

# SWEDEN TRIATHLON

---

## PROTOKOLL

### Styrelsemöte

2023-05-04

Plats: Digitalt

#### 1. Mötets öppnande

Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

#### 2. Närvaro

Henrik Nöbbelin (ordförande), Jannike Linné (sekreterare), Åke Lantz, Pia Sundkvist de Beau, Jonas Haglund, Uwe Braatz, Andrea Möllerberg, Emma Varga (aktivas representant), Susanne Barkholt (personalens representant) samt Johanna Green (tf. kanslichef, adjungerad).

Frånvarande: Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jonas Rylander

#### 3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med tillägg punkten 16.8 Tågstrejk.

#### 4. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Jonas Haglund som justeringsperson.

#### 5. Föregående protokoll

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte.

2023-02-19 Styrelsemöte

2023-02-26 Internt styrelsemöte, rekrytering GS **\*INTERNT DOC\***

2023-04-17 Konstituerande möte

*Anmälan av beslut tagit per capsulam*

2023-02-23 **\*Innehåller intern info\***

2023-03-26 GS rekrytering, beslut att anlita byrå PerformIQ och förlänga ansökningstiden.

#### 6. Besluts- och projektförteckning

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom och uppdaterades (bilaga 1).

# SWEDEN TRIATHLON

---

## 7. Ekonomi

Budget och utfall - Redovisas vid mötet 13/5 2023.

## 8. Arrangemang

Kort uppdatering kring bl.a Trafikverkets skrivelse, Arena games och status Svenska Triathloncupen och nyhet Master Total (poängberäkning med handikappsysteem), Borås Triathlon och Eva Blomqvist utsedd till TD European Masters Games i Tampere, Finland.

## 9. Bredd och motion

Verksamhetsinfo nästa möte 13/5

## 10. Barn och ungdom

Verksamhetsinfo nästa möte 13/5

## 11. Elit

Verksamhetsinfo nästa möte 13/5

JVM- guld och brons i terrängduathlon genom Oscar Lilja (guld) och Noah Petersson (brons)!

## 12. Paratriathlon

Verksamhetsinfo nästa möte 13/5

## 13. Marknad och kommunikation

Verksamhetsinfo nästa möte 13/5

## 14. Omvärld

Verksamhetsinfo nästa möte 13/5

## 15. Kansli och personal

Personalträff med fokus på teambuilding för den nya organisationen och alla nya anställda i maj.

## 16. Övriga ärenden

16.1. Dualitet bankbetalningar

Beslutades att bifalla förslaget

# SWEDEN TRIATHLON

---

## 16.2. Arvode TD, HD, FK 2023

Beslutades att bifalla förslaget

## 16.3. Representanter SM/RM 2023

Beslutades att styrelsens representanter på SM/RM 2023 är:

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| RM Sprint & SM-stafett / i Hallstahammar 27-28 maj | Åke L.                               |
| SM Sprint / i Umeå 29 juni                         | Jonas H                              |
| SM/RM Medel / i Vansbro 1 juli                     | Jonas H, Henrik N<br>(Åke L. reserv) |
| SM/RM Olympisk / i Vadstena 26/8                   | Henrik N                             |

## 16.4. Ledamöter Tekniska kommittén 2023

Beslutades att bifalla förslaget med tillägget att Jonas Haglund ingår i kommittén.

## 16.5. Arbetsgrupper 2023

Beslutades att bifalla förslaget och att följande styrelseledamöter ingår i arbetsgrupperna: Sammanställande understruken.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Arrangemang:             | Åke, Jonas R., Jonas H., <u>Üve</u>              |
| Bredd & Motion:          | Pia, Uwe, <u>Åsa</u>                             |
| Barn & Ungdom:           | Pia, Uwe, <u>Åsa</u>                             |
| Elit:                    | Ria, <u>Susanne</u> och tränarkommittén          |
| Para:                    | Henrik N., <u>Camilla</u> , Mikael, Henrik J     |
| Marknad & Kommunikation: | Jonas H, Andrea, Emma, <u>Johanna</u> , Henrik J |
| Omvärld:                 | Henrik N, Jannike, Ria, <u>Johanna</u>           |

Arbetsgivarkontakt till kansliet: Ordförande (Henrik Nöbbelin)

## 16.6. Distriktsrepresentanter 2023

Beslutades att bifalla förslaget och att följande styrelseledamöter utses till Distriktsansvariga:

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Nord (32 st föreningar) | Pia Sundkvist de Beau                 |
| Öst (71 st föreningar)  | Jonas Rylander, Åke Lantz, Uwe Braatz |
| Väst (52 st föreningar) | Jonas Haglund                         |
| Syd (57 st föreningar)  | Jannike Linné                         |

## 16.7. Årsmöte 2024

Beslutades att bifalla förslaget att avhålla Årsmöte 2024 söndagen den 24 mars i Göteborg, med start kl. 09:00.

