

PROTOKOLL

Styrelsemöte

Datum: Torsdag 3 november 2022

Tid: 20:00 – 21:00

Plats: Teams

Punkt: Föredragande: Bilaga:

1. Mötets öppnande - Henrik

2. Närvaro - Henrik

Närvarande: Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jonas Rylander, Pia Sundkvist de Beau, Jannike Linne, Lotta Johansson (personalens representant), Emma Varga (aktivs representant) samt Johanna Green (tf kanslichef adjungerad).

Frånvarande: Åke Lantz, Ola Silvdahl (sjukskriven)

3. Dagordningens godkännande - Henrik

Mötet godkände dagordningen

4. Val av justeringsperson & sekreterare - Henrik

Pia Sundkvist de Beau valdes till sekreterare
Ria Damgren Nilsson valdes till justeringsperson

5. Protokoll från föregående styrelsemöte (presenteras vid mötet 22/11)

6. Besluts och projektförteckning (presenteras vid mötet 22/11)

7. Ekonomi

7.1 Budget & utfall (presenteras vid mötet 22/11)

8. Arrangemang

8.1 Info - Johanna 1

8.2 Beslut - Johanna 2

SWEDEN TRIATHLON

Vadstena - kan bli utmanande att ha en draftingtävling där.

Linköping har vi inte finansiering för, funderar på att köra ett mindre koncept. Var tänkt som ett NM, övriga nordiska länder knackar på och funderar på om de ska kliva in för 2023. Ria skickar signalen att någon av de andra länderna kan ta NM för 2023.

Stockholm - tittar på flytt till norra Djurgården. Vi har en dialog med Stockholms stad (via Üve) att inte släppa city. Vi har fortfarande chans att komma tillbaka för en internationell/större tävling.

Beslutade i enlighet med beslutsunderlaget gällande SM Arrangörer 2023 2024.

9. Bredd och motion

9.1 Info (presenteras vid mötet 22/11)

10. Barn och ungdom

10.1 Info (presenteras vid mötet 22/11)

11. Elit

11.1 Info - Henrik 3

11.2 Beslut - Henrik 4

DSA förlängt till 20 juni 2023

Jönköping sagt nej till förslaget om att ha ett elitcentrum med bl.a triathlon.

Förslaget till arbetsgrupp: Tobias som tf. sportchef, Emma som representant för de aktiva, någon fler person i annan roll tex en tränare.

Beslutade i enlighet med beslutsunderlaget och ovan förslaget till arbetsgrupp.

12. Paratriathlon

12.1 Info (presenteras vid mötet 22/11)

13. Marknad & Kommunikation

13.1 Info (presenteras vid mötet 22/11)

14. Omvärld

14.1 Info Letter the Nordic NOCs - Ria

Vi är inte redo att stå bakom brevet till tribunalen så vi signerade inte, de hade alltför bråttom. Frågan behöver diskuteras djupare eftersom det finns många perspektiv. Det finns fler oroshärdar i världen även om kriget i Ukraina är närmare oss i Europa. Ryssland är välkomna att åka till Abu Dhabi och delta på kongressen.

Vi beslutar att skriva ett eget öppet brev, då har vi tid på oss fram till slutet på november. Ria tar fram ett förslag tillsammans med Jannike och Emma. Där kan vi ta ställning och fördöma Rysslands invasion av Ukraina.

De aktiva är avstängda och får inte tävla. Men de representanter som ska delta på kongressen stängs inte av. Det är en svår fråga när idrott blir politik.

15. Kansli och personal

15.1 Info GS - Henrik

Personalärende diskuterades.

15.2 Info Organisation - Johanna 5

Rekrytering, beslutsunderlag och information finns för två tjänster:

Idrottskonsulent (Barn och ungdom samt Bredd och motion) som tillsvidareanställning, finns bidrag från RF under 2023 för den tjänsten och kommunikatör/marknadskoordinator där finns finansiering halvtid via projektet Triathlon för alla, den andra halvtiden finansierar vi själva.

Båda tjänsterna är heltid. Diskuterades att eventuellt göra tjänsterna till visstidsanställning/projektanställning under 2023 för att därefter göra om tjänsterna till tillsvidare. Vi inleder alltid en anställning med provanställning på sex månader. Camillas och Mikael's projektanställningar löper ut sista december 2023.

15.3 Beslut Rekrytering - Johanna 6

Beslutades att tjänsterna ska vara projektanställningar fram till 31/12 2023 och att annonsering ska ske skyndsamt.

