

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 (aktivs 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

SWEDEN TRIATHLON

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

SWEDEN TRIATHLON

Protokoll

Konstituerande styrelsemöte

Datum: Onsdag 10 april 2024

Tid: Kl. 20:00-21:30

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 (Generalsekreterare, adjungerad) samt Ludwig Svärdvall (valberedningen).

3. Dagordningens godkännande

4. Val av sekreterare för detta protokoll

Beslutades att utse Jannike Linné till sekreterare för detta protokoll.

5. Val av justeringsperson för detta protokoll

Beslutades att välja Åsa Miemois som justeringsperson.

6. Val av vice ordförande

Styrelsen utser inom sig enligt stadgarna vice ordförande.

Beslutades att välja Jonas Rylander som vice ordförande.

7. Val av sekreterare

Styrelsen utser inom sig enligt stadgarna sekreterare.

Beslutades att välja Jannike Linné som sekreterare.

8. Firmatecknare

Beslutades att avseende transaktioner och förbindelser upp till 150 000 kronor tecknas Svenska Triathlonförbundet (STF), org.nr: 802400-0997 av ordföranden och Generalsekreteraren var för sig. För transaktioner och förbindelser över 150 000 kronor tecknas STF av ordföranden och Generalsekreteraren i förening.

Ordförande: Henrik Nöbbelin 700214-xxxx

Generalsekreterare: Mikael Kjellander 830705-xxxx

Styrelsen utser inte kassör, då detta ligger inom ramen för generalsekreterarens befattningsbeskrivning.

SWEDEN TRIATHLON

9. Attestreglemente

Beslutades att anta Attestreglemente (bilaga 1).

10. SOK:s årsmöte 2024

Beslutades att Henrik Nöbbelin och Mikael Kjellander är STF:s ombud på SOK:s årsmöte 2024-04-24.

11. Mötesdatum

Beslutades att hålla styrelsemöte enligt följande:

1. 2024-05-xx Stockholm 09:00-16:00 (middag fredag xx/5 kl. 19:30)
Ordförande återkommer med förslag till datum för mötet i maj.
2. 2024-06-19 Digitalt kl. 19:30-21:30
3. 2024-08-21 Digitalt kl. 19:30-21:30
4. 2024-09-21--22 Göteborg med kansliet kl. 09:00-16:00 (21/9 med kansli, 22/9 styrelsemöte)
5. 2024-11-07 Digitalt kl. 19:30-21:30
6. 2025-01-18 Stockholm kl. 09:00-16:00 (middag fredag 17/1 kl. 19:30)

12. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Jannike Linné

Henrik Nöbbelin

Justeras:

Åsa Miemois

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: onsdagen den 10 april 2024

Tid: 20:00-21:30

Plats: Digitalt

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Jonas Rylander (vice ordförande), Jannike Linné (sekreterare), Pia Sundqvist de Beau, Jonas Haglund, Uwe Braatz, Åsa Mie-mois, Kerstin Mogull, Daniel Belge, Axel Rosencrantz (aktivas representant), Lotta Johansson (personalens representant), Mikael Kjellander (GS, adjungerad) samt Ludwig Svärdvall (valberedningen).

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes i föreliggande skick.

4. Val av justeringsperson

Axel Rosencrantz valdes att justera dagens protokoll.

5. Protokoll från föregående styrelsemöte

Beslutades att godkännande följande protokoll från tidigare möten:

2024-02-19: Protokoll s-möte

Bilaga 1

Anmälan av beslut tagit per capsulam

2024-03-17: Beslut att godkänna det nya underlaget på Proposition 2: Reglementet - beslutande organ, årsmöte 2024.

2024-03-19: Beslut av en enig styrelse att föreslå att Ria Damgren Nilsson ska utnämnas till hedersledamot i förbundsstyrelsen på årsmötet 2024.

6. Beslutsförteckning

Beslutsförteckningen gicks igenom och uppdaterades.

SWEDEN TRIATHLON

7. Kansli och medarbetare

Info från Generalsekreteraren.

