

SWEDEN TRIATHLON

Protokoll

Konstituerande styrelsemöte

Datum: Måndag 17 april 2023

Tid: Kl. 20:00-21:00

Plats: Digitalt via TEAMS

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Åke Lantz, Jonas Rylander, Jannike Linné, Pia Sundkvist de Beau, Jonas Haglund, Uwe Braatz, Andrea Möllerberg, Emma Varga (aktivas representant), Susanne Barkholt (personalens representant), Johanna Greén (tf. Kanslichef, adjungerad) och Charlotte (Lotta) Johansson (Administratör, adjungerad).

Frånvarande: Ria Damgren Nilsson.

3. Dagordningens godkännande

4. Val av sekreterare för detta protokoll

Beslutades att utse Pia Sundkvist de Beau till sekreterare för detta protokoll.

5. Val av justeringsperson för detta protokoll

Beslutades att välja Andrea Möllerberg som justeringsperson.

6. Val av vice ordförande

Styrelsen utser inom sig enligt stadgarna vice ordförande.

Beslutades att välja Ria Damgren Nilsson som vice ordförande.

7. Val av sekreterare

Styrelsen utser inom sig enligt stadgarna sekreterare.

Beslutades att välja Jannike Linné som sekreterare.

SWEDEN TRIATHLON

8. Firmatecknare

Beslutades att avseende transaktioner och förbindelser upp till 150 000 kronor tecknas Svenska Triathlonförbundet (STF), org.nr: 802400-0997 av ordföranden och tf. Kanslichefen var för sig. För transaktioner och förbindelser över 150 000 kronor tecknas STF av ordföranden och tf. Kanslichefen i förening.
Ordförande: Henrik Nöbbelin 700214-xxxx
tf. Kanslichef: Johanna Greén 730327-xxxx

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

9. Attestreglemente

Beslutades att anta Attestreglemente (bilaga 1) med förtydligandet Generalsekreterare eller motsvarande (tf. kanslichef har den funktionen just nu). Bankbetalningar kan göras av Charlotte (Lotta) Johansson och Johanna Greén, var för sig.

10. Adjungerar Johanna Green, tf. Kanslichef

Beslutades att adjungera Johanna Greén, tf. Kanslichef till samtliga styrelsemöten fram till att Generalsekreterare är på plats.

11. RIM 2023

Beslutades att Henrik, Ria, Johanna är STF:s ombud på RIM 2023-05-26--28, med Jonas R som suppleant.

12. SOK:s årsmöte 2023

Beslutades att Henrik och Jonas R är STF:s ombud på SOK:s årsmöte 2023-04-20.

13. Mötesdatum

Beslutades att hålla styrelsemöte enligt följande:

1. 2023-05-04, Digitalt kl. 19:30-21:30 (arbetsgrupper, representation på SM tävlingar, beslut per capsulam, mm)
2. 2023-05-13 Stockholm 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30)
3. 2023-06-28 Digitalt kl. 19:30-21:30
4. 2023-08-23 Digitalt kl. 19:30-21:30 **OBS reserv**
5. 2023-09-23 --24 Göteborg med kansli kl. 09:00-16:00 (23/9 med kansli, 24/9 styrelsemöte)
6. 2023-11-09 Digitalt kl. 19:30-21:30
7. 2024-01-20 Göteborg kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30)

Vid behov kan det tillkomma digitala möten, tex pga. rekrytering.

SWEDEN TRIATHLON

14. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Pia Sundkvist de Beau

Henrik Nöbbelin

Justeras:

Andrea Möllerberg

Attestreglemente och rutiner avseende ekonomin inom STF

Bakgrund

Svenska Triathlonförbundet (STF) är en ideell förening som dels har begränsade resurser, dels har ett ansvar inför medlemmarna att noggrant och på ett ekonomiskt sätt hantera förbundets gemensamma resurser.

Alla med ansvar för en beslutad budgetpost har att förvalta detta förtroende genom att säkerställa intäkter, hålla nere kostnader och löpande följa upp sin budget, samt att prognostisera utfall.

Beslut avseende uppdatering och fastställande av detta dokument - Attestreglemente och rutiner avseende ekonomin inom STF - fattas årligen av förbundsstyrelsen vid konstituerande styrelsemöte.

Med generalsekreterare i attestreglementet avses generalsekreterare eller motsvarande.

Firmatecknare

Avseende transaktioner och förbindelser upp till 150 000 kr tecknas STF:s firma av ordföranden och generalsekreteraren var för sig. För transaktioner och förbindelser över 150 000 kr tecknas STF:s firma av ordföranden och generalsekreteraren i förening.

Bokföring och bokslut, samt budget

Generalsekreteraren är ansvarig inför styrelsen för bokföring och förslag på bokslut. Arbetet utförs löpande av personal på STF:s kansli.

Budgeten fastställs av förbundsstyrelsen och presenteras på STF:s årsmöte.

Utsedd verksamhetsansvarig är ansvarig för sin beslutade budget. Detta innebär bland annat att ha noggrann löpande uppföljning av såväl intäkter som kostnader, att i alla sammanhang välja den mest kostnadseffektiva lösningen för STF:s utveckling, samt att löpande prognostisera kommande intäkter och kostnader.

SWEDEN TRIATHLON

STF:s egna fakturor

Generalsekreteraren ansvarar för utskick av fakturor, krav och betalningspåminnelser. Arbetet utförs löpande av personal på STF:s kansli.

Utsedd verksamhetsansvarig ansvarar för att korrekta fakturaunderlag utan dröjsmål skickas till STF:s kansli.

Beslut om inköp - delegation

Utsedd verksamhetsansvarig har rätt att besluta om inköp inom ramen för fastställd verksamhetsplan och budget för verksamhetsområdet. Övergår inköp 60.000 kronor skall det alltid godkännas i förväg av generalsekreterare eller ordförande. Sådant godkännande skall vara skriftligt.

Verksamhetsansvarig har rätt att delegera beslut om inköp. Sådant delegation skall vara skriftlig. Verksamhetsansvarig är dock alltid ansvarig för sin budget. Övergår delegerade inköp 30.000 kronor, eller till lägre belopp som verksamhetsansvarig beslutar, skall de alltid godkännas i förväg av verksamhetsansvarig. Sådant godkännande skall vara skriftligt.

Vid alla inköp skall den mest kostnadseffektiva och prisvärda lösningen väljas. I alla fall där det är möjligt skall priser förhandlas och jämföras med andra leverantörer.

Utlägg

Ersättning av gjorda utlägg görs efter godkännande av verksamhetsansvarig och då kvitto skickats till STF:s kansli. Sådant godkännande skall vara skriftligt.

Attest

Före utbetalning skall fakturor attesteras av verksamhetsansvarig eller den person som delegerats ansvar om inköp. Attest och utbetalning får ej göras av samma person.

Rapportering

Verksamhetsansvarig rapporterar omgående eventuella avvikelser från budget, uppkomna eller prognostiserade, till generalsekreteraren. Generalsekreteraren rapporterar till förbundsstyrelsen.

SWEDEN TRIATHLON

Kännedom

Alla verksamhetsansvariga och personer som efter delegationsbeslut hanterar förbundets medel, skall underteckna detta dokument.

Beslut

Detta dokument är fastställt av förbundsstyrelsen 2023-04-17.

Undertecknande

*Undertecknad har verksamhets- och budgetansvar inom Svenska Triathlonförbundet.
Genom min underskrift bekräftar jag att jag tagit del av dessa riktlinjer avseende ekonomi som gäller för förbundet.*

Namnteckning

Verksamhetsområde eller delegation

Namnförtydligande