

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

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 (aktivs 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.

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

SWEDEN TRIATHLON

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, ordförande

Jannike Linné, sekreterare

Åke Lantz, justeringsperson

Beslutsförteckning

Bilaga till Styrelsemöten Svenska Triathlonförbundet

Uppdaterad senast:

2024-04-10

	Beslut:	Ansvarig:	Beslutsdatum	Notering:
1	Arbetsgrupp undersöka ort eftergymn.miljö.	Mikael K.	2022-09-25	+ Susanne B.
2	Säkerställa svar enl. Centrum för Idrottsforskning.	Ria N. D.	2023-11-09	Refereras till pressrelease Centrum för Idrottsforskning ang. arvode, organisation och verksamhetsplan. <i>Kansli + Ordförande följer upp punkten.</i>
3	Utvärdering av föreslagen Arbetsordning	Styrelsen	2024-01-20	Arbetsordningen initieras med en provtid . Gemensam genomgång av Arbetsordningen efter konstituerande möte 2024 - säkerställa alla informerade om arbetssätt och deadlines. Slutlig Arbetsordning att fastställas före utgången av november 2024.
4	Firande av förbundets 30-års jubileum 2025	Styrelsen	2024-01-20	Arbetsgrupp skall skapas när nyvalda styrelsen är på plats efter årsmötet.
5	Policydokument	Styrelsen	2024-04-10	<i>Samtliga ledamöter ombeds läsa igenom publicerade policydokument (hemsidan) till nästa möte då en genomgång av dessa sker.</i>
6	RF projekt Internationell representation	Styrelsen	2024-04-10	+ Ria Damgren Nilsson. 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 styrelse-mötet i maj 2024. Att avvakta med beslut gällande nominering till Europe Triathlon till efter World Triathlon kongressen ägt rum.
7	Internationellt arbete	Ordförande	2024-04-10	Bjuda in Hedersledamot Ria Damgren Nilsson till nästa styrelsemöte för att överlämna information och uppgifter kring förbundets internationella arbete som hon varit ansvarig för i styrelsen fram till i år.
8	Beslut om att flytta fram mötespunkter från mötet 2024-04-10 till kommande möte i maj	Ordförande	2024-04-10	8.5 Arbetsordningen styrelsen, 8.6 Arbetsgrupper 2024, 8.7 Distriktsrepresentanter
9	Nominering Hugo Levin priset 2024	Sekreteraren	2024-04-10	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.

SWEDEN TRIATHLON

Beslutsunderlag

Styrelsemöte: 2024-04-10

Verksamhetsområde: Arrangemang

Ämne: Ledamöter Tekniska kommittén

Förslagsställare: Lotta Johansson

Förslag till beslut:

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.

Bakgrund:

Tekniska kommittén (TK) fattar beslut av mer formell betydelse. Tekniska kommittén behandlar och beslutar bland annat om regelfrågor och dispenser.

/ Lotta Johansson

SWEDEN TRIATHLON

Beslutsunderlag

Styrelsemöte: 2024-04-10

Verksamhetsområde: Arrangemang

Ämne: Förbundsrepresentant på SM/RM tävlingar 2024

Förslagsställare: Üve Hillep

Förslag till beslut:

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

SM/RM Duathlon, Arlandastad test track, 1 maj – NN

SM Sprint, Hallstahammar, 2 juni – NN

SM/RM Olympisk, Säter, 7 juli – NN

RM Sprint, Stockholm, 3 augusti – NN

SM/RM Medel, Sala, 24 augusti – NN

Bakgrund:

Till Svenska Mästerskap (SM) / Riksmästerskap (RM) utser förbundsstyrelsen en representant som skall företräda förbundet under arrangemanget.

Syfte:

STF representanten skall vara ett stöd för arrangören. En resurs främst avseende öppnings- och prisceremonier, samt kontakt och stöd avseende tävlingens nyckelpersoner i form av sponsorer och kommunrepresentanter. Men även utifrån att dessa uppgifter kan skötas, ett "hands on" stöd på fältet under genomförandet.

Dock viktigt att inte överta eller inkräkta på andras roller som Teknisk Delegat (TD) eller Huvuddomare (HD) etcetera.