8. Övriga ärenden

8.1 Ledamöter Tekniska kommittén 2024

Beslutades att välja Üve Hillep (sammankallande), Jonas Haglund och Eva Blomqvist att ingå som ledamöter i Tekniska kommittén (TK), samt att TK kan adjungera domare, arrangörer, sportchef och/eller tränare vid beslutsfrågor beroende på karaktär. *Bilaga 3*

8.2 Representanter SM/RM 2024

Bilaga 4, 5

Beslutades att följande ledamöter är representanter på Svenska Mästerskap och Riksmästerskap 2024:

SM/RM Duathlon, Arlandastad test track, 1 maj – Åsa Miemois alt. Henrik Nöbbelin

SM Sprint, Hallstahammar, 2 juni – Jannike Linné och Uwe Braatz

SM/RM Olympisk, Säter, 7 juli – Jonas Haglund (prel.)

RM Sprint, Stockholm, 3 augusti – Pia Sundqvist De Beau

SM/RM Medel, Sala, 24 augusti – Jonas Rylander

8.3 Arvode TD,HD,FK 2024

Bilaga 6

Beslutades att fastställa fast arvode till 714 SEK (brutto)/dag för funktioner som Teknisk Delegat (TD), Huvuddomare (HD) och Förbundskapten (FK).

8.4 RF projekt Internationell representation

Bilaga 7

Beslutades att nominera hedersledamot Ria Damgren Nilsson som ledamot till World Triathlon Executive Board i samband med kongressen i Malaga 17–20 oktober 2024.

Att avvakta med beslut gällande nominering till World Triathlon (två kommittéer) till styrelsemötet i maj 2024.

Att avvakta med beslut gällande nominering till Europe Triathlon till efter World Triathlon kongressen ägt rum.

8.5 Arbetsordning styrelsen

Bilaga 8

Beslutades att flytta punkten 8.5 till nästa möte

8.6 Arbetsgrupper 2024

Bilaga 9

Beslutades att flytta punkten 8.6 till nästa möte

SWEDEN TRIATHLON

8.7 Distriktsrepresentanter 2024

Beslutades att flytta punkten 8.7 till nästa möte

8.8 Nominering Hugo Levin priset 2024

Bilaga 10 *INTERNT*

Beslutades att uppdraga åt sekreteraren att i samarbete med kanslipersonal sammanställa obligatoriska uppgifter enligt nomineringsvillkoren samt att skicka in nomineringen av en kandidat till Hugo Levin priset.

9. Nästa möte

Ordförande återkommer med förslaget till datum för nästa möte.

10. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Jannike Linné

Henrik Nöbbelin

Justeras:

Axel Rosencrantz

Beslutsförteckning

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast:

2024-05-25

	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 WTCS och ETC tävlingar, skapa gemenskap	Kerstin M.	2024-05-25	Arbeta långsiktigt för att skapa ett större intresse ute i föreningarna för AG att delta i ETC och WTCS tävlingar och ha fler deltagare på tävlingar, skapa en gemenskap 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 äldre.
4	Process organisationsförändring	Mikael K.	2024-05-25	*INTERNT*
5	Firande av förbundets 30-års jubileum 2025	Åsa Miemois	2024-05-25	Åsa Miemois (sammankallande), Pia Sundqvist de Beau samt Daniel Belge utgör arbetsgrupp.

