

PROTOKOLL

VISSA DELAR ÄR INTERN INFO

Styrelsemöte

Datum: Onsdag 23 augusti 2023

Tid: kl. 19:30-21:30

Plats: Digitalt via Teams

Punkt:

Bilaga:

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jannike Linné (sekreterare), Jonas Rylander, Åke Lantz, Andrea Möllerberg, Pia Sundkvist de Beau, Uwe Braatz, Emma Varga (aktivas representant), Üve Hillep (suppleant personalens representant), Johanna Greén (tf. Kanslichef, adjungerad) och Tobias Marklund (valberedningen)

Ej närvarande: Jonas Haglund och Susanne Barkholt (personalens representant)

3. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

4. Val av justeringsperson

Pia Sundkvist de Beau valdes att justera protokollet.

5. Protokoll från föregående styrelsemöte

Följande protokoll godkändes:

- | | |
|--|---|
| 5.1. 2023-06-28 Protokoll styrelsemöte – godkändes | 1 |
| 5.2. 2023-07-25 Beslut Per capsulam | 2 |

INTERNT

6. Besluts- och projektförteckning

3

Genomgång av beslut- och projektförteckningen

7. Övriga ärenden för beslut

7.1 Arbetsordning för Svenska Triathlonförbundets styrelse.

Frågan hänskjuts till nästa möte för beslut. Utkast finns och har distribuerats.

SWEDEN TRIATHLON

7.2 Långhelg i oktober

Muntlig presentation saknades, återremitteras till kansliet för utskick till styrelsen så snart som möjligt.

7.3 Beslut när i höst (datum) för ST2028 uppföljning

Frågan remitteras till ny GS för beslut nästa möte.

7.4 Beslut nomineringar Riksidrottsråd och kommittéer.

Beslutade att: Nominera STF ordförande Henrik Nöbbelin till Rådet för ekonomiska stöd till SF.
Nominera Lotta Kellander till arbetsgruppen Trygg idrott.
Nominera Ria Damgren Nilsson till Intressepolitiskt påverkansarbete för ökat statsanslag.

8. Nästa möte

2023-09-23--24 (lördag-söndag) i Göteborg;
22/9 Middag med styrelse och kanslipersonal kl. 19.30
23/9 Möte styrelse och kanslipersonal kl. 09:00-16:00. Middag kl. 19:30 (styrelsen)
24/9 Styrelsemöte kl. 09.00-16.00

2023-11-09 (torsdag) Digitalt kl. 19:30-21:30

2024-01-20 (lördag) i Göteborg kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30)

2024-03-24 (söndag) Årsmöte kl. 09:00 i Göteborg

Vid behov kan det tillkomma digitala möten.

9. Mötet avslutas

Henrik Nöbbelin, ordförande

Jannike Linné, sekreterare

Pia Sundkvist de Beau, justeringsperson

PROTOKOLL

VISSA DELAR ÄR INTERN INFO

Styrelsemöte

Datum: Onsdag 28 juni

Tid: kl. 19:30-21:30

Plats: Digitalt via Teams

Punkt:

Bilaga:

1. Mötets öppnande

2. Närvaro

Henrik Nöbbelin (ordförande), Ria Damgren Nilsson (v. ordförande), Jannike Linné (sekreterare), Jonas Rylander, Åke Lantz, Pia Sundkvist de Beau, Andrea Möllerberg, Susanne Barkholt (personalens representant) samt Johanna Greén (tf. Kanslichef, adjungerad).

Frånvarande: Jonas Haglund, Uwe Braatz, Emma Varga (aktivas representant).

3. Dagordningens godkännande

Till dagordningen lades följande punkter:

Under punkt 5: Godkännande av protokoll Per Capsulam 2023-05-30 ***intern into***

Under punkt 14: Nomineringar till RFs kommittéer

Under punkten Övriga ärenden: Valberedningens sammansättning

4. Val av justeringsperson

Jonas R. valdes att justera protokollet.

