

PROTOKOLL

Styrelsemöte

2020-08-29

Plats: Scandic Down Town Camper, Stockholm

Närvarande: Ria Damgren Nilsson (vice ordförande), Henrik Jansson, Lena Westman, Åsa Annerstedt, Jonas Hedebäck, Oskar Djärv (aktivs representant) och Lotta Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS), samt via telefon Lotta Kellander och Lindakatarina Ek (valberedningen).

Frånvarande: Jesper Svensson.

1. Mötets öppnande

Ria hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes.

3. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Lena Westman som justeringsperson.

4. Föregående protokoll

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2020-06-29 (bilaga 1).

5. Ekonomi

6.1 Budget och utfall 2020

Ola presenterade budget och utfall per 2020-08-12 (bilaga 2).

SWEDEN TRIATHLON

6. Arrangemang

6.1 Gotland Triathlon

Beslutades att Gotland Triathlon ingår i Svenska Triathloncupen 2021 förutsatt att arrangören accepterar samma villkor som Hallsta Triathlon och att formatet för draftingtävlingen är kortare än sprintdistans, samt att Ola tar frågan vidare med arrangören avseende villkor och format.

6.2 Aquathlon SM 2021

Beslutades att öppna upp för alla arrangörer att söka SM i Aquathlon 2021 och att eventuellt förslag på nytt format på mästerskapet skall presenteras på årsmötet 2021 efter samråd med arrangörer och aktiva.

7. Personal

7.1 Allmän information

Diskussion om det pågående arbetsmiljöarbetet.

8. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Ola Silvdahl

Ria Damgren Nilsson

Justeras:

Lena Westman

PROTOKOLL

Styrelsemöte

2020-06-29

Plats: Digitalt

Närvarande: Jesper Svensson (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Henrik Jansson, Jonas Hedebäck, Åsa Annerstedt och Anders Larsson (till och med punkt 2), Lotta Johansson (personalens representant) och Ola Silvdahl (GS), samt Lotta Kellander och Lindakatarina Ek (valberedningen).

Frånvarande: Lena Westman och Oskar Djärv (aktivs representant).

1. Mötets öppnande

Jesper hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Dagordningens godkännande

Dagordningen godkändes med tillägg till punkten i 15.1 Brev från medarbetare, arbetsmiljö och "anonyma" mail. Anders Larsson informerade styrelse och valberedning att han avgår som ledamot med omedelbar verkan.

3. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Henrik Nöbbelin som justeringsperson.

4. Föregående protokoll

Genomgång och godkännande av protokoll från föregående möte 2020-01-25, 2020-02-25, 2020-03-23, 2020-04-02, och 2020-05-07, samt anmälan av beslut 2020-03-13 och 2020-04-14 per capsulam (bilaga 1-7).

5. Besluts- och projektförteckning

Besluts- och projektförteckningen gicks igenom (bilaga 8).

SWEDEN TRIATHLON

6. Ekonomi

Ola presenterade budget och utfall per 2020-06-18, samt prognos 2020-12-31 (bilaga 9-11).

7. Arrangemang

7.1 Arrangemang allmänt

Informerades om verksamheten (bilaga 12).

7.2 SM 2021 (bilaga 13-15)

Informerades att STF tillsammans med arrangörerna under vårens arrangörsmöten diskuterat och beslutat att efter säsongen 2020 gemensamt se över sanktionsansökningsprocess generellt och SM, kriterier, tilldelning, behov av stöd och utveckling med mera.

- a) Beslutades att SM på långdistans inte hålls 2021.
- b) Beslutades att SM på medeldistans 2021 tilldelas Vansbro Triathlon (arrangör Vansbro AIK Simklubb).
- c) Beslutades att SM olympisk 2021 tilldelas Stockholm Triathlon (arrangör STF tillsammans med medlemsföreningar, enligt plan 22 eller 29 augusti).
- d) Beslutades att SM sprint och stafett 2021 tilldelas Linköping Triathlon (arrangör STF och IK NocOut, samt övriga medlemsföreningar, enligt plan 6 juni).

Beslutades vidare att STF i dialog med arrangören av Gotland Triathlon ser över frågan om möjlighet att exempelvis förlänga deras cykelbana, hitta annat kortare format på tävlingen, arrangera SM i aquathlon och/eller få med tävlingen som del i Svenska Triathloncupen 2021.

7.3 Svenska Triathloncupen 2021

Beslutades att Hallsta Triathlon, Linköping Triathlon och Stockholm Triathlon ingår i Svenska Triathloncupen 2021 och att diskussion tas med Gotland Triathlon om möjligheten att ingå som deltävling (bilaga 16).

