



Notat
25. februar 2017

HB-møde
tbs

Referat for HB-møde den 25. feb. 2017 kl. 12:00-17:00

(Mødet foregik i Dansk Vandrelaugs lokaler, Kultorvet 7, 1175 Kbh. K)

Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Henrik Eriksen, Mike Hedlund-White (ankom kl. 12.20), Jens Peter Hansen, Leif Thomsen, Natasha Carstens, Jens Kvorning og Flemming Nielsen.

Fra sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent)

Afbud: Inger Larsen Ørbæk

Punkter til beslutning/godkendelse

Forud for den formelle dagsorden fik direktøren ordet for at orientere om det netop indkomne resultat for 2016, der viste, at Cyklistforbundet gik ud af 2016 med et flot overskud på 1.362.937 kr. Det er andet år i træk med solidt overskud og følger en række af større underskud i 2012 på 1.313.162 kr., i 2013 på 718.155 kr. og i 2014 på 837.845 kr. Overskuddet vil blive lagt til forbundets egenkapital, der dog stadig ikke er i mål endnu efter årene med underskud. Direktøren benyttede anledningen til at takke personalet for den ekstraordinære indsats, de har ydet i det forgangne år. HB modtog oplysningen om overskuddet med aplaus.

1. Godkendelse af dagsorden (bilag 1)

Jens Kvorning havde på forhånd ønsket en række ekstra punkter behandlet. Landsformanden gennemgik, hvor i dagsordenen punkterne ville blive behandlet, hvormed dagsordenen blev godkendt.

2. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde 12. november 2016 (bilag 2)

Referatet blev godkendt.

3. Opfølgningspunkter fra seneste møde

Punkterne fremgår af referatet fra sidste møde, jf. bilag 2

HB tog status på opfølgningspunkterne til efterretning, herunder at en række punkter blev behandlet på dagens møde. Det blev særligt bemærket, at:

- Søren Bloch (Silkeborg) har sagt ja til invitationen fra CYKLISTER's redaktør til at deltage i Redaktionsudvalget
- Vejteknisk udvalg pt. kun består af Jens E Pedersen og Roger Christiansen
- Torsten Slotsbjerg sættes i kontakt med sekretariatet vedr. evt. indkøb af nye statistiktal.

4. Fremtidig struktur for udvalg og arbejdsgrupper (bilag 3)

I forlængelse af tidligere drøftelser i HB tages endelig stilling til, hvordan arbejdet i udvalg/arbejdsgrupper organiseres fremover.

På baggrund af bilaget blev det foreslået at nedlægge udvalg og erstatte dem med ad hoc arbejdsgrupper med klart afgrænsede opgaver bl.a. for at tiltrække (yngre) medlemmer, der ønsker korterevarende, konkret involvering. Dog således at budgetudvalget, der er vedtægtsbestemt, og Redaktionsudvalget skulle bestå. Sidstnævnte fungerer som sparringsorgan for redaktøren og består af udvalgte medlemmer med relevante faglige kompetencer, som inviteres af redaktøren til at deltage i udvalget.

Det blev påpeget, at nogle medlemmer kunne have ønske om en længerevarende forpligtelse, og det blev derfor foreslået at fastholde både permanente og ad hoc grupper i hvert fald i en overgangsperiode.

Landsformanden understregede, at hovedformålet var at have en struktur, hvor konkrete opgaver kunne løftes og håndteres inden for en given tidsramme. Opgavens art bør være med til at definere tidsrammen, som fastsættes samtidig med definition af opgaven.

Flere understregede, at det afhængigt af om indholdet relaterer til HB eller sekretariatskompetencer er en ledelsesbeslutning i enten HB eller sekretariatet at vurdere om bidrag fra en frivilligindsats efterfølgende skal indgå i konkret implementering.

Det blev foreslået, at den første ad hoc arbejdsgruppe skulle omhandle det kommende kommunalvalg 2017.

Der var enighed om at bruge begrebet task force i stedet for ad hoc arbejdsgrupper, bl.a. for at appellere mere til yngre kræfter, ligesom der bør være tale om "opfordringer" og ikke "bestillinger", når en opgave ønskes løftet af frivillige.

Det blev således konkluderet, at der fremadrettet kan sendes opfordring ud i medlemskredsen om at danne task forces til håndtering af specifikke opgaver. Stående udvalg kan ligeledes opfordres til at påtage sig konkrete opgaver, som udvalgene kan vælge at takke ja eller nej til efter egne vurderinger, ligesom udvalg også kan tage opgaver op af egen drift.