Beslutade vidare att representanter från styrelsen i rekryteringen av tjänsterna tillsammans med Johanna som tf. Kanslichef är:

Idrottskonsulent - Pia

Kommunikatör/marknadskoordinator - Jannike

15.4 Beslut *tf. Sportchef* - Henrik

Tobias har en halvtidstjänst men jobbar betydligt mer och ger allt han kan till Svensk Triathlon. Tjänsten borde vara på heltid. Johanna förespråkar att Tobias erbjuds förlängning fram till sista på april 2023 på halvtid, på samma premisser/avtal som nu.

Beslutar att bifalla förslaget ovan, förlänga tjänsten fram till sista april 2023 från och med den första januari 2023.

15.5 Beslut *tf. Kanslichef* - Henrik

Föreslås att Johannas tjänst förlängs till den sista september. Tjänsten förändras gradvis till att omfatta mer Arrangemang.

Beslutar att tjänsten förlängs till sista september 2023 från den första januari 2023.

16. Övriga ärenden

16.1 Beslut *Årsmöte 2023* - Ria 7

Beslutade i enlighet med beslutsunderlaget som innebär bl.a. att flytta årsmötet till söndag den 26 mars i Upplands Väsby.

16.2 *Styrelsens sammansättning*

Ledamot Jonas Hedebäck har meddelat att han lämnar sitt uppdrag den 27 september 2022 pga. personliga skäl.

17. Nästa möte

2022-11-29 Digitalt, kl. 19:30-21:30

2023-01-21 Göteborg kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30)

18. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Mötesordförande:

Pia Sundkvist de Beau

Henrik Nöbbelin

SWEDEN TRIATHLON

Justeras:

Ria Damgren Nilsson

SWEDEN TRIATHLON

Informationsunderlag

Styrelsemöte: 2022-11-03

Verksamhetsområde: Arrangemang

Författare: Johanna Green

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Arbetet med tävlingskalendern är i full gång men svar önskas gällande tidigare inskickat förslag till beslut gällande SM-tävlingarna innan vi slutför det arbetet (se förslag till beslut). Notera att Arrangemangsgruppen önskar mandat att fatta beslut gällande SM Olympisk distans 2023. Då detta inte är ett ordinarie styrelsemöte väljer vi att bara lyfta vår önskan om beslut gällande SM-tävlingarna.

SWEDEN TRIATHLON

Beslutsunderlag

Styrelsemöte: 2022-11-03

Verksamhetsområde: Arrangemang

Ämne: SM Arrangörer 2023 2024

Förslagsställare: Üve Hillep

Förslag till beslut:

Beslutades att ...

... SM Lång ställs in 2023

... SM Medel 1 juli 2023

Challenge Vansbro, arrangör Vansbro AIK Simning

... SM Medel 2024 och 2025

Sala Silverman, arrangör IFK Sala

... ge arrangemangsgruppen mandat att besluta om datum för Sala 2024 samt 2025.

... SM Sprint & Stafett & Para i perioden 27-30 juni 2023*

SM Veckan Umeå 2023, arrangör Svenska Triathlonförbundet

... RM Sprint 28 maj 2023

Hallsta Triathlon, arrangör Mälardalens Triathlonklubb

... ge arrangemangsgruppen mandat att besluta om SM Olympisk 2023.

*Med förutsättning att årsmötet beslutar om att det ska finnas ett SM för para klasser.

Bakgrund

... SM Duathlon 1 maj 2023 är beslutat sedan tidigare.

Arlandastad Duathlon, arrangör Väsby SS Triathlon

De flesta internationella mästerskap är inte spikade per idag. Det som finns klart per idag är:

- WTCC Multisport period 29/4-6/5 2023, Ibiza/Spanien
- WTCS 13-14/5, Yokohama/Japan
- European Games period 21/6-1/7 2023, Polen
- WTCC Sprint & Relay 13-15/7, Hamburg/Germany
- WTCS 29-30/7, Sunderland/England
- Youth Games 4-10/8, Commonwealth/Venezuela

SWEDEN TRIATHLON

- WTCC AG, Elit, U23, Para 22-24/9, Pontevedra/Spanien
- För att hitta en bra balans, rutin samt ge arrangörerna bästa förutsättningar är målsättning att ge samma destination SM och/eller RM två år i rad.
- Nytt är att SM och RM inte måste vara under samma tävling utan kan delas upp.