Svenska Triathlonförbundet
Utfall per 2024-05-02

		INTÄKTER per 2024-05-02	KOSTNADER per 2024-05-02	RESULTAT per 2024-05-02
100	Arrangemang	180 400	67 017	113 384
150	RF särskild pandemieffekt	1 386 871	81 088	1 305 783
200	Bredd & Motion	294 718	76 631	218 087
250	Barn & Ungdom	1 005 164	101 577	903 587
300	Elit**	1 237 195	620 143	617 052
340	RF Para projekt 2024	800 000	0	800 000
350	Paratriathlon STF/RF Återstartsstöd	194 148	60 108	134 040
360	Paratriathlon Arvsfonden 6 mån	988 645	348 643	640 002
400	Marknad*	0	7 455	-7 455
425	RF Hållbarhet projekt 2024	150 000	0	150 000
450	Kommunikation	0	120 919	-120 919
475	RF Digitalisering projekt 2024	150 000	0	150 000
500	RF Återstartsstöd 3	550 342	23 910	526 432
520	RF Återstartsstöd 4	250 333	0	250 333
550	Omvärld inkl. RF Int. projekt 2024	267 149	11 842	255 307
600	Ledning	2 225	181 781	-179 556
650	Kansli	84 450	295 558	-211 108
700	Medarbetare	655 978	1 429 269	-773 291
800	Gemensam	1 612 200	59 115	1 553 085
900	Distrikt	0	1 422	-1 422
	Resultat per 2024-05-02	9 809 819	3 486 476	6 323 343

Svenska Triathlonförbundet
Budget 2024 - HELÅR

Ingående balans

1 021 359

		INTÄKTER	KOSTNADER	RESULTAT
100	Arrangemang	1 268 100	961 000	307 100
150	RF särskild pandemieffekt	1 386 090	1 386 090	0
200	Bredd & Motion	505 918	489 918	16 000
250	Barn & Ungdom	1 290 020	1 290 020	0
300	Elit**	1 261 554	1 780 554	-519 000
340	RF Para projekt 2024	800 000	920 000	-120 000
350	Paratriathlon STF/RF Återstartsstöd	194 148	194 148	0
360	Paratriathlon Arvsfonden 6 mån	987 644	987 644	0
400	Marknad*	40 000	230 000	-190 000
425	RF Hållbarhet projekt 2024	150 000	150 000	0
450	Kommunikation	0	315 000	-315 000
475	RF Digitalisering projekt 2024	150 000	150 000	0
500	RF Återstartsstöd 3	550 342	550 342	0
520	RF Återstartsstöd 4	250 333	250 333	0
550	Omvärld inkl. RF Int. projekt 2024	221 599	233 599	-12 000
600	Ledning	0	350 000	-350 000
650	Kansli	0	460 000	-460 000
700	Medarbetare	1 210 000	3 347 600	-2 137 600
800	Gemensam	4 030 000	249 500	3 780 500
900	Distrikt	0	0	0
	Årets resultat budget	14 295 749	14 295 749	0

Utgående balans

1 021 359

* Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om ca 308.000 kronor där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandling pågår.

** SOK inte klart, ej inlagt budget Årsmöte varken som intäkt eller kostnad, nettot +/-noll.

Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde.

SWEDEN TRIATHLON

Beslutsunderlag

Styrelsemöte: 2024-05-25

Verksamhetsområde: Bredd och motion

Ämne: Ansökan om stöd ur Allmänna arvsfonden

Förslagsställare: Mikael Kjellander

Förslag till beslut:

Beslutades att godkänna att en ansökan skickas in till Allmänna arvsfonden för projektet "En triathlon i veckan".

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

Bakgrund:

Sedan den 1 juli 2021 är personer från 65 år ny målgrupp för Allmänna arvsfonden. Det betyder att ideella föreningar och stiftelser med projektidéer för äldre personer kan söka medel ur fonden.

Vår idé: En triathlon i veckan

Projektet riktar sig mot äldre individer, 65 år och äldre, med olika nivåer av fysisk aktivitet och hälsa, inklusive de med funktionsnedsättningar, och syftar till att främja deras hälsa och sociala engagemang.

Projektet innebär att äldre personer utför de tre triathlongrenarna – simning, cykling och löpning – var för sig under en veckas tid. Genom att separera grenarna erbjuder vi en flexibel och tillgänglig form av triathlon, anpassad för äldres fysiska och hälsomässiga behov. Projektets syfte är att främja fysisk hälsa, mentalt välbefinnande och social interaktion, samtidigt som deltagarna kan njuta av utmaningen och upplevelsen av triathlon på ett säkert och anpassat sätt.

Projektet planeras över tre år. //