

Referat for hovedbestyrelsesmøde 26. november 2022

Tilstede var:

- Medlem af hovedbestyrelsen: Jens Peter Hansen, Søren Pedersen, Merete Røll Lærke, Line Ringsholt Jensen, Troels Andersen, Janus Boye, John Gade, Mike Hedlund-White
- Suppleanter: Inger Plum
- Sekretariatet: Kenneth Øhrberg Krag, Jane Kofod
- Afbud: Villy Lauritsen

1/ Godkendelse af dagsorden

Punkt 11 blev flyttet op som beslutningspunkt, og dagsorden blev herefter godkendt.

Fremadrettet underskrives referat ved det efterfølgende møde.

Forretningsorden blev underskrevet, og proces for at gennemgå forretningsorden med henblik på en opdatering sættes på næste HB-møde.

2/ Velkomst og intro til nyt år i HB

Kort introduktionsrunde af medlemmer og kort intro af formalia, procedure, roller, bestyrelsesansvarsforsikring etc.

Det blev drøftet, hvordan kommunikationen i HB og mellem HB og sekretariat mellem HB-møderne kan foregå mest hensigtsmæssigt. Det blev understreget, at forslag og emner, som ønskes drøftet, fremsendes til landsformanden forud for rundsendelse af agenda med henblik på at sætte det på dagsorden og kunne disponere mødet samlet. Det blev understreget, at flow fra HB til sekretariat går via direktør fremfor direkte til sekretariatets medarbejdere. Det blev også understreget, at man af hensyn til fortrolighed kun refererer, hvad man selv har sagt på HB møder. Der savnes en let adgang til overblik over tidligere dagsordener og referater, og sekretariatet blev bedt om at komme med et bud på en løsning.

3/ Opfølgningspunkter fra seneste møde

Punkterne gennemgås mhp. status

Ang. opfølgning på landsmøde 2021 ønsker forslagsstiller på punktet om digitale landsmøde Jens Kvorning ikke at tage initiativ til ad hoc-udvalg, der undersøger mulighederne. Det udestår dermed at nedsætte udvalget. *Efterskrift: Sekretariatet hjemtager opgaven og fremlægger beslutningspunkt på næstkommende HB-møde.*

Ang. revidering af færdselslov bør arbejdet og arbejdsgruppen genoplives - evt. med sekretariatets hjælp. Der blev henstillet til, at også vejreglerne tages med i arbejdet med en revidering af færdselsloven.

Der er fulgt op på alle øvrige punkter.

PUNKTER TIL BESLUTNING/GODKENDELSE

4/ Valg af næstformand og kasserer

Søren Pedersen blev valgt som næstformand og Mike Hedlund-White som kasserer.

Begge poster er to-årige.

5/ Mødeplan for 2023

Forslag til mødeplan for næste år

Sekretariatet blev bedt om at sende invitationer ud til den foreslåede mødeplan. Med mere end et afbud forsøger sekretariatet at finde en erstatningsdato.

Det blev besluttet at lave HB-seminaret om til 24 timers møde i Århus med deltagelsen af direktøren.

6/ Kontaktpersoner for lokalafdelinger / bilag 4

Tildeling af de afdelinger/repræsentanter, som de enkelte HB-medlemmer fungerer som kontaktpersoner for.

Det blev besluttet at justere det fremlagte forslag til kontaktpersoner inden udgangen af mødet, så det flugtede bedre med fx kontaktpersonernes geografi.

Sekretariatet rundsender kontaktinfo på afdelinger og de lokale repræsentanter sammen med et tekstudkast, som HB-medlemmer kan vælge at tage udgangspunkt i, når der rækkes ud til afdelinger og lokale repræsentanter med en goddag-hilsen.

7/ Repræsentation i interne og eksterne organer

Hovedbestyrelsen gennemgår og opdaterer Cyklistforbundets repræsentation i diverse organer

Det blev besluttet, at direktør Kenneth Øhrberg Krag fremadrettet varetager Cyklistforbundets repræsentation i Concito.

Det blev besluttet at drøfte udvalgstænkning, brug af udvalg og ad hoc-grupper på et mere overordnet plan – herunder oprettelse af et eventuelt vejteknisk udvalg og hvordan HB og sekretariat kan understøtte udvalg og ad hoc-grupper - på marts måneds HB-seminar.

8/ Indstiftelsen af ny cykelpris

Med udgangspunkt i diskussion på HB-møde 30. april 2022 præsenteres et koncept og en budgetramme for ny cykelpris

Sekretariatets indstilling til at udskyde det videre arbejde med en cykelpris til et senere tidspunkt, når Cyklistforbundets overordnede strategi er vedtaget, blev fulgt.

9/ Lokale repræsentanter

Tilpasning af 'procedure for samarbejdet med Cyklistforbundets lokale repræsentanter'

Sekretariatets indstilling til at tilpasse proceduren vedtaget på HB-møde den 30. april 2022 til forretningsordenen blev fulgt.