SWEDEN TRIATHLON

8. Bredd och motion

8.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 17).

9. Barn och ungdom

9.1 Allmän information

Informerades om verksamheten.

10. Elit

10.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 18).

11. Paratriathon

11.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 19-20).

12. Marknad, kommunikation och media

12.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 21).

13. Omvärld

13.1 Allmän information

Informerades om verksamheten (bilaga 22).

14. Kansli

14.1 Allmän information

Inget att rapportera.

15. Personal

15.1 Arbetsmiljö

Diskussion om brev från medarbetare på STF anslutna till Unionen till förbundsstyrelsen (bilaga 23). Beslutades att ge Jonas tillsammans med Henrik N och Ria i uppdrag att omgående kalla till möte med medarbetarna för diskussion och åtgärder kopplade till arbetsmiljön.

SWEDEN TRIATHLON

16. Övriga ärenden

16.1 Årsmöte 2020

Det flyttade årsmötet 2020 planeras att genomföras som beslutat 2020-09-19 i Stockholm.

16.2 Nytt beslut anmälningsavgifter

Anmälde beslut per capsulam 2020-05-14:

Beslutades att erbjuda möjlighet till ny startplats 2021 för deltagarna i Linköping och Stockholm alternativt efterskänka sin startavgift, att deltagarna Malmö motion får möjlighet att välja ny startplats 2021 i Linköping eller Stockholm alternativt efterskänka sin startavgift och att AG Malmö (force majeureklausul saknas) enligt beslut 2020-05-07 kan få tillbaka startavgift eller möjligheten att efterskänka hel eller del av beloppet.

17. Kommande möten

Planeras som ett fysiskt möte i Stockholm under augusti.

18. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Ola Silvdahl

Jesper Svensson

Justeras:

Henrik Nöbbelin

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2020 - utfall per 2020-08-12 inkl. prognos helår

	Intäkter				Kostnader				Netto - Intäkter minus Kostnader				Prognos helår				
	Budget 2020 Ursprunglig	Budget 2020 2020-03-23	Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-08-12	Budget 2020 Ursprunglig	Budget 2020 2020-03-23	Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-08-12	Budget 2020 Ursprunglig	Budget 2020 2020-03-23	Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-08-12	Förväntade Intäkter 2020-08-13--2020-12-31	Intäkter prognos totalt helår	Förväntade Kostnader 2020-08-13--2020-12-31	Kostnader prognos totalt helår	Resultat prognos totalt helår
Arrangemang	6 700 500	6 700 500	1 776 786	1 718 684	6 069 500	6 069 500	609 082	919 660	631 000	631 000	1 167 704	799 024	0	1 718 684	149 359	1 069 019	649 665
Bredd & Motion	736 000	736 000	666 000	561 047	681 000	681 000	651 000	150 581	55 000	55 000	15 000	410 466	42 500	603 547	408 321	558 902	44 645
Barn & Ungdom	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	17 160	0	0	0	382 840	0	400 000	382 840	400 000	0
Elit	851 000	851 000	821 000	548 518	1 246 000	1 246 000	821 000	384 448	-395 000	-395 000	0	164 071	290 500	839 018	454 571	639 018	0
Paratriathlon	0	0	0	0	10 000	10 000	3 300	3 204	-10 000	-10 000	-3 300	-3 204	0	0	0	0	-3 204
Marknad	1 150 000	650 000	250 000	551 023	300 000	300 000	130 000	358 550	850 000	350 000	120 000	192 473	20 000	571 023	205 000	563 550	7 473
Kommunikation/Media	0	0	0	0	130 000	130 000	130 000	68 847	-130 000	-130 000	-130 000	-68 847	0	0	43 525	112 372	-112 372
Utbildning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omvärld	77 500	77 500	77 500	52 500	100 000	100 000	75 000	10 449	-22 500	-22 500	2 500	42 051	25 000	77 500	65 500	75 949	1 551
Ledning	0	0	0	2 881	230 000	230 000	179 000	60 372	-230 000	-230 000	-179 000	-58 291	0	2 081	134 000	194 372	-192 291
Kansli	0	0	0	173 162	330 000	330 000	330 000	346 584	-330 000	-330 000	-330 000	-173 422	91 647	264 809	216 348	562 932	-288 123
Personall	1 252 500	1 252 500	1 177 500	815 937	4 384 800	4 384 800	3 809 149	2 181 894	-3 132 300	-3 132 300	-2 631 649	-1 365 957	412 500	1 228 437	1 517 570	3 699 464	-2 471 027
Gemensam	3 103 800	3 103 800	2 038 950	2 370 421	165 000	165 000	165 000	56 632	2 938 800	2 938 800	1 673 950	2 313 789	353 750	2 724 171	34 164	90 796	2 633 376
Distrikt	0	0	0	43 960	0	0	0	1 925	0	0	0	42 035	0	43 960	42 035	43 960	0
Verksamhetens RESULTAT:	14 271 300	13 771 300	7 207 736	7 237 333	14 046 300	14 046 300	7 302 531	4 560 306	225 000	-275 000	-94 795	2 677 028	1 235 897	8 473 230	3 653 233	8 213 538	259 692
WTS avveckling	0	0	0	0	225 000	225 000	225 000	0	-225 000	-225 000	-225 000	0	0	0	225 000	225 000	-225 000
SUMMA/RESULTAT:	14 271 300	13 771 300	7 207 736	7 237 333	14 271 300	14 271 300	7 527 531	4 560 306	0	-500 000	-319 795	2 677 028	1 235 897	8 473 230	3 878 233	8 438 538	34 692
Utfall per 2020-08-12 =												2 677 028	Prognos resultat helår =				34 692