Läs mer i dokumentet: Förbundsrepresentant SM/RM-tävlingar

/ Üve Hillep

Arrangemangansvarig

SWEDEN TRIATHLON

Förbundsrepresentant SM/RM-tävlingar

Uppdragsbeskrivning – uppdaterad 2024-04-04

Bakgrund

Till Svenska Mästerskap (SM) / Riksmästerskap (RM) utser förbundsstyrelsen en representant som skall företräda förbundet under arrangemanget.

Syfte

STF representanten skall vara ett stöd för arrangören. En resurs främst avseende öppnings- och prisceremonier, samt kontakt och stöd avseende tävlingens nyckelpersoner i form av sponsorer och kommunrepresentanter. Men även utifrån att dessa uppgifter kan skötas, ett "hands on" stöd på fältet under genomförandet.

Dock viktigt att inte överta eller inkräkta på andras roller som Teknisk Delegat (TD) eller Huvuddomare (HD) etcetera.

Inför arrangemanget

Kontakta i god tid Tävlingsledaren (TL) och berätta vem du är och under vilken period du kommer att vara på plats.

Informera om vilka tjänster du bistår med och att du skall ses som ett stöd för arrangören, tillsammans med övriga representanter som TD och HD.

Stäm av vilka nyckelpersoner arrangemanget har i form av sponsorer och kommunrepresentanter etcetera, samt vilka av dessa som beräknas vara på plats. Försök om möjligt att få en uppfattning om hur mycket respektive sponsor och kommun bidrar med, eftersom det är viktig information att ha vid en eventuell kontakt under tävlingen.

Stäm av mötesplats och mötestid med tävlingsledaren eller den person som tävlingsledaren utser.

Meddela dina kontaktuppgifter.

Under arrangemanget

Kontakta tävlingsledaren eller den person som är utsedd att möta dig. Tävlingsledaren har normalt mycket att göra och är ofta under press. Var därför noga med att denne förstår att du är ett stöd och inte en kontrollant.

SWEDEN TRIATHLON

Huvuduppgiften är att representera förbundet/förbundsstyrelsen och med det avses exempelvis att medverka med välkomsttal, öppnande av tävlingen och prisutdelning. Läs på STF:s protokoll avseende prisceremonin och var vid behov ett stöd till arrangören/ansvarig så att prisceremonin blir bra. Under prisceremonin riktas tack till tävlingsarrangören (personer och förening), funktionärer, sponsorer, kommunrepresentanter, deltagare och publik.

Vidare skall du för förbundets och arrangörens räkning aktivt ta kontakt med tävlingens nyckelpersoner i form av sponsorer och kommunrepresentanter, samt visa uppskattning för deras stöd.

Utifrån att huvuduppgiften kan skötas är du en resurs på plats som finns för tävlingsledaren, styrd av din kompetens och ditt intresse. Ingen uppgift är för liten eller för stor, bara din tid läggs där den är mest nödvändig, intressant och ger bäst effekt på helheten.

Efter tävlingen

Sammanställ i kortfattad SF-rapport till förbundsstyrelsen dina positiva reflektioner och eventuella förbättringsområden.

Klädsel

Stäm av i god tid med [STF:s kansli](#) så att du har STF:s förbundskläder.

Resor och boende

Du bokar själv resa till och från tävlingen i enlighet med [STF resepolicy](#). Använd sedan STF:s reseräkningsmall för ersättning.

Boende bokas genom STF:s kansli, mail: info@svensktriathlon.org

//

SWEDEN TRIATHLON

Beslutsunderlag

Styrelsemöte: 2024-04-10

Verksamhetsområde: Alla

Ämne: Ekonomi, arvode

Förslagsställare: Lotta Johansson, Administratör

Förslag till beslut:

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

Bakgrund:

Enligt policybeslut 9 november 2013

Beslutades att förbundsstyrelsen årligen på budgetmötet, efter förslag av verksamhetsansvariga, beslutar vilka kortare uppdrag/funktioner (TD, HD, FK etcetera) som skall arvodas, 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 vara ligga i linje med verksamhetsplan och budget, förhandlas, beslutas av behörig person etcetera).

/ Lotta Johansson

SWEDEN TRIATHLON

Beslutsunderlag - Omvärld

Styrelsemöte: 2024-04-10

Verksamhetsområde: Omvärld

Ämne: Nominering World Triathlon kongress 2024

Förslagsställare: Henrik Nöbbelin

Förslag till beslut:

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

Avvakta med beslut gällande de två kommittéer till World Triathlon samt vilka personer vi ska nominera, till styrelsemötet i maj 2024.

