



Protokoll

Styrelsemöte

Datum: Måndag 2019-02-25

Plats: Telefonmöte

1. Mötets öppnande

Ordförande Beth Friberg hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

2. Närvaro

Närvarande: Beth Friberg (ordförande), Ria Damgren Nilsson, Lotta Kellander, Jesper Svensson, Jonas Djurback, Aron Modig, Anders Larsson, Jonas Hedebäck, Lotta Johansson (personalens representant) och Oskar Djärv (aktivars representant), samt Ola Silvdahl (GS).

Frånvarande: Lena Westman.

3. Val av justeringsperson

Beslutades att välja Ria Damgren Nilsson som justeringsperson.

4. Dagordningens godkännande

Beslutades att godkänna dagordningen.

5. Ekonomi

Beslutades att anta Budget 2019 i enlighet med bilaga 1-3.

6. Propositioner och motioner

6.1 Proposition - Stadgeändringar

Beslutades att anta förslag på stadgeändringar i enlighet med bilaga 4.

6.2 Proposition – Avgifter 2020

Beslutades att anta förslag på oförändrade avgifter i enlighet med bilaga 5.



6.3 Motion Gävle TK - "Lägg ner STC och ställ in Stockholm Triathlon".

Beslutades att förbundsstyrelsen skall föreslå årsmötet att yrka avslag på motionen (bilaga 6) och att ge Ola i uppdrag att ta fram förslag på motivering i enlighet med förbundsstyrelsens diskussion.

7. Årsmöte 2019

Diskuterades kring medverkan och planering av årsmöte 2019.

8. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

9. Nästa möte

Informerade att nästa styrelsemöte kommer att hållas i samband med årsmötet.

10. Mötet avslutas

Vid protokollet:

Ordförande:

Ola Silvdahl

Beth Friberg

Justeras:

Ria Damgren Nilsson

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2019

	Budget 2019
<i>Ingående balans</i>	1 916 680
INTÄKTER	
Arrangemang	5 992 315
Bredd & Motion	190 000
Barn & Ungdom	1 283 000
Elit**	615 000
Paratriathlon	0
Marknad*	2 400 000
Kommunikation/Media	0
Utbildning***	0
Omvärld	40 000
Ledning	0
Kansli	0
Personal	600 000
Gemensam	3 078 000
<i>Summa intäkter</i>	14 198 315
KOSTNADER	
Arrangemang	5 992 315
Bredd & Motion	145 000
Barn & Ungdom	1 283 000
Elit**	975 000
Paratriathlon	10 000
Marknad	300 000
Kommunikation/Media	200 000
Utbildning***	0
Omvärld	74 000
Ledning	228 100
Kansli	330 000
Personal	3 858 900
Gemensam	102 000
<i>Summa kostnader</i>	13 498 315
VERKSAMHETENS RESULTAT	700 000
WTS AB****	-700 000
ÅRETS RESULTAT	0
<i>Utgående balans</i>	1 916 680

* Till denna intäkt skall läggas "value in kind" från sponsorer, till ett värde om för närvarande ca 600.000 kronor där produkterna används inom alla verksamhetsområden. Ytterligare förhandlingar pågår.

** Till denna summa skall bland annat läggas ett värde om ca 300.000 kronor från sponsor/"value in kind" avseende elitläger på Playitas.

*** Intäkter och kostnader avseende Utbildning ryms inom respektive verksamhetsområde, främst Barn och Ungdom samt Arrangemang.