Medeldistans

Det har inkommit två intresseanmälningar på medeldistans – Challenge Vansbro (1.juli) samt Borås Triathlon (3.juni). För att arrangörerna ska få bästa möjliga förutsättningarna är förslaget att samma arrangör får SM två år i rad. Borås har haft SM på långdistans 2021-2022. Arrangören har valt att inte fortsätta med långdistans pga. ekonomin även om de hade options på SM långdistans 2023-2024. Challenge Vansbro hade SM på medeldistans 2022 och med detta är förslaget att Vansbro får SM även 2023 – två år i rad. 2024 fyller Sala Silverman 20 år samt att staden Sala fyller 400 år, och i samband med jubileet har arrangören visat intresse att arrangera SM på medeldistans 2024. Datum är ej 100% klart, men förslaget är att Sala får SM 2024-2025 – två år på rad.

Sprint distans + SM-Stafett:

SM på sprint och stafett är en draftingtävling.

SM veckan är ett komplext event och vi behöver synka oss med flera andra sporter. Med det i bagaget är enda alternativet för SM veckan det kortaste distansen vi har – dvs sprint. Vi har

även sökt att få arrangera SM i para klassen. Datumen är inte klara då det är flertal parter som ska säga sitt, men perioden vi har sökt för är 28-30/6. Målet är att hålla tävlingarna onsdag-torsdag (28-29/6) för att ge deltagarna möjlighet att även vara med i Vansbro som går på lördagen (1/7). På SM veckan ligger fokus på SM tävlingar och eliten. Genom att dela upp SM och RM kan vi lyfta SM status och möjlighet att få TV tid är större. Vi kan även skapa en mera kompakt tävling då SM är drafting tävling. RM är per idag en icke drafting tävling och kräver längre bana för att kunna genomföra en bra tävling. Genom att dela upp SM och RM ger även möjlighet att flera tävlingar kan få högre status på sin tävling.

Olympisk distans:

Det finns flera bra alternativ för SM/RM på Olympisk distans. Det finns dock en del frågor som behöver besvaras innan beslutet kan fattas. Tävling på olympisk distans är önskvärt en draftingtävling, men det är inget måste om det inte går att få till i praktiken.

SWEDEN TRIATHLON

Informationsunderlag

Styrelsemöte: 2022-11-03

Verksamhetsområde: Elit

Författare: Tobias Marklund

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Vår Sports Academy (DSA) läggs ner 20 Juni 2023. I förra veckan (v.43) fick vi besked att vår nya tilltänkta ort (Jönköping) inte blir av då kommunen i nuläget säger nej till projektet. För att inte stå utan eftergymnasial miljö hösten 2023 bör arbetet starta genast med att hitta alternativ. Vi vill kunna erbjuda en miljö för våra triathleter där de kan satsa vidare på sin idrott kombinerat med studier även efter gymnasiet.

I arbetet att etablera en långsiktigt hållbar eftergymnasial miljö kommer vi bl.a. titta på resultatet från den tidigare utredning som gjorts, lysna av eleverna vad de tycker är viktigt för en eftergymnasial miljö och stämna av att vi tar steg i rätt riktning gällande vårt styrdokument "Strategi 2028". Vi föreslår att en arbetsgrupp sätts samman, ledd av vår tf. Sportchef med deltagande från styrelsen, ev. m.fl.

SWEDEN TRIATHLON

Beslutsunderlag

Styrelsemöte: 2022-11-03

Verksamhetsområde: Elit

Ämne: Eftergymnasial miljö

Förslagsställare: Tobias Marklund

Förslag till beslut:

Beslutades att tillsätta en arbetsgrupp, ledd av tf. Sportchef med deltagande från styrelsen ev. m.fl.

Beslutades vidare att utse NN att delta i denna arbetsgrupp och kontakta tf. Sportchef för slutlig sammansättning av arbetsgruppen.

Bakgrund

Vår Sports Academy (DSA) läggs ner 20 Juni 2023. I förra veckan (v.43) fick vi besked att vår nya tilltänkta ort (Jönköping) inte blir av då kommunen i nuläget säger nej till projektet. För att inte stå utan eftergymnasial miljö hösten 2023 bör arbetet starta genast med att hitta alternativ. Vi vill kunna erbjuda en miljö för våra triathleter där de kan satsa vidare på sin idrott kombinerat med studier även efter gymnasiet.

I arbetet att etablera en långsiktigt hållbar eftergymnasial miljö kommer vi bl.a. titta på resultatet från den tidigare utredning som gjorts, lysna av eleverna vad de tycker är viktigt för en eftergymnasial miljö och stämna av att vi tar steg i rätt riktning gällande vårt styrdokument "Strategi 2028". Vi föreslår att en arbetsgrupp sätts samman, ledd av vår tf. Sportchef med deltagande från styrelsen, ev. m.fl.