Sekretariatet rundsender inden jul den tilpassede procedure til repræsentanterne og sætter gennemgang af status på som fast punkt på dagsorden til HB-møde i 2. kvartal.

11/ Drøftelse af eventuelt ekstraordinært landsmøde

Behovet for en opdatering af forbundets vedtægter ift vederlag til HB drøftes

Drøftelser af et eventuelt ekstraordinært landsmøde førte frem til en beslutning om at eventuelle forslag til vedtægtsændringer fremlægges ved Landsmødet 2023. Beslutningen blive truffet i respekt af Landsmødets formelle afvisning af forslag om ændringer af vedtægter (hvilket kræver to tredjedels flertal af afgivne stemmer) og set i lyset af, at der var nogen hhv. stor opbakning til Landsmødets to forslag om vedtægtsændringer.

En eventuel aflønning af en ekstraordinær indsats vil således fortsat skulle vurderes ud fra Cyklistforbundets nugældende politik for rejser, refusion og aflønning. HB drøftede mulighederne inden for denne politik uden landsformanden, da det for indeværende år alene er ham, der har haft en arbejdsindsats, der kunne retfærdiggøre det. Direktøren kontakter HB via kassereren, hvis det bliver relevant.

PUNKTER TIL ORIENTERING/DRØFTELSE

10/ Opfølgning på landsmøde

Deltagernes evaluering blev præsenteret, og det blev noteret, at landsmødet overordnet set fik en god evaluering – dog med flere opmærksomhedspunkter, som sekretariatet vil tage med til planlægning af næste års landsmøde. Deltagernes evaluering påpegede følgende mulige forbedringspunkter; behandling af indkomne forslag, styrke vidensdeling blandt lokalafdelinger, opmærksomhed på tonen/debatformen, valgbehandlingen/kandidatfremstilling, dårlig evaluering af ordet er frit samt ønsket om mere socialt samvær.

12/ Status på medlemskaber og private donationer

HB takkede for status på de seneste medlemskabs- og støttetotal.

13/ Gennemgang af forbundets forsikringer

HB takkede for oversigt over forbundets forsikringer.

14/ Økonomiorientering

HB takkede for orienteringen.

15/ Orientering fra direktør

HB takkede for orienteringen.

16/ Orientering fra landsformand

Landsformanden orienterede om seneste nyt.

17/ Overvejelser og tanker

På baggrund af på forhånd rundsendt information fra bestyrelsen orienteres om eventuelle overvejelser, iagttagelser og ideer

Følgende blev drøftet som godt at tænke med i arbejdet med at søge pulje- og andre midler:

Bruge børns overvægt som argument for cykelprojekter, tænke i partnerskaber, opfordre lokalafdelinger til at kontakte kommunerne for at søge cykelpuljemidler, understøtte sekretariatet med henvisning til konkrete muligheder for at søge mere konkrete ideer, overveje et udredningsarbejde i forhold til særligt befodringsfradrag for cyklister som en cykelpulje 2023-ansøgning, overveje at undersøge en statslig udviklet app til at understøtte befodringsfradrag som en cykelpulje 2023-ansøgning, bruge familien og cykeltræning af børn 'som angrebspunkt', undersøge etablering af cykelfærdselslegebaner.

I forhold til skattemæssige incitamenter til at cykle mere / arbejde med cykelfremme blev især det særligt befodringsfradrag for cyklister versus muligheden for, at virksomheder

giver medarbejdere en skattefri cykelbonus drøftet – herunder om Cyklistforbundet kun bør arbejde for ændringer, som vil fungere som en rettighed for alle cyklister (befordringsfradraget).

18/ Eventuelt

Følgende blev nævnt: Behovet for en effektivisering af dagsorden, for at se på praksis med good governance, for at understøtte HB-medlemmers kommunikation på egne sociale medier, for at åbne op for HB-medlemmers deltagelse i relevante cykelkonferencer.

19/ Opfølgningspunkter fra dette møde

1. Gennemgang af forretningsorden sættes på næste møde
2. Sekretariatet kommer med et bud på lettere adgang til og overblik over tidligere referater etc.
3. Sekretariatet sender møde-invitationer til HB's 2023-møder for at se, om der skal findes erstatningsdatoer pga af forfald
4. Sekretariatet forfatter et mailudkast, som HB-medlemmer kan tage udgangspunkt i, når de henvender sig til 'egne' afdelinger og lokale repræsentanter samt rundsender relevant kontakinfo.
5. Sekretariatet kontakter de lokale repræsentanter med ny procedure samt invitation til at sende kort afmelding på arbejdet i 2022.
6. Sekretariatet sætter gennemgang af status for de lokale repræsentanter på HB-møde i 2. kvartal
7. Direktøren undersøger de juridiske aspekter af mulighederne for at anvende Cyklistforbundets refusionspolitik til at refundere landsformanden for tabt arbejdsfortjeneste og rundsender et bud på et beløb.
8. Sekretariatet sætter punktet 'hvad vil det sige at sidde i HB' på næste møde.

20/ Evaluering af mødet

Der var enighed om, at det var et godt og velfungerende møde.