Gældende for alle frivillige indsatser i såvel udvalg som task forces er, at det i sidste ende er HB/sekretariatet, der beslutter, hvorvidt løsningerne skal og kan gennemføres i praksis.

Konkrete opgaver allerede på nuværende tidspunkt:

- Hverveudvalget v/Jens Kvorning blev opfordret til at finde et antal medlemsfordele, der ville være relevante for medlemmerne, jf. resultaterne af medlemsundersøgelsen. Evt. indgåelse af endelige aftaler mv., skal fortages af sekretariatet. Deadline næste HB-møde d. 29 april 2017.
- Task force etableres til indsamling af 100 bidrag på 200 kr. mhp. godkendelse via ligningsloven. Indsamlingen skal være tilendebragt i tide til at ansøge om godkendelse pr. 1. oktober 2017. Ansvarlig for igangsættelse Claus Bonnevie.
- Task force vedr. KV2017. Ansvarlig Jens Peter Hansen. Leif Thomsen og direktøren gav udtryk for interesse for at deltage.

5. Eventuel opstilling til bestyrelsen i European Cyclists' Federation (ECF) samt deltagelse i Annual General Meeting (AGM)

HB tager stilling til, hvorvidt der skal opstilles en dansk kandidat til ECF's bestyrelsesvalg ifm. deres AGM i juni, samt hvem der skal deltage i mødet.

Jens Kvorning påpegede det uhensigtsmæssige i at foretage et valg af kandidat hvert år, da det er en langsigtet indsats og vanskeligt at blive valgt. Derfor bør det være et kandidatur, der gælder flere år for at sikre genkendelighed og dermed større chance for at blive valgt.

Der var generelt opbakning til, at Cyklistforbundet bør have en kandidat. HB drøftede fordele og ulemper ved at opstille en kandidat igen i år eller vente et år eller to for at modne kandidaten.

Jens Peter Hansen stillede op som kandidat og blev valgt uden modkandidat. Jens Peter Hansen ville til næste HB-møde udforme en beskrivelse af, hvad han vil arbejde for som kandidat til ECF's bestyrelse, og HB vil ud fra dette udarbejde en ønskelig funktionsbeskrivelse for posten.

Det er tidligere besluttet, at Cyklistforbundet deltager i ECF årsmøde med direktør, landsformand og et medlem fra Internationalt Udvalg. Jf. forrige punkt, hvor det blev understreget, at det er HB, der har den overordnede kompetence i forhold til udvalg, drøftede HB, hvilket medlem fra Internationalt Udvalg, der skal repræsentere Cyklistforbundet. I denne situation, hvor Jens Peter Hansen både er kandidat til ECF's bestyrelse og medlem af Internationalt Udvalg, besluttede HB, at Jens Peter repræsenterer Internationalt Udvalg på årets AGM.

Under godkendelsen af nærværende referat på HB-mødet d. 29. april 2017 gjorde tre HB-medlemmer indsigelser mod referatets fremstilling af dette punkt (punkt 5), idet de henviste til, at Internationalt Udvalg (IU) ikke havde været inddraget i beslutningen om, at den HB-udpegede kandidat til ECFs bestyrelse, Jens Peter Hansen, på ECFs Annual General Meeting (AGM) 2017 samtidig skulle repræsentere IU under AGMet. Det var ifølge de tre HB-medlemmers viden imod den eksisterende aftale og kutyme om, hvem der repræsenterer IU ved ECFs AGM. Formanden for IU, Jens Kvorning, mente, at også udpegelsen af IUs repræsentant til deltagelse i ECFs AGM i 2016 skete i strid med den eksisterende aftale og kutyme.

Som en konsekvens af misforståelserne vedrørende udpegelsesproceduren og eventuelle andre uklarheder, fx relateret til rolle- og kompetencefordeling mellem udvalg og HB, bliver disse emner sat på dagsorden til opklarende drøftelse og afklarende aftale på HB-mødet den 2. september 2017.

Punkter til drøftelse

6. Placering af landsmøde (bilag 4)

Mulige placeringer af landsmødet 28.-29. oktober 2017 drøftes, således at sekretariatet kan gå videre med de praktiske forberedelser

HB hilste muligheden for flerårige aftaler velkomment, men foretrak umiddelbart Kobæk Strand, dog under forudsætning om, at gruppefaciliteterne var gode. Alternativt blev en 2-

årig aftale med Comwell foretrukket, idet der også, hvis Kobæk Strand falder på plads allerede på nuværende tidspunkt godt kan indledes drøftelser med leverandør om aftaler for 2018 og 2019.

