

SWEDEN TRIATHLON

Protokoll- styrelsemöte

Datum: 2020-05-07

Tid: 18:00 – 21:00

Plats: Microsoft Teams

1. **Mötets öppnande**

Ordförande Jesper Svensson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

2. **Närvarande:** Jesper Svensson (ordförande), Ola Silvdahl (GS), Lotta Johansson (personalens representant), Oskar Djärv (aktivars representant), Lena Westman, Henrik Nöbbelin, Henrik Jansson, Jonas Hedebäck, Anders Larsson, Ria Damgren Nilsson och Åsa Annerstedt. Valberedningen representerades genom Lindakatarina Ek.

3. **Val**

Till sekreterare valdes Åsa Annerstedt

Till justerare valdes Henrik Jansson

4. **Dagordning**

Dagordningen godkännes.

5. **Budget 2020-05-05 Corona** Ola går igenom bilaga 1.

6. **Arrangemang**

5.1 EM 2020- Malmö Triathlon

Beslutades att EM i Malmö ställs in.

5.2 SM 2020- Stockholm Triathlon

Beslutades att SM i Stockholm ställs in.

5.3 Anmälningsavgift: Ola går igenom bilaga 2.

Linköping: Ingen avgift betalas tillbaka med hänvisning till avtalsvillkoret om Force Majeure. Beslutet gäller oavsett klass.

Stockholm: Ingen avgift betalas tillbaka med hänvisning till avtalsvillkoret om Force Majeure. Beslutet gäller oavsett klass.

Malmö: Vi betalar tillbaka till age group och ger deltagarna möjligheten att efterskänka hel eller del av beloppet. Ingen återbetalning till motionsklassen med hänvisning till avtalsvillkoret om Force Majeure som de godkänt vid sin anmälan.

SWEDEN TRIATHLON

7. Verksamhetsplanering och korttidspermittering.

Ola går igenom personalkostnader i bilaga 3.

Det finns två parallella spår, antingen blir arrangemanget av eller inte. Det kommer genomföras få eller inga triathlontävlingar i sommar. Den lokala verksamheten är den som kommer att ske, med eller utan stöd av STF. STF skall vara stödjande lokalt och detta kan genomföras genom olika projekt där till exempel samverkan mellan Maja, Lina och Angela kan finnas med. Maja, Lina och Angela har direkta bidrag, därför behöver vi inte dra ner deras tjänster.

Det kommer inte tas in någon ersättare för Üve under hennes mammaledighet. Üves arbetsuppgifter skall fördelas på övriga på kansliet (Lotta och Ola).

Korttidspermittering av Ola och Lotta är inte aktuellt i nuläget. Det finns en stor risk att dra ner Lottas tjänst då hon är nödvändig för flera olika delar av vår verksamhet. Olas tjänst påverkar intäkterna, och det är för stor risk att tappa position mot RF och deras 500 miljoner som skall fördelas. Fokus blir nu att hålla ihop helheten inom Svensk Triathlon och sikta framåt.

Diskussion förs angående möjligheten till korttidspermittering av visstidsanställda och bara delar av anställda. Det går att korttidspermittera delar av personal förutsatt det rör sig om olika tjänsteställen. Det går att korttidspermittera visstidsanställda.

Beslut

Beslut att för närvarande inte korttidspermittera Lotta Johansson och Ola Silvdahl.

Beslut att korttidspermittera Per Nilbrink så att han går ner till 20% (anställd 60 %). Lena Westman finns tillgänglig vid behov angående korttidspermittering.

Komplettering av Ola: Justerad version av budget skickas med protokollet.

Paratriathlon:

Vi har erhållit beslut om medel från Allmänna Arvsfonden som bland annat motsvarar 2,5 heltidstjänster. Tilldelade medel är öronmärkta för det projektet. Om inte coronakrisen kommit hade projektet eventuellt redan kommit igång, då vi redan nu har tillgång till pengarna. Eventuellt kan vi få igång projektet i september. Projektet ska löpa under tre år.

8. Övrigt

Valberedningen: Lindakatarina berättar att fyllnadsval av Pär Thörnholts plats i styrelsen pågår och är nästan klart. Det är en manlig representant som kommer föreslås.

Lotta informerar angående tävlingsdräkterna. Samarbete med Trimtex för långdistans 2019, med möjlighet till kortdistansdräkt. Omarbetning av avtal med Tyr då de inte kunde erbjuda de blå/gula färgerna som vi skall ha. Trimtex har nu jobbat fram en

SWEDEN TRIATHLON

kortdistansdräkt. Samarbete med Trimtex i ca 5 år. Förhandsköp till EM, men nu blir det inget EM så Lotta skall ta kontakt med de som vill ha dräkten. Vi har förståelse att age-grouptruppen inte vill köpa dräkter och det påverkar inte budgeten som presenterats idag, age-groupdräkterna ligger inte med i denna budget.