Avvakta med beslut gällande Europe Triathlon nomineringar till efter World Triathlon kongress och utfall, för att därefter besluta vilka nomineringar vi bör göra.

Bakgrund:

Svensk Triathlon har sedan starten av vår idrott tagit stort ansvar i dess utveckling genom att engagera sig både inom det europeiska som det internationella förbundet.

Gösta Mittag-Leffler, Sture Jonasson, Gunnar Eriksson, är några av pionjärerna. Gösta var med och grundade det europeiska triathlonförbundet (ET) han var medlem av det första Womens Committee samt bidrog till uppbyggnaden av ET stadgar, för att nämna några. Sture Jonasson medverkade vid grundandet av Internationella Triathlonförbundet (WT) och var dess första generalsekreterare. Gunnar Eriksson i rollen som IOK ledamot hjälpte triathlon in på det olympiska programmet under slutet av 1990 talet. Därefter har Ria D Nilsson varit ledamot i World Triathlon styrelse i 18 år, ytterligare personer har under åren varit engagerade i olika kommittéer.

STF har haft och har ett oerhört fint renommé internationellt. Vi har ett stort förtroende och har många fina relationer internationellt. Något som hjälper oss i många sammanhang och för svensk triathlon bästa.

Lite kurios, triathlon är en liten idrott i Sverige men större än ishockey och skidor internationellt. 174 nationer är medlemmar och det är en global idrott.

Svensk Triathlon har som ovan beskriver varit ett nationellt förbundet som tar och tagit stort ansvar för utvecklingen av vår idrott. Det är en viktig fråga för oss och en del av vårt strategiska arbete för att på olika sätt bidra till en sund utveckling genom våra demokratiska processer och vår svenska idrottsmodell och jämställdhet som bas av vårt arbete.

Det internationella arbetet är också en viktig del i vårt strategiska arbete, Svensk Triathlon 2028. Genom representation kan vi vara med och påverka vår idrott på den allra högsta nivån men även ge oss kunskap som vi kan ta med oss hem för egen utveckling. Det har till exempel gett oss möjlighet till att vara arrangör av stora fina evenemang genom åren.

SWEDEN TRIATHLON

Svensk Idrott har som mål att vi får fler svenskar på internationella positioner, just med syfte att påverka internationell idrott och dess utveckling på ett så positivt och demokratiskt sätt. RF uppmantrar specialidrottsförbund att engagera sig och försöker ta position i de allra högsta beslutade organen inom respektive idrott. Därav kan specialidrottsförbund (SF) söka bidrag för att stödja och uppmantra till nomineringar för internationella positioner. Senaste ansökningsperioden var ht 2023 för perioden 2024 samt 2025.

World Triathlon

STF sökte och fick medel för 2024, med fokus på World Triathlon. I samband med kongressen i Malaga kommer val att hållas på alla positioner, ordförande, styrelse, kommittéer. Alla positioner väljs på 4 år.

STF har sökt och fått bidrag för nominering till följande:

1. Vice President World Triathlon – Ria Damgren Nilsson
2. Ledamot till Komitee – vilken kommitté samt namn på person inte klart
3. Ledamot till Komitee – vilken kommitté samt namn på person inte klart

Vilka de två kommittéerna är, behöver vi strategiskt diskutera för att se vilka som är bra för Svensk Triathlon samt vilka personer som är aktuella att nominera. Låt oss ta det vid nästa styrelsemöte.

Europe Triathlon

STF sökte och fick medel för 2025, med fokus på Europe Triathlon. I samband med kongressen, kommer val att hållas på alla positioner, ordförande, styrelse och kommittéer.