7. Oplæg til arbejdsprogram (bilag 5)

Jf. ønske fra landsmødet og efter møde med udvalgte medlemmer fremlægges og drøftes udkast til mulig ny struktur for arbejdsprogram

Landsformanden præsenterede to mulige formater for et kommende arbejdsprogram: Et detaljeret arbejdsprogram med prioritering af mange konkrete opgaver og et mere overordnet arbejdsprogram med en række fokuspunkter fordelt på hhv. sekretariatet og HB's opgaver i det følgende år.

Trods forståelse for ønsket om indflydelse og gennemsigtighed vurderede HB, at det detaljerede arbejdsprogram ville være for uoverskueligt og ikke praktisk implementerbart.

Det blev foreslået at udsende en bruttoliste med vejledende fokuspunkter til medlemmer med mailadresser, der så kunne udvælge fx tre af punkterne som prioritet, eventuelt som en spørgeskemaundersøgelse. Det blev dog også påpeget, at det ville være en vanskelig sammenblanding af repræsentativt og direkte demokrati og svært at administrere.

Direktøren gjorde opmærksom på, at en række af sekretariatets opgaver ikke er egnede til en prioritering på landsmødet, da de er knyttet op på en specifik bevilling fra fonde/myndigheder med tilhørende aftalte leverancer.

Der var fuld opbakning til at bede arbejdsgruppen gå videre med fokuspunkt-formatet. Samtidig var der et ønske om, at afdelingerne skulle føle sig inddraget, men i højere grad via workshops og gruppediskussioner på landsmødet og undervejs i løbet af året snarere end via en dyb, detaljeret diskussion om detaljer i arbejdsprogrammet på landsmødet.

Spørgsmålet om, hvordan vedtægter, det nuværende arbejdsprogram og "Cyklistforbundet mener..." kan inddrages, fortsætter senere. Tilsvarende indgår forslaget om brugen af måltal i det videre arbejde med arbejdsprogrammet.

8. Deltagelse i Velo City

HB drøfter og afklarer diverse vedr. deltagelse i Velo City

Cyklistforbundet har fire halvprisbilletter sm følge af vores medlemskab i ECF.

Fra HB ønskede følgende at deltage: Jens Peter Hansen, Jette Gotsche, Jens Kvorning, Mike Hedlund-White og muligvis Claus Bonnevie. Jens Peter Hansen får dækket omkostninger via Randers Kommune. De fire halvprisbilletter bestilles til de fire "sikre" deltagere, mens billetbestilling til Claus Bonnevie afventer afklaring om deltagelse. Efter mødet har Natasha Carstens meddelt, at hun også deltager.

Landsformanden var ærgerlig over, at ikke alle kunne deltage i studieturen til Velocity. Tidsaspektet var afgørende for flere, og hun foreslog derfor, at fremtidige studieture er kortere, som f.eks. Folkemødet på Bornholm.

9. Politik siden sidst

Drøftelse af aktuelle politiske temaer, særligt med fokus på hastighedsgrænser på landeveje og på udfordringer og muligheder ift. førerløse biler.

Hastighedsgrænser drøftedes med udgangspunkt i, at transportministeren har bedt Vejdirektoratet om at udpege strækninger, hvor hastigheden på landeveje kan sættes op. Som udgangspunkt er Cyklistforbundet naturligvis ikke interesserede i højere hastigheder, bl.a. pga. afsmittende effekt på tilstødende veje. Dog er det nødvendigt med en vis realistisk indstilling i forhold til øgede hastighedsgrænser på strækninger uden cykeltrafik eller med tydeligt adskilt cykelsti.

Direktøren orienterede om udviklingen i diverse løsninger, bl.a. Intelligent Speed Adaptation (ISA) i biler, hvor hastigheden reguleres automatisk ift. tilladte hastighedsgrænser

Politisk er det ved at blive åbnet op for, at give bl.a. Vesthimmerlands Kommune mulighed for forsøg med førerløse biler. Direktøren orienterede om, at forsøget kun vil fungere på motorveje og ikke i byområder. HB drøftede fordele og ulemper med førerløse biler i forhold til bløde trafikanter. Forholdene for cyklister kan på sigt blive langt sikrere med indførelse af førerløse biler, hvorfor det er en udvikling Cyklistforbundet vil følge i de kommende år.

