2024-06-19	S-möte i november.
9	**Arbetsgrupper 2024**	Henrik N.	2024-06-19	Paus fram till s-mötet i september
10	**Distriktsrepresentanter 2024**	Jannike L.	2024-06-19	Beslut har fattats vilka ledamöter har vilka distrikt. Jannike kallar till ett möte.
11	**Skapa program introduktion nya ledamöter**	Jannike L.	2024-06-19	+ Pia S de B. Förankra med ordförande innan föredras på S-möte.
12	**Internationell representation**	Henrik N.	2024-06-19	+ Ria D N och omvärldsgruppen lägger förslag till beslut per capsulam.
13	**Uppvakta aktiv efter OS 2024**	Henrik N.	2024-06-19	