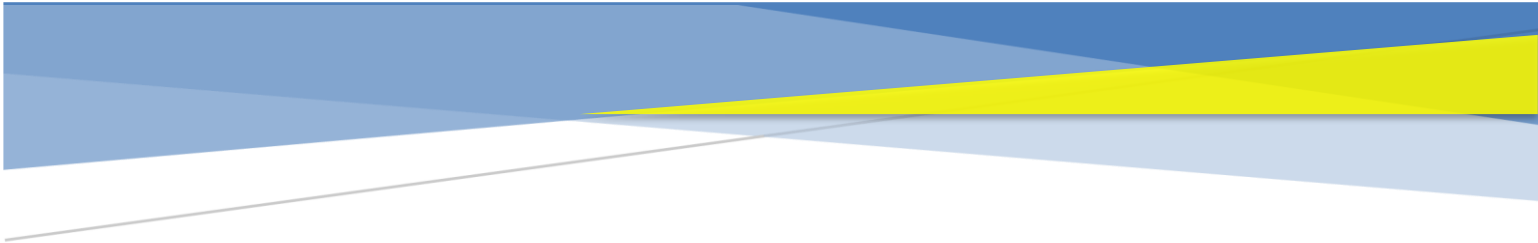
STF har sökt och fått bidrag för nominering till följande:

1. Ledamot i styrelsen Europe Triathlon – namn inte klart
2. Ledamot Womens Committee – förslagsvis Jonas Rylander som idag har en position i Womens Committee.

Nominering till dessa positioner, avvaktar vi med till senare i höst, alternativt i början av året för att se hur utfallet i World Triathlon kongress.

Svensk Triathlon mål för omvärld i vårt 2028 måldokument;

- Vara representerat i viktiga organ, såväl nationellt som internationellt.
- Få gehör och påverka beslut för svensk idrotts och triathlon bästa.
- Bidra till god samhällsutveckling



Arbetsordning för Svenska Triathlonförbundets styrelse

Styrelsebeslut 2023-11-09:

Beslutades att anta bifogade 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.

Jannike Linné
Sekreterare

SWEDEN TRIATHLON

Antagstyrelsen 2024-xx-xx

Innehåll

Arbetsordning för Svenska Triathlonförbundets styrelse.....	2
1. Allmänt	2
2. Styrelsens uppgifter	2
3. Styrelseledamots uppdrag och ålägganden.....	3
4. Styrelseordförande.....	3
5. Styrelsens arbetsformer	3
6. Utvärdering av styrelse och verksamhetschef/GS	4
7. Revisorer.....	4
8. Kommunikation	4
9. Tid och plats för styrelsemöten.....	4
10. Kallelse och underlag.....	5
12. Styrelsens sekretess	5
13. Ordförande vid styrelsemöten	5
14. Sekreterare vid styrelsemöten.....	5

SWEDEN TRIATHLON

Antagstyrelsen 2024-xx-xx

Arbetsordning för Svenska Triathlonförbundets styrelse

Det är Årsmötet som är högsta beslutande organ i Svenska Triathlonförbundet och det är endast Årsmötet som kan anta och förändra stadgarna. Arbetsordningen är styrelsens interna styrdokument och beskriver hur arbetet inom styrelsen skall gå till och hur ansvaret för olika arbetsuppgifter är fördelat.

1. Allmänt

Styrelsen för Svenska Triathlonförbundet har den 2024-xx-xx fastställt denna arbetsordning. Arbetsordningen ska fastställas på nytt varje år, lämpligen vid styrelsens första ordinarie möte efter det konstituerande mötet och revideras när det behövs.

Arbetsordningen är ett komplement till bestämmelserna i bland annat stadgarna och Riksidrottsförbundets (RF) kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar. Arbetsordningen förvaras på kansliet och publiceras på föreningens webbsida. Ett exemplar av arbetsordningen ska överlämnas till Svenska Triathlonförbundets revisor. Styrelsen ska tillämpa RF:s kod för demokratisk styrning av idrottsförbund och föreningar som stöd och hjälpmedel för styrelsens interna arbete.

2. Styrelsens uppgifter

Styrelsen svarar för organisation och förvaltning av Svenska Triathlonförbundets angelägenheter. Styrelsen ska ta ansvar för och främja alla medlemmars intressen. Styrelsen har skyldighet att se till att organisationen beträffande bokföring och medelsförvaltning omfattar en tillfredsställande kontroll.

Styrelsen ska arbeta strategiskt och långsiktigt med att utveckla Svensk triathlon och verka i enlighet med förbundets/föreningens övergripande mål och strategi samt fatta beslut om förbundets långsiktiga värdegrund.

Styrelsen ska se till att det finns en tillfredsställande kontroll av förbundets/föreningens efterlevnad av lagar och andra regler som gäller för verksamheten och säkerställa att förbundets/föreningens information är korrekt, relevant och tillförlitlig samt präglas av öppenhet.