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

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2019 detalj - Intäkter

	Budget 2018 rev. 2018-04-01	Utfall 2018-12-31	Budget 2019 förslag
Ingående balans	2 527 705	2 527 705	1 916 680
INTÄKTER			
Arrangemang			
Stockholm	2 300 000	1 232 726	1 752 000
Malmö	2 098 500	1 898 588	1 815 000
Uppsala	651 500	581 682	626 500
Linköping			600 000
Duathlon SM			402 500
Gävle 2018	567 750	452 946	
Borås City 2018	507 760	445 657	
STC Allmän	0	50 000	168 000
Arrangemang Övrigt	117 410	170 435	187 960
Sanktionsavg./Försäkring	381 180	360 880	435 355
TD/HD/TO/Domare	10 000	6 699	5 000
Bredd & Motion			
Playitas	200 000	176 074	110 000
AG Tävlingar	80 000	234 730	80 000
Bredd Övrigt	0	0	0
Barn & Ungdom			
Ambassadörsträff Nordic TRI Camp 2018	11 000	13 000	
Tri4funutbildning vår 2018	70 000	0	
Tri4fun Tävlingar			230 000
Tri4fun Camp	201 250	244 370	200 000
Utbildarutbildning	8 000	0	30 000
Tri4fun Koncept	88 000	109 500	10 000
Digital Plattform	243 000	344 000	15 000
Tri4fun Playitas 2018	24 300	27 675	
Nordic TRI Camp 2018	457 200	537 077	
Tri4funutbildning höst	70 000	66 500	62 000
Juniortränarutbildning 2018	87 000	68 020	
Ledarboost	140 500	80 000	50 000
Barn Övrigt	0	0	
Ungdom Övrigt	0	0	
Motala läger 2018	0	18 800	
Barn & Ungdom Övrigt			44 500
Idrottslyft Personal & Adm			641 500
Elit			
RF stöd Elit	300 000	300 000	300 000
SOK stöd	166 000	206 000	277 000
Senior/U23	61 000	98 290	13 000
Junior	47 000	67 223	14 000
Ungdom	51 000	59 200	11 000
Lång	0	12 493	0
Duathon	0	0	0
Elit Övrigt	100 000	100 000	0
Paratriathlon	4 000	0	0
Marknad	1 000 000	422 825	2 400 000
Kommunikation/Media	0	0	0
Utbildning			
Utbildning Övrigt	0	0	0
Omvärld			
RF stöd stimulansbidrag	40 000	40 000	40 000
Ledning	0	0	0
Kansli	0	0	0
Personal			
RF stöd projekt Sportchef	600 000	600 000	600 000
RF stöd projekt Idrottslyftet 2018	615 000	615 000	
NIU Malmö		22 500	
Gemensam			
RF ord. SF stöd	1 569 000	1 569 000	1 565 000
Idrottslyftet 2018	642 000	642 000	
Medlemsavgifter	180 000	172 000	363 000
Licenser	1 179 000	1 129 474	1 150 000
Gemensam Övrigt	0	1 808	0
Summa intäkter	14 868 350	13 177 173	14 198 315

Svenska Triathlonförbundet

Budget 2019 detalj - Kostnader

	Budget 2018 rev. 2018-04-01	Utfall 2018-12-31	Budget 2019 förslag
KOSTNADER			
Arrangemang			
Stockholm	2 300 000	1 668 739	1 752 000
Malmö	1 911 847	1 749 714	2 051 698
Uppsala	670 256	641 399	626 500
Linköping			600 000
Duathlon SM			402 500
Gävle 2018	597 584	648 954	
Borås City 2018	550 747	471 693	
STC Allmän	120 000	148 109	163 947
Arrangemang Övrigt	249 798	243 726	281 670
Sanktionsavg./Försäkring	12 500	14 400	18 500
TD/HD/TO/Domare	45 504	32 643	95 500
Bredd & motion			
Playitas	60 000	61 116	45 000
AG Tävlingar	80 000	225 612	80 000
Bredd Övrigt	20 000	951	20 000
Barn & ungdom			
Ambassadörsträff Nordic TRI Camp 2018	11 000	13 226	
Tri4funutbildning vår 2018	70 000	0	
Tri4fun Tävlingar			230 000
Tri4fun Camp	204 400	228 637	200 000
Utbildarutbildning	8 000	0	30 000
Tri4fun Koncept	105 000	135 733	10 000
Digital Plattform	243 000	346 935	15 000
Tri4fun Playitas 2018	24 300	27 675	
Nordic TRI Camp 2018	456 230	528 687	
Tri4funutbildning höst	70 000	61 685	62 000
Juniortränerutbildning 2018	77 820	60 178	
Ledarboost	125 500	74 368	50 000
Barn Övrigt	23 600	15 227	
Ungdom Övrigt	31 400	29 410	
Motala läger 2018	0	36 298	
Barn & Ungdom Övrigt			44 500
Idrottslyft Personal & Adm			641 500
Elit			
SOK	166 000	206 686	277 000
Senior/U23	345 000	372 052	180 000
Junior	130 000	167 257	100 000
Ungdom	117 000	184 007	80 000
Lång	85 000	97 070	73 000
Duathlon	0	2 231	0
Elit Övrigt	100 000	128 654	265 000
Paratriathlon			
Utbildning Klassificerare	14 000	5 197	0
Nationellt Tävlingsstöd	20 000	0	0
Informationsmöte	10 000	0	0
Egna möten	7 500	0	0
Informationsmaterial	1 000	0	0
Para Elitverksamhet	32 000	0	0
Para Övrigt	5 000	0	10 000
Marknad	300 000	192 768	300 000
Kommunikation/Media			
IT, Telefoni	64 000	45 959	58 000
STC MF/Kommunikation	83 000	55 470	65 000
STF MF/Kommunikation	42 500	34 355	42 000
Resor	19 500	33 568	35 000
Kommunikation Övrigt	0	23 860	0
Utbildning			
Utbildning Övrigt	0	0	0
Omvärld			
ETU President meeting	16 500	25 621	15 000
ETU Kongress	10 000	24 979	20 000
SOK Årsmöte	3 000	0	3 000
RIM	5 000	0	5 000
SOK/RF Dialogmöten	5 000	0	
ITU Event			6 000
ITU Kongress	50 000	43 301	24 000
Omvärld Övrigt	4 000	0	1 000
Ledning			
Årsmöte	84 500	47 998	72 700
Styrelsemöten	112 000	120 085	110 100
Ledning Övrigt	45 500	66 536	45 300
Kansli	330 000	295 476	330 000
Personal inkl. Övrigt	4 198 677	3 979 883	3 858 900
Gemensam	94 187	170 074	102 000
Summa kostnader	14 568 350	13 788 198	13 498 315
VERKSAMHETENS RESULTAT	300 000	-611 025	700 000
WTS AB****	-700 000		-700 000
ÅRETS RESULTAT	-400 000	-611 025	0
Utgående balans	2 127 705	1 916 680	1 916 680