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2020 detalj - Intäkter

	Budget 2020 Ursprunglig	Budget 2020 2020-03-23	Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-08-12
<i>Ingående balans</i>	1 136 311	1 136 311	1 136 311	1 136 311
INTÄKTER				
Arrangemang				
Stockholm	1 450 000	1 450 000	525 116	525 116
Malmö	4 000 000	4 000 000	314 059	340 453
Linköping	700 500	700 500	168 411	168 411
Malmö stöd Destination	0	0	650 000	650 000
RF stöd - Malmö & Stockholm dialog pågår	0	0	0	0
STF Tävlningar Övrigt	0	0	0	408
Arrangemang Övrigt	100 000	100 000	39 200	3 816
Sanktionsavg./Försäkring	450 000	450 000	80 000	30 480
TD/HD/TO/Domare/TK	0	0	0	0
Bredd & Motion				
Playitas/Aqua	135 000	135 000	65 000	62 847
AG Tävlningar	90 000	90 000	90 000	29 700
Bredd Övrigt	0	0	0	0
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott	170 000	170 000	170 000	127 500
TRY Triathlon	341 000	341 000	341 000	341 000
Barn & Ungdom				
RF Verksamhetsstöd B&U	400 000	400 000	400 000	400 000
Tri4fun Tävlningar	0	0	0	0
Tri4fun Camp	0	0	0	0
Tri4fun Koncept	0	0	0	0
Utbildarutbildning	0	0	0	0
Barn & Ungdom Tränarutbildning	0	0	0	0
Ledarboost	0	0	0	0
Barn & Ungdom Övrigt	0	0	0	0
Elit				
RF Verksamhetsstöd Elit	410 000	410 000	410 000	307 500
SOK stöd Gabriel	277 000	277 000	277 000	151 164
Senior/U23	35 000	35 000	5 000	12 378
Junior	5 000	5 000	5 000	0
Ungdom	5 000	5 000	5 000	0
Lång	30 000	30 000	30 000	30 000
Duathlon/Vinter Triathlon	0	0	0	2 112
Elit Övrigt	0	0	0	865
SOK stöd Frida	31 000	31 000	31 000	15 500
SOK stöd Andreas	16 000	16 000	16 000	8 000
SOK stöd Ida	42 000	42 000	42 000	21 000
DSA	0	0	0	0
Tränarutveckling	0	0	0	0
ver 4 elit				
Paratriathlon	0	0	0	0
Marknad	1 150 000	650 000	250 000	551 023
Kommunikation/Media	0	0	0	0
Utbildning				
Utbildning Övrigt	0	0	0	0
Omvärld				
RF stöd Projekt International	70 000	70 000	70 000	52 500
ITU Kongress	7 500	7 500	7 500	0
Ledning	0	0	0	2 081
Kansli	0	0	0	173 162
Personal				
RF stöd Projekt Sportchef	400 000	400 000	400 000	300 000
SOK stöd Sportchef	125 000	125 000	125 000	62 500
RF Verksamhetsstöd B&U	600 000	600 000	600 000	350 000
NIU Malmö	127 500	127 500	52 500	52 500
Tillväxtverket (korttidspermittering)	0	0	0	50 937
Gemensam				
RF org. stöd SF	1 409 000	1 409 000	1 409 000	1 056 750
RF komp. stöd Covid-19	0	0	0	710 000
Medlemsavgifter	375 000	375 000	300 000	363 000
Licenser	1 319 800	1 319 800	329 950	240 624
Gemensam Övrigt	0	0	0	47
Distrikt	0	0	0	43 960
Summa intäkter	14 271 300	13 771 300	7 207 736	7 237 334