10. Økonomi (bilag 6a og 6b)

Sekretariatet giver status på den aktuelle økonomiske situation, herunder det forventede resultat for 2016 (den formelle godkendelse sker på mødet i april). Desuden fremlægges be- væggrunde for regulering af deltagerprisen på 'Vi Cykler til arbejde'. Jf. bilag gennemgås medlemskontingentets del af den samlede økonomi. Behovet for opstilling af økonomiske måltal vil ligeledes blive drøftet.

På baggrund af fremsendt notat orienterede sekretariatet om sammensætningen af Cyklistforbundets økonomi, hvor det er projekter og kampagner, der bidrager absolut mest til økonomien. Der blev spurgt til hvilke projekter og kampagner, der giver mest overskud. Sekretariatet svarede, at det bl.a. var Vi cykler til arbejde, der bidrog solidt til økonomien, og ungeprojektet, hvor analysedelen blev udført internt.

Der blev spurgt til muligheden om at indgå i samarbejde med Merkur Bank om bl.a. støttekonti. Sekretariatet følger op på dette.

HB spurgte til butikkens omsætning og omkostninger, og hvordan der strategisk arbejdes med butikkens udvikling. Det blev aftalt, at HB snarest træffer en langsigtet beslutning om butikken.

Der blev efterspurgt nøgletal ift. projekternes dækningsbidrag og løbende indblik i udviklingen i økonomien. Det blev aftalt, at HB fremover som minimum hvert halve år får lagkagediagram over sammensætningen i økonomien.

Desuden blev udviklingen i Vi cykler til arbejde kort gennemgået. Her blev det præciseret, at sponsoreres positive indflydelse på selve deltagerantallet var i de situationer, hvor sponsorerne var virksomheder med mange medarbejdere, der deltog i kampagnen.

Punkter til orientering

11. Afdelingernes budgetter (bilag 7)

Kassereren orienterer om resultatet af budgetudvalgets gennemgang af afdelingernes budgetter.

HB bakkede op om budgetudvalgets beslutninger vedr. bevillinger til afdelingerne.

Budgetudvalgets beslutning om tildeling af lokale midler efterlader en relativ stor sum ikke-udmøntede midler, der vil kunne søges efter behov i løbet af året. Der vil forud for næste år blive udarbejdet nyt format for budgetansøgningen, så der ikke indgår forudbestemte kategorier, der ikke længere er relevant.

12. Fremtiden for årets cykelkommune (bilag 8)

Orientering om overvejelser ift. fremtiden for Årets Cykelkommune

HB bakkede op om sekretariatets ønske om at sætte udnævnelsen af Årets Cykelkommune i bero. HB ønskede dog, at udnævnelsen under en eller anden form genindføres inden for en kortere årrække.

Formidlingen af, at udnævnelsen sættes i bero kunne eventuelt meldes ud med henvisning til, at der fortsat ikke er truffet nogen politisk beslutning om en større ny Cykelpulje, udover de 100 mio. kr. der er afsat i 2018 og 2019.

13. Status på afdelingsprojektet (bilag 9)

Herunder sidste nyt vedr. seminaret for afdelinger og repræsentanter d. 1. april

Formanden orienterede om, at programmet for afdelingsseminaret d. 1. april 2017 snart var på plads. Flere har allerede tilmeldt sig dagen.

Det blev præciseret, at HB naturligvis var inviteret til at deltage i seminariet.

14. Orientering fra direktør (bilag 10a og 10b)

Vedlagte orientering samt direktørens kvartalsrapport gennemgås. Der gøres opmærksom på, at rapporten indeholder oplysninger om bl.a. uformelle møder, der gør, at den ikke skal deles i en større kreds.

Som supplement til det udsendte materiale understregede direktøren det positive i at være kommet ud af 2016 med et overskud. Desuden blev den nye – lille - cykelpulje på 100 mio. kr. til udmøntning i 2018 og 2019 fremhævet.

Direktøren orienterede desuden om sekretariatets overvejelse om nye medlemstyper. Særligt havde sekretariatet gjort sig overvejelser om et billigt ungdomsmedlemskab og overvejelser om et tydeligere familiemedlemskab. Det blev understreget, at kampagner med 1 kr. medlemskaber ikke gennemføres igen, da sådanne er meget omkostningstunge.