Styrelsen skall tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga GS/verksamhetschefen. Väsentliga uppdrag som verksamhetschefen/GS har utanför förbundet kräver styrelsens godkännande.

SWEDEN TRIATHLON

Antagstyrelsen 2024-xx-xx

3. Styrelseledamots uppdrag och ålägganden

En styrelseledamot ska kunna avsätta erforderlig tid för styrelseuppdraget med beaktande av ledamotens övriga uppdrag och åtaganden och ska ägna uppdraget den tid och omsorg som erfordras för att tillvarata förbundets/föreningens och dess medlemmars intressen.

Varje ledamot ska agera självständigt och med integritet och se till förbundets/föreningens och medlemmarnas intressen. En styrelseledamot ska självständigt bedöma de ärenden styrelsen har att behandla och begära den information som ledamoten anser nödvändig för att styrelsen ska kunna fatta väl underbyggda beslut.

Styrelsens åligganden finns beskrivna i förbundets stadgar.

4. Styrelseordförande

Styrelsens ordförande har ett särskilt ansvar för att styrelsens arbete är välorganiserat och bedrivs effektivt och att styrelsen fullgör sina åligganden. Ordföranden ska särskilt:

- organisera och leda styrelsen på ett sådant sätt att bästa möjliga förutsättningar för styrelsens arbete skapas
- se till att ny styrelseledamot får erforderlig introduktion samt den utbildning i övrigt som styrelseordföranden och ledamoten gemensamt finner lämplig
- se till att styrelsen fortlöpande uppdaterar och fördjupar sina kunskaper om förbundet/föreningen
- se till att styrelsen erhåller tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete
- efter samråd med GS fastställa förslag till föredragningslista för styrelsens sammanträden.

5. Styrelsens arbetsformer

Styrelsen ska arbeta tillsammans och använda gruppens erfarenhet och kompetens på bästa möjliga sätt. Alla behöver ta sitt ansvar att möten och drivning av aktiviteter genomförs enligt verksamhetsplan och strategi.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Det ska framgå vilka arbetsuppgifter och vilken beslutanderätt styrelsen har delegerat samt hur sådant organ ska rapportera till styrelsen.

SWEDEN TRIATHLON

Antagstyrelsen 2024-xx-xx

Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

Styrelsearvode utgår inte till ordförande eller styrelseledamot. Ersättning kan utgå för resekostnader, andra omkostnader eller för särskilt uppdrag. Ersättningar fastställs av styrelsen.

6. Utvärdering av styrelse och verksamhetschef/GS

Regelbunden och systematisk utvärdering utgör grunden för bedömning av styrelsens och verksamhetschefens/GS prestationer och för en fortlöpande utveckling av deras arbete.

Styrelsen ska årligen utvärdera styrelsearbetet i syfte att utveckla styrelsens arbetsformer och effektivitet. Detta kan ske genom ett internt samtal i styrelsen som protokollförs att det ägt rum. Förslagsvis i samband med att Arbetsordningen antas.

Styrelsen ska fortlöpande utvärdera verksamhetschefens/GS arbete. Minst en gång per år ska styrelsen särskilt behandla denna fråga, varvid ingen anställd person ska närvara.

7. Revisorer

Styrelsen ska minst en gång per år (normalt vid styrelsens möte angående verksamhetsberättelse) träffa någon av revisorerna för utbyte av synpunkter från revisionen om verksamheten. Revisorerna ska annars inte delta i styrelsearbetet.

8. Kommunikation

Styrelsen ska kontinuerligt informera medlemmarna i frågor rörande Svensk Triathlon. Informationen ska vara aktuell, öppen och lättillgänglig.

Styrelsen ska så snart det vara möjligt bekräfta meddelanden från medlemmarna och besvara dem skriftligen efter att de behandlats på styrelsemöte.

9. Tid och plats för styrelsemöten

Styrelsens ordförande ansvarar för att styrelsemöten hålls i lämplig omfattning. Styrelseordföranden fastställer tid och plats för styrelsemöte med beaktande av vad som har beslutats vid det konstituerande mötet eller annat styrelsemöte.

10. Kallelse och underlag

Styrelseordföranden kallar till styrelsemöten. Samtliga styrelseledamöter ska kallas till styrelsemöte.