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

Styrelsens förslag avseende STF stadgar

Bakgrund till respektive förslag

2.1 § Beslut

Ändringen är en rättelse. Hänvisningen idag sker till fel paragrafer.

3.7 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner)

1.9 § Stadgeändring

Motioner (förslag) och förslag på stadgeändringar som skall behandlas på STF:s årsmöte skall idag vara förbundsstyrelsen tillhanda senast en månad före årsmötet. Därefter skall förbundsstyrelsen senast tre veckor före årsmötet skicka yttrande på motionerna, tillsammans med övriga årsmöteshandlingar till föreningarna. Det ger förbundsstyrelsen endast en vecka att eventuellt utreda, diskutera och fatta beslut avseende inkomna förslag.

Genom att tidigarelägga tidpunkten för motionerna till 1 januari (på samma sätt som RF har inför sin stämma), ges förbundsstyrelsen betydlig bättre förutsättningar att förbereda sitt ställningstagande och fatta beslut inför årsmötet.

4.1 § Sammansättning samt kallelse och beslutsförmåga

2 stycket:

STF:s förbundsstyrelse består idag av ordförande, åtta ordinarie ledamöter, en ledamot utsedd av elitaktiva och en ledamot utsedd av personalen – totalt elva personer.

I en jämförelse med andra triathlonförbunden i exempelvis Norge (1+6) och Danmark (1+5), samt andra specialidrottsförbund är det en till antalet stor styrelse.

Det stora antalet ledamöter leder bland annat till svårigheter att hitta datum för möten som alla kan närvara på, samt att få god effektivitet i diskussioner. Samtidigt behövs det ideella engagemanget på flera andra uppdrag inom vår idrott, än som ledamot i förbundsstyrelsen, vilket blir påtagligt i valberedningens arbete med att hitta bra kandidater till ledamöter.

Ovan sammantaget har lett till att förbundsstyrelsen föreslår att antalet ledamöter minskas till ordförande + sex ordinarie ledamöter, en ledamot utsedd av elitaktiva och en ledamot utsedd av personalen – totalt nio personer.

Förslaget är även diskuterat med valberedningen som står bakom det.

Väljer årsmötet att anta förslaget, gäller det per omgående. Vid de val som hålls senare i dagordningen väljer då årsmötet ordförande och två ledamöter. (På årsmötet 2020 tre ledamöter på två år, samt en ledamot på ett år.)

3:e stycket

Uppdraget som sekreterare ryms inom generalsekreterarens befattningsbeskrivning, vilket innebär att förbundsstyrelsen på samtliga konstituerande möten genom åren beslutat att inte utse sekreterare för förbundet. Genom att stryka uppgiften anpassas stadgarna efter praxis.