SWEDEN TRIATHLON

Informationsunderlag

Styrelsemöte: 2022-11-03

Verksamhetsområde: Kansli/Personal

Författare: Johanna Green

Information om vad som har hänt och vad som planeras:

Som tf. Kanslichef har jag fått i uppgift av styrelsen att tillsammans med personalen arbeta fram vilka kompetenser och erfarenheter som behövs för att på bästa sätt stärka upp kansliet. Det arbetet är tänkt att ligga till grund för de tjänster som ska annonseras ut och bemannas för att återfå normal kapacitet i verksamheten.

Personalen har tillsammans kommit fram till att vi önskar annonsera ut två tjänster,

1. Idrottskonsulent 100%
2. Kommunikatör & Marknadskoordinator 100%

Idrottskonsulentens huvudsakliga arbetsområde blir inom verksamhetsområde Barn & Ungdom samt Bredd & Motion.

Tanken med Kommunikatör & Marknadskoordinatorn är att den arbetar 50% i vårt projekt "Triathlon för alla" (Allmänna Arvsfonden) och övrig tid med kommunikation och marknadsaktiviteter för Svenska Triathlonförbundet som organisation.

Vi hoppas på bifall från styrelsen i gällande fråga och snabbt komma igång med rekryteringen av dessa tjänster. Rekryteringen genomförs av tf. Kanslichef, tillsammans med en styrelserepresentant - denna person bör väljas på styrelsemötet.

SWEDEN TRIATHLON

Beslutsunderlag

Styrelsemöte: 2022-11-03

Verksamhetsområde: Kansli/Personal

Ämne: Rekrytering

Förslagsställare: Johanna Green

Förslag till beslut:

Beslutades att påbörja två rekryteringar, en "Idrottskonsulent" samt en "Kommunikatör/Marknadskoordinator.

Beslutades vidare att NN i sin roll som styrelseledamot ska vara delaktig i rekryteringen som drivs av tf. Kanslichef.

Bakgrund:

Som tf. Kanslichef har jag fått i uppgift av styrelsen att tillsammans med personalen arbeta fram vilka kompetenser och erfarenheter som behövs för att på bästa sätt stärka upp kansliet. Det arbetet är tänkt att ligga till grund för de tjänster som ska annonseras ut och bemannas för att återfå normal kapacitet i verksamheten.

Personalen har tillsammans kommit fram till att vi önskar annonsera ut två tjänster,

1. Idrottskonsulent 100%
2. Kommunikatör & Marknadskoordinator 100%

Idrottskonsulentens huvudsakliga arbetsområde blir inom verksamhetsområde Barn & Ungdom samt Bredd & Motion.

Tanken med Kommunikatör & Marknadskoordinator är att den arbetar 50% i vårt projekt "Triathlon för alla" (Allmänna Arvsfonden) och övrig tid med kommunikation och marknadsaktiviteter för Svenska Triathlonförbundet som organisation.

Vi hoppas på bifall från styrelsen i gällande fråga och snabbt komma igång med rekryteringen av dessa tjänster. Rekryteringen genomförs av tf. Kanslichef, tillsammans med en styrelserepresentant - denna person bör väljas på styrelsemötet.

SWEDEN TRIATHLON

Beslutsunderlag

Styrelsemöte: 2022-11-03

Verksamhetsområde: Ledning

Ämne: Årsmöte 2023

Förslagsställare: Lotta

Förslag till beslut:

Beslutades att ändra datum och plats för STF:s årsmöte till söndag 26 mars 2023 i Upplands Väsby.

Beslutades vidare att genomföra en inspirationsdag lördag 25 mars med inomhustävling och middag för att skapa inspiration och gemenskap i samband med årsmötet. Arbetsgruppen med Ria (sammankallande) och Jonas R tillsammans med kansliet ansvarar fortsatt för planering och genomförande.

Bakgrund:

2022-04-12 togs beslut att årsmöte 2023 skall hållas lördag 25 mars i Stockholm, samt att en arbetsgrupp med Ria (sammankallande), Jonas H och Jonas R tillsammans med kansliet ansvarar för årsmöteshelgens genomförande.

Arbetsgruppen har nu kommit fram till att vilja genomföra en triathlonhelg 2023 med inspiration, gemenskap och årsmöte enligt ovan.

/ Lotta Johansson