5. Protokoll från föregående styrelsemöte

Följande protokoll godkändes:

- | | |
|---|---|
| 5.1. 2023-05-13 Protokoll styrelsemöte – godkändes | 1 |
| 5.2. 2023-05-30 Protokoll Per capsulam *intern info* | 2 |

6. Besluts och projektförteckning

Genomgång av beslut- och projektförteckningen

3

SWEDEN TRIATHLON

7. Ekonomi

7.1 Budget & utfall 2023-06-08	4
<u>Beslut:</u> Utökad finansiell redovisning ang. Stockholm Triathlon till styrelsen. <i>Jonas R.</i> kontakter kansliet ang. kostnader Stockholm Triathlon. Underlag skickas till sekreterare för tillägg som INTERN bilaga till dagens protokoll.	
7.2 Info *INTERNT*	5
7.3 Likviditetsprognos *INTERNT*	separat excelfil
7.4 SwedBank kontoutdrag 2023-06-19 *INTERNT*	6
7.5 Skatteverket <i>kontoutdrag 2023-06-19</i> *INTERNT*	7
7.6 Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT*	16
7.7 Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT*	17
7.8 Beslut Ekonomiredovisning s-möte	8
<u>Beslutades att</u> bifalla förslaget att styrelsen får följande ekonomiunderlag i samband med s-möten:	
1. Budget och utfall översikt per verksamhetsområde på resultatgruppsnivå	
2. Informationsunderlag med kommentarer till budget och utfall *INTERNT*	
3. Likviditetsprognos *INTERNT*	
4. Swedbank kontoutdrag *INTERNT*	
5. Skattekonto kontoutdrag *INTERNT*	
6. Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT*	
7. Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT*	

8. Arrangemang

8.1 Info	9
----------	---

9. Bredd och motion

9.1 Info	10
----------	----

10. Barn och ungdom

10.1 Info	11
-----------	----

11. Elit

11.1 Info	12
-----------	----

SWEDEN TRIATHLON

12. Paratriathlon

12.1 Info 13

Arvsfondsprojektet sista år 2023.

Beslut: Redovisning av läget mot mål (finansiellt) inkl. möjligheter till samarbete annat förbund framgent (tex. cykel) till nästa möte/Johanna.

Föreslogs att undersöka möjligheten att söka medel via Postkodstiftelsen/Andrea.

13. Marknad & Kommunikation

13.1 Info - Inläst 14

14. Omvärld

14.1 Info - Inläst 15

14.2 Följande nomineringar föreslogs till Riksidrottsråd och kommittéer:

Ekonomiskt stöd till SF – Henrik Nöbbelin

Trygg idrott – Lotta Kellander

Beslut: Styrelsens ledamöter inkommer med input till Ria ang. nomineringar för beslut vid nästa styrelsemöte den 23/8. Nominering skall ske senast 28/8.

15. Kansli och personal

15.1 Info

16. Övriga ärenden

16.1 GS rekrytering

Ny GS börjar den 28 augusti 2023.

16.2 Valberedningens ordförande Veronica Hammarstedt meddelade 2023-05-25 att hon lämnar sitt uppdrag pga. personliga skäl.

17. Nästa möte

2023-08-23 (onsdag) Digitalt kl. 19:30-21:30

2023-09-23 --24 (lördag-söndag) i Göteborg med kanslipersonal (23/9) kl. 09:00-16:00

2023-11-09 (torsdag) Digitalt kl. 19:30-21:30

SWEDEN TRIATHLON

2024-01-20 (lördag) i Göteborg kl. 09:00-16:00 (middag fredag kl. 19:30)

2024-03-24 (söndag) Årsmöte kl. 09:00 i Göteborg

Vid behov kan det tillkomma digitala möten.

18. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Jannike Linné, sekreterare

Henrik Nöbbelin, ordförande

Justeras:

Jonas Rylander, justeringsperson

SWEDEN TRIATHLON

Besluts- och projektförteckning

Uppdaterad efter styrelsemötet 2023-08-23

A. Beslut

<i>Beslut:</i>	<i>Ansvarig:</i>	<i>Beslutsdatum:</i>	<i>Klart datum:</i>	<i>Notering:</i>
1. Riktlinjer (code of conduct) domare, HD, TD, TO (Remiss 24/9 -23)	Lotta	2020		+ Johanna, Domargruppen, TK
2. Arbetsordning (remiss 24/9 -23- förslag till beslut)	Henrik N	2022-05-07	2023-08-23	+ Jannike, Ria
3. Systematiska arbetsmiljöarbetet – årshjul (kvarstår) Personalhandbok remiss 24/9 -23 – förslag till beslut	Johanna	2022-05-07		+ Henrik N, Jonas R, Camilla
4. Uppdrag kopplat till elitaktiva (remiss höst 2023)	Emma	2022-09-25		+ Susanne
5. Social mediastrategi marknadsföra STF/ELIT (kvarstår, Henrik J övertar ansvar av Johanna 28/6)	(Henrik J)	2022-09-25, 2023-01-21		+ Emma, Susanne
6. Arbetsgrupper verksamhetsområden omtag (Remiss 24/9 -23 – förslag till beslut)	Pia	2022-09-25		+ Henrik N, Johanna

SWEDEN TRIATHLON

7. Arbetsgrupp undersöka ort eftergymnasial miljö Susanne 2022-11-03 + tränare, Emma, Henrik
(uppföljning höst 2023)
8. Arvsfondsprojektet sista år 2023, efterlevnad, medarbetare Johanna 2022-11-03
(Remiss 24/9 -23 m. redovisning och nästa steg inkl. finansieringsplan)
9. Tf. Kanslichef förlängt t.o.m. 2023-08-31 Klar! 2022-11-03 2023-08-31
10. SM i Duathlon 2023 Üve 2023-01-21 + Arrangemangsgruppen, Jonas R, Åke, Uwe
(Remiss 24/9 -23 Arrangemangsgruppen återkomma med tävlingskalender)
11. Svensk Triathlon 2028 Mikael 2023-01-21
(Kansliet i remiss 24/9 -23. Johanna lämnar över frågan till ny GS)
12. Planering av triathlonträff höst 2023 (kvarstår) Susanne 2023-05-04 + Johanna, Ria, Emma,
(Presentation av arrangemanget i remiss 24/9 -23)
13. Elit- och träningspolicys (kvarstår) Susanne 2023-05-04 + Emma, Andrea
14. Årsmöteshelg 2024 (ÅM 24/3, kl.09:00) (kvarstår) Ria 2023-05-04 + Jonas R, Lotta (kansli), Jannike
15. Dualitet bankbetalningar (kvarstår t. GS börjar) Lotta 2023-05-04/13 + Johanna, Henrik N, Andrea
16. Hur öka intäkterna? Anlita externa? Johanna 2023-05-13 2023-08-23 + Andrea, Jonas H, Emma
(Remiss 24/9 -23 (brådskande förslag till beslut: Trimtex)
Marknadsansvarig i styrelsen: Andrea. Företag på provision ingå i gruppen? Ordförande kontaktar Mikael Thorén

SWEDEN TRIATHLON

- | | | | |
|--|----------|------------|---|
| 17. Distriktsansvariga möte, kommunikationsplan mm Jannike (kvarstår) | | 2023-05-13 | + Henrik J, Pia, Jonas R, Åke, Uwe, Jonas H |
| 18. Styrelsen skall ta fram ett underlag till proposition till årsmötet 2024 om billigare revisorslösning (kvarstår) | Henrik N | 2023-05-13 | |

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

C. Policybeslut

1. Arbetsordning kommittéer (19 nov 2006)

SWEDEN TRIATHLON

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. 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)

SWEDEN TRIATHLON

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.

5.1 Ekonomiredovisning s-möte (28 juni 2023)

Beslutades att styrelsen får följande ekonomiunderlag i samband med s-möten:

1. Budget och utfall översikt per verksamhetsområde på resultatgruppsnivå
2. Informationsunderlag med kommentarer till budget och utfall *INTERNT*
3. Likviditetsprognos *INTERNT*

SWEDEN TRIATHLON

4. Swedbank kontoutdrag *INTERNT*
5. Skattekontot kontoutdrag *INTERNT*
6. Resultatrapport bokföringssystemet *INTERNT*
7. Balansrapport bokföringssystemet *INTERNT*

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.

SWEDEN TRIATHLON

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.

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.