3.8 § Utseende av ombud till riksidrottsmöte

4.3 § Prövningsrätt

7.1 § Medlemskap i förbundet

7.2 § Utträde samt uteslutning av förening

I dessa paragrafer hänvisas till specifika paragrafer i RF:s stadgar. Då RF justerar i sina stadgar blir hänvisningarna fel. Därför önskar vi ta bort den specifika hänvisningen och anger endast RF:s stadgar.

Förbundsstyrelsen föreslår mot bakgrund presenterad ovan att årsmötet antar tillägg och ändringar i STF stadgar enligt följande:

Förslag på ny text är **fet kursiv**, förslag på text som skall utgå är **överstruken**.

2.1 § Beslut

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller, om så begärs, efter omröstning (votering).

Med undantag för de i **1.8 § och 1.9 § 1.9 § och 1.10 §** nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Enkel majoritet kan vara antingen absolut eller relativ.

Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.

För beslut i andra frågor än val erfordras absolut majoritet. Med absolut majoritet menas mer än hälften av antalet avgivna röster.

Omröstning skall ske öppet, dock skall val ske med slutna sedlar om röstberättigat ombud så begär.

Vid omröstning, som inte avser val, skall vid lika röstetal gälla det förslag som biträds av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad, avgör lotten.

Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Beslut bekräftas med klubbslag.

3.7 § Förslag till ärenden att behandlas vid årsmötet (motioner)

Förslag till ärende att behandlas vid årsmötet skall vara förbundsstyrelsen tillhanda ~~senast en månad före utlyst årsmöte~~ **den 1 januari det år årsmötet hålls**. Rätt att avge förslag tillkommer medlemsförening samt röstberättigad medlem i sådan förening. Förslag från röstberättigad föreningsmedlem insänds genom vederbörande förening tillsammans med dess utlåtande.

1.9 § Stadgeändring

Förslag till ändring av dessa stadgar får - förutom av förbundsstyrelsen - skriftligen framläggas av medlemsförening ~~senast en månad före utlyst årsmöte~~ **den 1 januari det år årsmötet hålls**. För ändring av dessa stadgar krävs beslut härom av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

4.1 § Sammansättning samt kallelse och beslutsmässighet

Förbundsstyrelsen är, när årsmöte inte är samlat, förbundets beslutande organ.

Styrelsen består av ordförande samt **åtta sex** övriga ledamöter valda av årsmötet samt en representant för de aktiva utsedd av de aktiva. Härutöver får den hos förbundet anställda personalen utse en ledamot och en personlig suppleant att ingå i styrelsen.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande **och tillsätter sekreterare**.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Den är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats, och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av ledamöterna är ense om beslutet. Röstning får inte ske genom fullmakt. Om ordföranden finner det erforderligt, kan dock brådskande ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut skall anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet.

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i vissa grupper av ärenden till verkställande utskott, som utses inom styrelsen, till kommitté eller annat organ, som har tillsatts för särskild uppgift, eller på enskild styrelseledamot eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall regelbundet underrätta styrelsen härom.

3.8 § Utseende av ombud till riksidrottsmöte

Ombud till riksidrottsmöte och erforderligt antal suppleanter utses enligt ~~4 kap 4 §~~ RF:s stadgar. Ombud skall utses av årsmötet eller, om mötet så har beslutat, av förbundsstyrelsen. Meddelande om vilka ombud som utsetts insänds snarast möjligt till RS samt tillställs de utsedda.

4.3 § Prövningsrätt

Förbundsstyrelsen utövar prövningsrätt enligt ~~13 och 14 kap~~ RF:s stadgar.

Med stöd av ~~14 kap 8 § första stycket~~ RF:s stadgar förbehålls styrelsen bestraffningsrätten i ärenden om förseelse begången vid förbundets mästerskaps- och cuptävlingar, av förbundet sanktionerat arrangemang, av förbundet anordnad utbildning och träning inom samt vid internationell tävling, kurser och läger utomlands vad avser svenska deltagare.

7.1 § Medlemskap i förbundet

Ideell förening får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i förbundet om nedanstående villkor är uppfyllda.

1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar.
2. Föreningen på sitt program har sådan idrottslig verksamhet som administreras av förbundet, d.v.s. Triathlon och eller Duathlon med varianter.
3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet tillämpa de principer på vilka RF:s normalstadgar för idrottsförening bygger.
4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
5. Föreningen har betalat de avgifter som i vederbörlig ordning har bestämts.
6. Föreningen förbundit sig att aktivt verka för en idrott utan doping, alkohol och tobak samt att ej göra reklam för dessa produkter.