Årets 'Vi Cykler til arbejde' kampagne er godt på vej med et overordnet tema, der hedder Lyst på styret. Plakaten er tegnet af Rasmus Bregnhøj. HB foreslog, at der kunne lokaliseres et el-cykelhold.

Den Nationale Cykelkonference foregår i Esbjerg den 9.-10. maj 2017, hvor HB har mulighed for at deltage. Bl.a. er årets modtager af Peter Elmings Hæderspris Jan Gehl inviteret til at holde key note talen ifm. åbningen.

Sekretariatet er i positiv dialog med Lærerstandens Brandforsikring om et samarbejde vedrørende Lys på med Ludvig.

15. Orientering fra landsformand

I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt.

Landsformanden orienterede bl.a. om sin deltagelse i Tårnbys generalforsamling.

16. Opfølgning på indsendt orientering

Eventuel supplerende bemærkninger til HB's indsendte orientering om udvalg, aktiviteter i egne afdelinger, diverse møder m.m.

Henrik Eriksen orienterede om, at han fremover ikke indgår i Supercykelstiuudvalget. Erik Hjulmand er blevet formand og Anders Nielsen nyt medlem. Dette opdateres på hjemmesiden sammen med justeret kommissorium for udvalget.

17. Eventuelt

Flemming Nielsen orienterede om, at han ikke havde mulighed for at deltage i både Roskilde og Ballerups generalforsamlinger, da de lå samme dag. Der var ikke umiddelbart andre, der havde mulighed for at deltage.

Natasha Carstens orienterede om, at Christina Gylling Saadbye var valgt ny formand i Vestegnsafdelingen.

Mike Hedlund-White fortalte, at Byens Bro indvies i Aalborg lørdag den 4. marts 2017 og at busprojektet i Aalborg bliver lidt forsinket pga. NT's dispositioner.

Mike orienterede om arbejdet med digitalt stelnummer og at der er en positiv indstilling i centraladministrationen og politisk i forhold til indførelse af digitale stelnumre. Sagen omtales i den elektroniske udgave af Ingeniøren.

Det blev desuden påpeget, at rækkefølgen af HB-medlemmer på hjemmesiden trængte til en opdatering efter landsmødet, hvilket sekretariatet ville tage sig af.

18. Opfølgningspunkter fra dette møde

- Hverveudvalget undersøger mulige medlemsfordele til næste HB-møde i april
- Task force etableres til indsamling vedr. ligningslovsgodkendelse. Ansvarlig Claus Bonnevie
- Task force vedr. KV2017. Ansvarlig Jens Peter Hansen.
- Jens Peter Hansen udarbejder beskrivelse om, hvad han som ECF-kandidat vil arbejde for.

- Sekretariatet fremsender oversigt over størrelserne på sponsorater fordelt på kampagner og projekter
- Afsøge mulighederne for et samarbejde med Merkur Bank
- Afdelinger og repræsentanter orienteres om muligheden for at søge om tillægsbevillinger i løbet af året
- Budgetudvalget udarbejder ny blanket til næste års afdelingsbudgetansøgninger
- Sekretariatet formidler at Årets Cykelkommune indstilles
- På næste møde gennemgås oversigten over kommuner uden afdelinger og repræsentanter mhp. strategisk tilgang til udbredelse af det lokale arbejde.
- Hjemmesiden opdateres med nye oplysninger om Supercykelstiuvalget
- Sekretariatet tjekker op på tidspunkt for tilmelding til Cykelturistuge
- Sekretariatet justerer hjemmesiden mht. rækkefølgen af HB-medlemmer.
- Landsformanden efterspørger nyt navn til Årets Cykeldynamo på Facebook.
- Revidering af forretningsordenen mht. udestående vedr. udvalg mv. tages op på kommende møde
- Mulighed for aftenmøder i stedet for weekendmøder tages op ifm. mødekalenderen november 2017-november 2018
- Yderligere drøftelse af Cyklistbutikken og Cyklistforbundets lokaler på Rømersgade på HB-møde senest i sommeren/efteråret 2017 (inden landsmødet).
- Forslag om nye medlemstyper

19. Evaluering af mødet

Landformandet glædede sig over at HB på mødet havde taget flere beslutninger, som sætter retningen for fremtiden.

Forslag til temaer på kommende møder:

- Temadrøftelse om cykelparkering
- Drøftelse af rekruttering af nye medlemmer
- Panelundersøgelser