9. Nästa möte

Beslutades att nästa möte hålls den 29 juni kl. 19:00.

10. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Åsa Annerstedt

Ordförande:

Jesper Svensson

Justerare:

Henrik Jansson

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2020 - utfall per 2020-04-27

	Intäkter			Kostnader			Netto - Intäkter minus kostnader		
	Budget 2020	Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-04-27	Budget 2020	Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-04-27	Budget 2020	Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-04-27
Arrangemang	6 700 500	1 776 786	1 041 790	6 069 500	609 082	191 366	631 000	1 167 704	850 425
Bredd & Motion	736 000	666 000	518 547	681 000	651 000	64 302	55 000	15 000	454 245
Barn & Ungdom	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	11 096	0	0	388 904
Elit	851 000	821 000	440 024	1 246 000	821 000	329 375	-395 000	0	110 649
Paratriathlon	0	0	0	10 000	3 300	3 204	-10 000	-3 300	-3 204
Marknad	650 000	250 000	171 486	300 000	130 000	94 078	350 000	120 000	77 408
Kommunikation/Media	0	0	0	130 000	130 000	53 497	-130 000	-130 000	-53 497
Utbildning	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omvärld	77 500	77 500	35 000	100 000	75 000	264	-22 500	2 500	34 736
Ledning	0	0	2 081	230 000	179 000	60 372	-230 000	-179 000	-58 291
Kansli	0	0	95 132	330 000	330 000	198 408	-330 000	-330 000	-103 276
Personal	1 252 500	1 177 500	362 500	4 384 800	3 809 149	1 333 294	-3 132 300	-2 631 649	-970 794
Gemensam	3 103 800	2 038 950	1 044 924	165 000	165 000	54 904	2 938 800	1 873 950	990 020
Distrikt	0	0	9 385	0	0	1 925	0	0	7 460
Verksamhetens RESULTAT:	13 771 300	7 207 736	4 120 869	14 046 300	7 302 531	2 396 084	-275 000	-94 795	1 724 785
WTS avveckling	0	0	0	225 000	225 000	225 000	-225 000	-225 000	-225 000
SUMMA/RESULTAT:	13 771 300	7 207 736	4 120 869	14 271 300	7 527 531	2 621 084	-500 000	-319 795	1 499 785

Budget utfall 2020 1 499 785

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2020 detalj - Intäkter

	Budget 2020	STF Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-04-27
<i>Ingående balans</i>	1 136 311	1 136 311	1 136 311
INTÄKTER			
Arrangemang			
Stockholm	1 450 000	525 116	525 116
Malmö	4 000 000	314 059	314 059
Linköping	700 500	168 411	168 411
Malmö stöd Destination		650 000	
RF stöd - dialog pågår		0	
STF Tävlingar Övrigt	0	0	408
Arrangemang Övrigt	100 000	39 200	3 816
Sanktionsavg./Försäkring	450 000	80 000	29 980
TD/HD/TO/Domare/TK	0	0	0
Bredd & Motion			
Playitas/Aqua	135 000	65 000	62 847
AG Tävlingar	90 000	90 000	29 700
Bredd Övrigt	0	0	0
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott	170 000	170 000	85 000
TRY Triathlon	341 000	341 000	341 000
Barn & Ungdom			
RF Verksamhetsstöd B&U	400 000	400 000	400 000
Tri4fun Tävlingar	0	0	0
Tri4fun Camp	0	0	0
Tri4fun Konzept	0	0	0
Utbildarutbildning	0	0	0
Barn & Ungdom Tränarutbildning	0	0	0
Ledarboost	0	0	0
Barn & Ungdom Övrigt	0	0	0
Elit			
		ver 4 elit	
RF Verksamhetsstöd Elit	410 000	410 000	205 000
SOK stöd Gabriel	277 000	277 000	146 990
Senior/U23	35 000	5 000	10 558
Junior	5 000	5 000	0
Ungdom	5 000	5 000	0
Lång	30 000	30 000	30 000
Duathlon/Vinter Triathlon	0	0	2 112
Elit Övrigt	0	0	864
SOK stöd Frida	31 000	31 000	15 500
SOK stöd Andreas	16 000	16 000	8 000
SOK stöd Ida	42 000	42 000	21 000
DSA	0	0	0
Tränarutveckling	0	0	0
Paratriathlon			
	0	0	0
Marknad			
	650 000	250 000	171 486
Kommunikation/Media			
	0	0	0
Utbildning			
Utbildning Övrigt	0	0	0
Omvärd			
RF stöd Projekt International	70 000	70 000	35 000
ITU Kongress	7 500	7 500	0
Ledning			
	0	0	2 081
Kansli			
	0	0	95 132
Personal			
RF stöd Projekt Sportchef	400 000	400 000	200 000
SOK stöd Sportchef	125 000	125 000	62 500
RF Verksamhetsstöd B&U	600 000	600 000	100 000
NIU Malmö	127 500	52 500	0
Gemensam			
RF org. stöd SF	1 409 000	1 409 000	704 500
Medlemsavgifter	375 000	300 000	111 000
Licenser	1 319 800	329 950	229 424
Gemensam Övrigt	0	0	0
Distrikt			
	0	0	9 385
Summa intäkter	13 771 300	7 207 736	4 120 869