Lämnas förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RS enligt reglerna i ~~13 kap~~ RF:s stadgar.

7.2 § Utträde samt uteslutning av förening

Förening, som önskar utträda ur förbundet, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter, bestämmer förbundsstyrelsen om de skall betalas eller inte.

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde.

Utän att anmälan om utträde föreligger får förening uteslutas om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i dessa stadgar eller RF:s stadgar.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av förbundet, eller RF eller annars påtagligt har motarbetat förbundets intressen.

Förening, som inte aktivt verkar för en dopingfri idrott får anses motarbeta förbundets intressen och kan därför efter särskild prövning uteslutas ur förbundet

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av förbundsstyrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RS enligt reglerna i **13 kap RF:s stadgar**.

Förbundsstyrelsens proposition

Avgifter

Förbundsstyrelsen föreslår:

Att årsmötet beslutar *att* anta oförändrade avgifter presenterade nedan (gäller från och med 2020).

Medlemsavgift:

1.500 kronor/år

Licensavgift:

Helår (A-licens) 18 år och uppåt: 350 kronor

Helår (B-licens) upp t.o.m. 17 år: 200 kronor

Endagslicens: 200 kronor

Sanktionsavgifter:

Föreningar:

Fast sanktionsavgift: 250 kronor per tävling

Rörlig sanktionsavgift: 30 kronor per anmäld deltagare (över 18 år)

Bolag:

Fast sanktionsavgift: 1.500 kronor per tävling

Rörlig sanktionsavgift: 40 kronor per anmäld deltagare (över 18 år)

Förbundsstyrelsens motivering:

/ Förbundsstyrelsen

Motion Svenska Triathlon Cupen och Stockholm Triathlon.

Bakgrund:

Ekonomi i STF haltar avsevärt!

De senaste 2 åren redovisas minusresultat delvis på grund av att WTS AB är under avveckling men även för att **Svenska Triathlon Cupen** och **Stockholm Triathlon** inte balanserar inkomster mot utgifter. (Malmö är enda arrangemang med plusresultat)

Motionens lydelse:

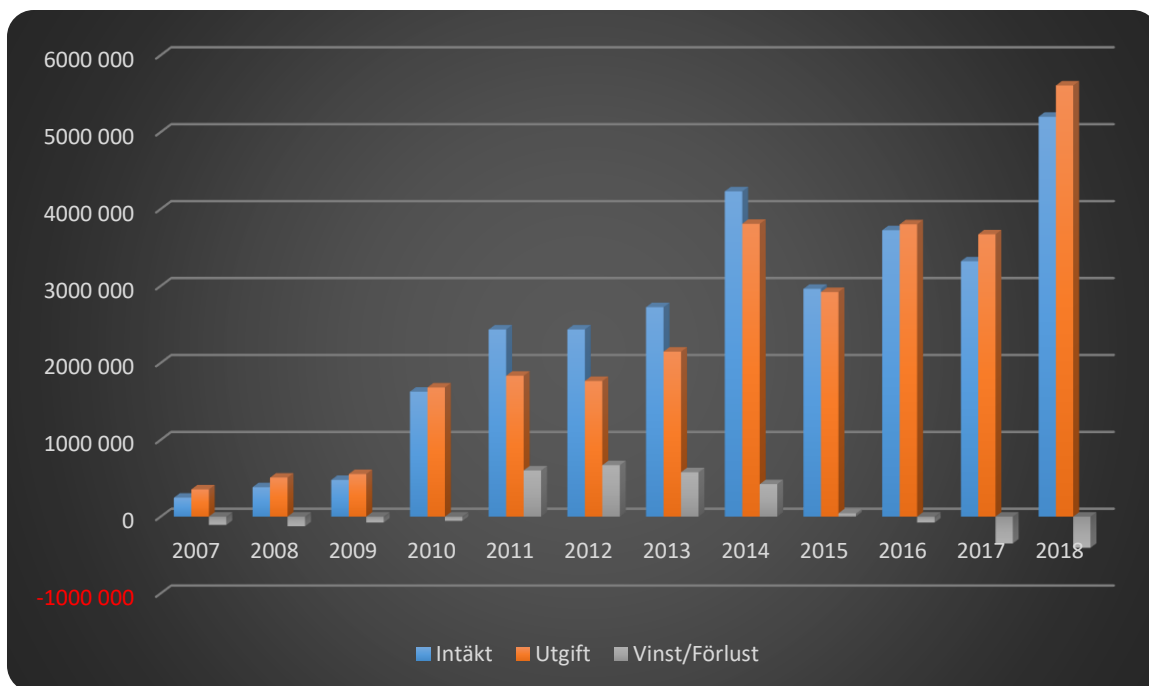
Vi motionerar för att Svenska Triathlon Cupen läggs ner inför 2019 och att Stockholm Triathlon 2019 ställs in.