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2020 detalj - Kostnader

	Budget 2020 Ursprunglig	Budget 2020 2020-03-23	Budget 2020 Corona 2020-05-08	Utfall 2020-08-12
KOSTNADER				
Arrangemang				
Stockholm	1 450 000	1 450 000	37 000	371 925
Malmö	3 500 000	3 500 000	111 300	126 633
Aterbetalning Malmö AG	0	0	224 790	147 405
Linköping	700 500	700 500	53 750	146 806
STF Tävlings Övrigt	160 000	160 000	47 432	47 952
Arrangemang Övrigt	200 000	200 000	110 810	59 983
Sanktionsavg./Försäkring	15 000	15 000	15 000	14 400
TD/HD/TO/Domare/TK	44 000	44 000	9 000	4 556
Bredd & motion				
Playitas/Aqua	60 000	60 000	45 000	18 202
AG Tävlings	105 000	105 000	90 000	29 700
Bredd Övrigt	5 000	5 000	5 000	0
RF Verksamhetsstöd Vuxenidrott	170 000	170 000	170 000	0
TRY Triathlon	341 000	341 000	341 000	102 679
Barn & ungdom				
Tri4fun Tävlings	20 000	20 000	20 000	0
Tri4fun Camp	120 000	120 000	120 000	0
Tri4fun Koncept	65 000	65 000	65 000	0
Utbildarutbildning	15 000	15 000	15 000	0
Barn & Ungdom Tränarutbildning	50 000	50 000	50 000	0
Ledarboost	65 000	65 000	65 000	0
Barn & Ungdom Övrigt	65 000	65 000	65 000	17 160
Elit			ver 4 elit	
SOK stöd Gabriel	277 000	277 000	277 000	79 134
Senior/U23	260 000	260 000	62 000	40 547
Junior	130 000	130 000	34 000	34 420
Ungdom	100 000	100 000	92 000	3 369
Lång	85 000	85 000	32 000	0
Duathlon/Vinter Triathlon	0	0	0	2 124
Elit Övrigt	120 000	120 000	85 000	64 023
SOK stöd Frida	31 000	31 000	31 000	0
SOK stöd Andreas	16 000	16 000	16 000	0
SOK stöd Ida	42 000	42 000	42 000	10 830
DSA	150 000	150 000	150 000	150 000
Tränarutveckling	35 000	35 000	0	0
Paratriathlon				
Utbildning Klassificerare	0	0	0	0
Nationellt Tävlingsstöd	0	0	0	0
Informationsmöte	0	0	0	0
Egna möten	0	0	0	3 204
Informationsmaterial	0	0	0	0
Para Elitverksamhet	0	0	0	0
Para Övrigt	10 000	10 000	3 300	0
Marknad	300 000	300 000	130 000	358 550
Kommunikation/Media				
IT, Webb, Domäner	73 000	73 000	73 000	42 847
STF MF/Kommunikation	57 000	57 000	57 000	26 000
Kommunikation Övrigt	0	0	0	0
Utbildning				
Utbildning Övrigt	0	0	0	0
Omvärd				
ETU President meeting	9 000	9 000	9 000	10 449
ETU Kongress	14 000	14 000	14 000	0
SOK Årsmöte	3 700	3 700	3 700	0
ITU Grand Final	12 000	12 000	12 000	0
ITU Event	9 000	9 000	9 000	0
ITU Kongress	18 300	18 300	18 300	0
Omvärd Övrigt	0	0	0	0
ETU EM Malmö	9 000	9 000	9 000	0
OS Tokyo	25 000	25 000	0	0
RF Möten	0	0	0	0
Ledning				
Årsmöte	69 000	69 000	69 000	38 657
Styrelsmöten	110 000	110 000	80 000	17 315
Ledning Övrigt	51 000	51 000	30 000	4 400
Kansli	330 000	330 000	330 000	346 584
Personal inkl. Övrigt	4 384 800	4 384 800	3 809 149	2 181 894
Gemensam	165 000	165 000	165 000	56 632
Distrikt	0	0	0	1 925
Summa kostnader	14 046 300	14 046 300	7 302 531	4 560 306
VERKSAMHETENS RESULTAT	225 000	-275 000	-94 795	2 677 028
WTS AB****	-225 000	-225 000	-225 000	
ÅRETS RESULTAT	0	-500 000	-319 795	2 677 028
Utgående balans	1 136 311	636 311	816 516	3 813 339

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