Arbetsgrupp: Ria, Jonas R., Lotta (kansli), Jannike

# SWEDEN TRIATHLON

---

16.8. Resepolicy styrelsemöte 2023-05-13

Beslutades att i det fall SJ strejkar och tåg är inställda så är det OK att frångå policy och istället åka bil till Stockholm för styrelsemötet den 13 maj.

## 17. Nästa möte

Lördagen 2023-05-13 kl. 09.00-16.00 i Stockholm (Scandic Continental).  
Middag fredagen 2023-05-12 kl. 19.30 (frivilligt).

Onsdagen 2023-06-28 kl. 19.20-21.30 Digitalt (Teams)

Onsdag 2023-08-23 kl. 19.30-21.30 Digitalt (Teams) **OBS reserv**

Lördagen & söndagen 2023-08-23/24 i Göteborg (STF kansli) kl. 09.00-16.00 med kansli  
(24/9 kansli, 25/9 styrelsemöte)

Torsdagen 2023-11-09 kl. 19.30-21.30 Digitalt (Teams)

Lördagen 2024-01-20 kl. 09.00-16.00 i Göteborg (STF kansli).  
Middag fredagen kl. 19.30 (frivillig).

## 18. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

\_\_\_\_\_  
Jannike Linné, sekreterare

\_\_\_\_\_  
Henrik Nöbbelin, ordförande

Justeras:

\_\_\_\_\_  
Jonas Haglund, justeringsperson

# SWEDEN TRIATHLON

---

## Besluts- och projektförteckning

Uppdaterad efter styrelsemötet 2023-05-04

### A. Beslut

| <b><i>Beslut:</i></b>   | <b><i>Ansvarig:</i></b> | <b><i>Beslutsdatum:</i></b> | <b><i>Klart datum:</i></b>   | <b><i>Notering:</i></b>   |
|---|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|---|
| 1. Riktlinjer domare (remiss 13/5 2023)   | Lotta                   | 2020                        |                              | + TK  |
| 2. Arbetsordning (kvarstår)   | Henrik                  | 2022-05-07                  |                              | + Jannike, Ria  |
| 3. Systematiska arbetsmiljöarbetet – årshjul<br>(kvarstår)  | Johanna                 | 2022-05-07                  |                              | + Henrik, Jonas R, Camilla<br>Personalhandbok för beslut styrelsemöte juni 2023 |
| 4. Skriftlig rapport - ekonomiska avvikelser<br>(kvarstår)  | Lotta                   | 2022-05-07                  | Visar utkast s-möte feb-2023 | + Jonas R   |
| 5. Uppdrag kopplat till elitaktiva (remiss höst 2023)   | Emma                    | 2022-09-25                  |                              | + Johanna, Susanne  |
| 6. Social mediastrategi marknadsföra STF/ELIT   | Johanna (Henrik J)      | 2022-09-25, 2023-01-21      |                              | + Emma, Susanne   |
| 7. Arbetsgrupper verksamhetsområden omtag<br>(punkt på styrelsemöte 4/5 för beslut styrelsemöte 13/5) | Pia                     | 2022-09-25                  |                              | + Henrik, Johanna   |

# SWEDEN TRIATHLON

---

|     |  |               |            |            |                                  |
|-----|--|---------------|------------|------------|----------------------------------|
| 8.  | Arbetsgrupp undersöka ort eftergymnasial miljö<br>(uppföljning höst 2023)    | Susanne       | 2022-11-03 |            | + tränare, Emma, Johanna, Henrik |
| 9.  | Arvsfondsprojektet sista år 2023 – efterlevnad, medarbetare<br>(remiss 13/5) | Johanna       | 2022-11-03 |            |                                  |
| 10. | Tf. Kanslichef förlängt t.o.m. 2023-09-30                                    | Johanna Greén | 2022-11-03 | 2023-09-30 |                                  |
| 11. | Kommunikation kring motion RIM tillsammans med SvFF                          | Henrik        | 2023-01-21 |            |                                  |
| 12. | SM i Duathlon 2023   | Üve           | 2023-01-21 |            | + Jonas R, Åke, Uwe              |
| 13. | ST2028 avstämning höst/vinter 2023   | Johanna       | 2023-01-21 |            |                                  |
| 14. | GS rekrytering med byrå PerformIQ  | Henrik        | 2023-03-26 | 2023-05-31 | + Pia, Jonas R                   |
| 15. | Planering av triathlonträff höst 2023  | Susanne       | 2023-05-04 |            | + Johanna, Emma                  |
| 16. | Elit- och träningspolicys  | Susanne       | 2023-05-04 |            | + Emma, Andrea                   |

## B. Projekt

| <u>Projekt:</u>           | <u>Ansvarig:</u> | <u>Beslutsdatum:</u> | <u>Uppföljning:</u> | <u>Klart datum:</u> | <u>Notering:</u>   |
|---------------------------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1. Kampanj Supporter 2010 |                  | 30 aug 2009          |                     |                     | vilande projektidé |
| 2. En triathlon i veckan  |                  | 27 april 2013        |                     |                     | vilande projektidé |