Vi har full förståelse att avtalsmässiga detaljer med samverkanspartners och destinationer kan styra detta. Vår förhoppning är att STF överlever 2019 trots att ekonomin sviktar men nu måste styrelsen ta alla varningssignaler på allvar!

I och med att denna motion berör ekonomi innevarande år så räknar vi med att den tas upp innan årets budget och verksamhetsplan läggs till handlingarna.

Styrelsen Gävle Triathlonklubb

För mer information, se nästa sida.



Enkel förklaring på diagrammet ovan: Sammanställning av intäkt/utgift och eventuell vinst 2007-2018 kopplat till STF arrangemang som helhet.

Analys: Inte så svårt att se att vinsterna maximerades 2012 för att sedan sakta sjunka. Vinsten var som mest 670tkr jämfört med förlusten 2018 på 400tkr.

Kuriosa: 2012 hette cupen AXA Svenska Triathlon Cupen och tävlingsorterna var Hallsta, Arvika, Malmö och Jönköping.

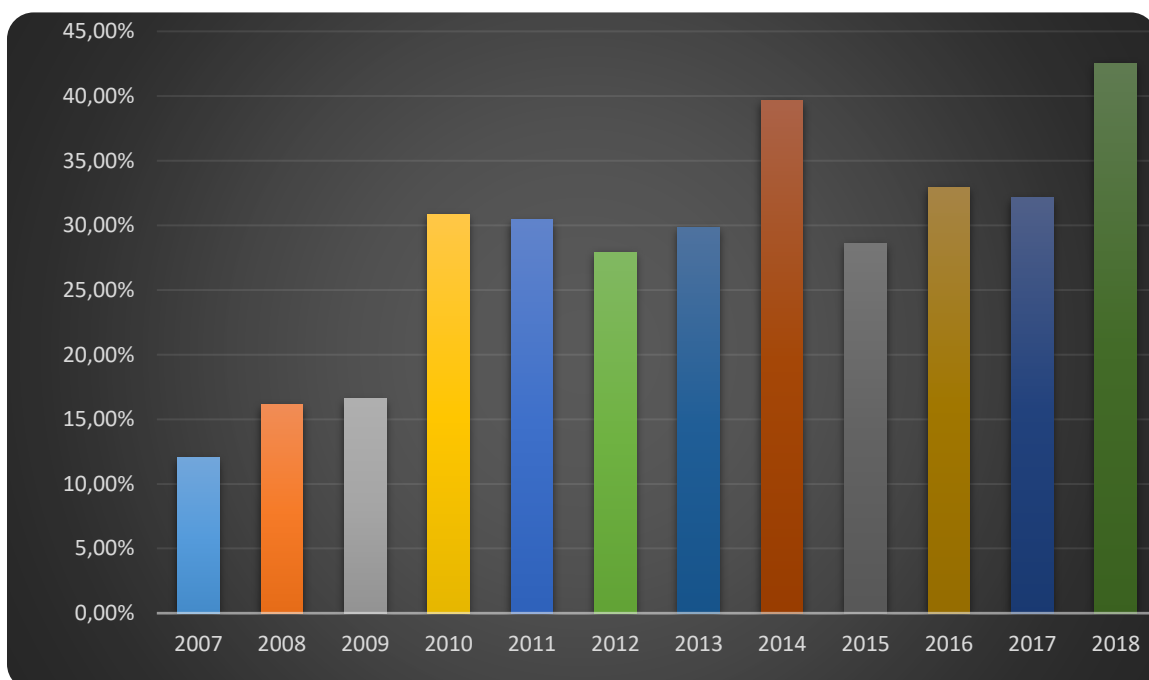


Diagram nr 2 här ovan visar hur stor del av de totala utgifterna som arrangemang tagit hand om. 42,6% av alla STF utgifter gick år 2018 åt till att arrangera tävlingar.