Ärenden som ska tas upp på styrelsemöte ska normalt anmälas till ordföranden senast *10 dagar innan möte*. Styrelseledamot som vill ha med frågor/ärenden på dagordningen anmäler dessa till ordföranden.

Kallelsen skall normalt skickas till styrelsens medlemmar senast *7 dagar före styrelsemötet*. I kallelsen ska framgå vilka punkter som är beslutspunkter, diskussionspunkter och informationspunkter samt vem som är föredragande för respektive punkt.

Om *extra styrelsemöte* måste hållas i ärende som inte kan vänta till nästa ordinarie möte, ska styrelsens ledamöter om möjligt få underlag med förslag till beslut senast *2 dagar före det extra styrelsemötet*.

Det är styrelseordförande som ansvarar för att styrelsen får tillfredsställande information och beslutsunderlag för sitt arbete.

12. Styrelsens sekretess

En styrelseledamot ska iaktta sekretess avseende information som ledamoten får genom sitt styrelseuppdrag och som kan skada förbundet eller medlem i förbundet.

13. Ordförande vid styrelsemöten

Styrelsens ordförande leder normalt styrelsemötena. Skulle ordföranden få förhinder, leds mötet av vice ordförande. Får både styrelseordförande och styrelsens vice ordförande förhinder utser mötet ordförande inom sig.

14. Sekreterare vid styrelsemöten

Styrelsens sekreterare är normalt sekreterare vid styrelsemöten. Skulle sekreterare få förhinder utser mötet sekreterare inom sig.

Styrelsens sekreterare ansvarar för att det vid varje styrelsemöte förs beslutsprotokoll.

Styrelseprotokollet ska färdigställas skyndsamt och undertecknas av sekreteraren samt justeras av den som varit ordförande vid mötet och för mötet utsedd justerande ledamot.

Justerat protokoll förvaras på Svenska Triathlonförbundets kansli. Det åligger GS att tillse att protokoll anslås på förbundets webbsida, justerat och klart.

Arbetsordning för Arbetsgrupper inom Svenska Triathlonförbundets verksamhetsområden

De verksamhetsområden som finns inom förbundet är följande:

- Arrangemang
- Barn och ungdom
- Bredd och motion
- Elit
- Para
- Marknad och kommunikation
- Omvärld

Arbetet i arbetsgrupperna

Arbetsgrupperna drivs av medarbetare från kansliet, dvs de bokar möten, ser till att de aktiviteter som finns i Strategi 2028 genomförs och följs upp och som driver verksamhetsområdet framåt. Medarbetare är också de som tar fram förslag på aktiviteter (i första hand, förslag kan komma från vem som helst i arbetsgruppen).

Den/de styrelseledamöter som ingår i arbetsgruppen är bollplank till medarbetare och blir operativt involverade på medarbetarens initiativ.

Medarbetare ansvarar för att dela upp de actions som behöver genomföras, alla ska ges möjlighet att bidra.

Ansvarsfördelning

Medarbetare ansvarar för verksamhetsområdet som helhet och också att den till området hörande arbetsgruppen drivs framåt.

Styrelseledamöter i arbetsgrupper ansvarar för att delta på arbetsgruppens möten och genomföra de actions som tilldelas dem.

Alla ansvarar för att rapportera progress och resultat tillbaka till arbetsgruppen.

Medarbetare är ansvariga för uppföljning för de aktiviteter som finns för aktuellt verksamhetsområde i Strategi 2028.

Arbetsordning

Enligt gällande attestreglemente.

Medarbetare ansvarar för budget och uppföljning och rapportering till Generalsekreterare för sitt verksamhetsområde.

Kommunikation

Medarbetare ansvarar för kommunikation till övriga intressenter utanför arbetsgruppen för aktuellt verksamhetsområde, det kan tex vara crew, övrig personal, uppdragstagare, sponsorer, arrangörer, osv. Det är en fördel att ta hjälp av kommunikatören på förbundets kansli.

Verktyg

Det behövs ett bättre IT-verktyg för att personal/kansli och styrelse ska kunna dela information effektivt och säkert, tex MS Teams där det finns kanaler som kan användas till arbetsgrupper, projekt eller arrangemang, fillagring, chatfunktioner, mötesfunktioner, osv.