# SWEDEN TRIATHLON

---

## C. Policybeslut

### 1. Arbetsordning kommittéer (19 nov 2006)

Beslutades att anta en arbetsordning i samtliga kommittéer där beslut av dignitet hänskjuts till förbundsstyrelsen, medan beslut rörande den löpande verksamheten inom kommittén verksamhetsområde fattas av kommittén. *Se ändringar under 1.1, 1.2, 1.3.*

#### 1.1 Kommittéer (4 maj 2019)

Beslutades att med undantag av Tekniska kommittén (TK) och Elitkommittén, avveckla kommittéerna. Både TK och Elitkommittén fattar beslut av mer formell betydelse. Tekniska kommittén behandlar och beslutar bland annat om regelfrågor och dispenser. Elitkommittén beslutar bland annat om kriterier för landslagsuttagningar och landslagsuttagningar. *Se ändringar under 1.4.*

#### 1.2 Arbetsgrupper per verksamhetsområde (28 juni 2021, 25 sep 2022)

Beslutades att syfte och mål med arbetsgrupperna kopplade till STF verksamhetsområden är att definiera hur vi når strategi Svensk Triathlon 2028. Beslutades att styrelsen ska göra ett omtag kring arbete i våra arbetsgrupper. Styrelsen ser behovet av att arbeta tillsammans och använda vår erfarenhet och kompetens på bästa möjliga sätt. Alla behöver ta sitt ansvar att möten och drivning av aktiviteter genomförs enligt verksamhetsplan och strategi ST2028.

#### 1.3 Tränarkommitté som leds av Sportchefen (21 jan 2023)

Beslutades att avveckla elitkommittén för att ersätta den med en tränarkommitté som leds av Sportchefen. Sportchefen tillsammans med tränarkommittén tar beslut för uttagning till läger, tävlingar m.m. men där Sportchefen har sista ordet. Utifrån aktuell verksamhetsplan och dokumentet Svensk Triathlon 2028, vilka internationella tävlingar som är prioriterade och dit vi avser att skicka landslagsaktiva. Denna kommitté har kontinuerligt möte 1 gång/månad, eller vid behov tex.

# SWEDEN TRIATHLON

---

i samband med mästerskap uttagningar. Sportchefen rapporterar och håller utpekad elitansvarig styrelseledamot informerad kring de beslut som denna grupp fattar.

## **2. Kriterier för deltagande på mästerskap på egen bekostnad (28 nov 2004)**

Beslutades att elitaktiv ges möjlighet att delta i elitklass på internationellt mästerskap på egen bekostnad förutsatt:

- a) att ansvarig förbundskapten bedömer att elitaktiv är aktuell för deltagande på mästerskapet
- b) att ansvarig förbundskapten inte tar ut elitaktiv på grund av att representationen inte ryms inom verksamhetens budget

## **3. Resepolicy (16 nov 2008)**

Beslutades att anta en resepolicy för STF.

## **4. TD och HD (1 maj 2012)**

Beslutades att en teknisk delegat inte får komma från arrangerande förening, samt att det inte skall finnas krav på att huvuddomare skall komma från utomstående förening.

## **5. Ekonomi (9 nov 2013)**

Beslutades att anta styrdokumentet Attestreglemente och rutiner avseende ekonomi för STF.



# SWEDEN TRIATHLON

---

## 6. Arvoden (9 nov 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).

## 7. Annonspolicy (uppdaterad 29 jan 2012)

Beslutades att då medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver verksamhet på kommersiell basis, skall annonspriser eller information i STF:s kommunikationskanaler avseende den kommersiella verksamheten enbart bedömas och prissättas utifrån det kommersiella intresset.

## 8. Boende

Beslutades att anställda alltid bor i enkelrum och att del i dubbelrum bokas för ledamöter som inte meddelar att de önskar enkelrum.

## 9. Medverkan styrelsemöte (23 okt 2010)

Beslutades att person som är kallad till styrelsemöte, har rätt att medverka med talerätt och förslagsrätt vid den punkt som man är adjungerad. Vid övriga punkter på dagordningen har man talerätt. Vid personalfrågor eller andra frågor där styrelsen finner det olämpligt att medverkan sker har man icke närvarorätt.

# SWEDEN TRIATHLON

---

## 10. Kompispriser (9 nov 2013)

Beslutades att om en medlem i förening ansluten till STF eller annan person som arbetar ideellt, även bedriver affärsverksamhet, önskar köpa en vara eller tjänst av STF kopplat till affärsverksamheten, skall prissättningen göras enbart utifrån ett kommersiellt värde. (Det vill säga, inga kompispriser.)

## D. Inriktningsbeslut

### 1. Ekonomi (19 jan 2013)

Beslutades att anta en inriktning om att till 2015 nå RF:s mål avseende ett eget kapital motsvarande löner och ingångna avtal i sex månader.

## E. Anmälan om jäv

Inget aktuellt anmält per nu.