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2020 detalj - Kostnader

	Budget 2020	Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-04-27
KOSTNADER			
Arrangemang			
Stockholm	1 450 000	37 000	5 900
Malmö	3 500 000	111 300	62 623
Återbetalning Malmö AG		224 790	
Linköping	700 500	53 750	18 006
STF Tävlningar Övrigt	160 000	47 432	47 952
Arrangemang Övrigt	200 000	110 810	37 929
Sanktionsavg./Försäkring	15 000	15 000	14 400
TD/HD/TO/Domare/TK	44 000	9 000	4 556
Bredd & motion			
Playitas/Aqua	60 000	45 000	18 202
AG Tävlningar	105 000	90 000	29 700
Bredd Övrigt	5 000	5 000	0
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott	170 000	170 000	0
TRY Triathlon	341 000	341 000	16 400
Barn & ungdom			
Tri4fun Tävlningar	20 000	20 000	0
Tri4fun Camp	120 000	120 000	0
Tri4fun Koncept	65 000	65 000	0
Utbildarutbildning	15 000	15 000	0
Barn & Ungdom Tränarutbildning	50 000	50 000	0
Ledarboost	65 000	65 000	0
Barn & Ungdom Övrigt	65 000	65 000	11 096
Elit		ver 4 elit	
SOK stöd Gabriel	277 000	277 000	55 946
Senior/U23	260 000	62 000	34 215
Junior	130 000	34 000	26 686
Ungdom	100 000	92 000	3 369
Lång	85 000	32 000	0
Duathlon/Vinter Triathlon	0	0	2 124
Elit Övrigt	120 000	85 000	50 540
SOK stöd Frida	31 000	31 000	0
SOK stöd Andreas	16 000	16 000	0
SOK stöd Ida	42 000	42 000	6 495
DSA	150 000	150 000	150 000
Tränarutveckling	35 000	0	0
Paratriathlon			
Utbildning Klassificerare	0	0	0
Nationellt Tävlingsstöd	0	0	0
Informationsmöte	0	0	0
Egna möten	0	0	3 204
Informationsmaterial	0	0	0
Para Elitverksamhet	0	0	0
Para Övrigt	10 000	3 300	0
Marknad	300 000	130 000	94 078
Kommunikation/Media			
IT, Webb, Domäner	73 000	73 000	27 497
STF MF/Kommunikation	57 000	57 000	26 000
Kommunikation Övrigt	0	0	0
Utbildning			
Utbildning Övrigt	0	0	0
Omvärld			
ETU President meeting	9 000	9 000	264
ETU Kongress	14 000	14 000	0
SOK Årsmöte	3 700	3 700	0
ITU Grand Final	12 000	12 000	0
ITU Event	9 000	9 000	0
ITU Kongress	18 300	18 300	0
Omvärld Övrigt	0	0	0
ETU EM Malmö	9 000	9 000	0
OS Tokyo	25 000	0	0
RF Möten	0	0	0
Ledning			
Årsmöte	69 000	69 000	38 657
Styrelsmöten	110 000	80 000	17 315
Ledning Övrigt	51 000	30 000	4 400
Kansli	330 000	330 000	198 408
Personal inkl. Övrigt	4 384 800	3 809 149	1 333 294
Gemensam	165 000	165 000	54 904
Distrikt	0	0	1 925
Summa kostnader	14 046 300	7 302 531	2 396 084
VERKSAMHETENS RESULTAT	-275 000	-94 795	1 724 785
WTS AB****	-225 000	-225 000	-225 000
ÅRETS RESULTAT	-500 000	-319 795	1 499 785
Utgående balans	636 311	816 516	2 636 096

**** Max kostnad. Viktigt att notera att intäkterna 2012-2017 balanserar denna kostnad.