

Referat for hovedbestyrelsesmøde 4. februar 2023

Tilstede var: Jens Peter Hansen, Søren Pedersen, Mike Hedlund-White, Janus Boye, Troels Andersen, John Gade, Line Ringsholt Jensen, Merete Røll Lærke samt suppleanter Inger Plum og Villy Lauritzen.

Fra sekretariatet deltog direktør Kenneth Øhrberg Krag og vicedirektør Jane Kofod samt regnskabschef Hanne Hounsgaard i økonomipunktet. Lis Jørgensen fra Cyklistforbundet i Hillerød overværede behandlingen af mødets pkt. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 og 15 (uden taleret).

<p>1/ Godkendelse af dagsorden <i>Herunder underskrivelse af referat fra forrige møde.</i></p>	<p>Pkt. 8 blev overflyttet som beslutningspunkt. Herefter blev dagsorden godkendt. Søren Pedersen valgt som mødeleder. Underskrivelse af referat fra forrige møde udestår til næste møde.</p>
<p>2/ Opfølgningspunkter fra seneste møde / bilag 1 <i>Punkterne gennemgås mhp. status.</i></p>	<p>Opfølgningspunktet fra landsmøde 2021 om digitale landsmøder: Jens Kvorning har takket nej til at være tovholder på den videre opfølgning. Den videre opfølgning lægges i sekretariatet, der præsenterer et notat på sagen til næste HB-møde som beslutningspunkt.</p> <p>Opfølgningspunkt fra landsmøde 2022 om cykelmedtagning i tog: John Gade kontakter sekretariatet ang. offentliggørelse af relevante dokumenter på Cyklistforbundet.dk.</p> <p>Punktet genoplivning af arbejdsgruppe til revidering af færdselsloven udestår stadig.</p> <p>De øvrige punkter blev taget ad notam.</p> <p>Troels Andersen efterlyste oprettelse af en ny Cyklistforbundspris som opfølgningspunkt. Kenneth Øhrberg Krag oplyste om at det videre arbejde med mulige priser vil være en del af opfølgningen på strategi-arbejdet.</p>
<p><u>Punkter til beslutning/godkendelse</u></p>	
<p>3/ Bestyrelsesportal / bilag 2 <i>Sekretariatet præsenterer en mulig løsning på at give HB-medlemmer let adgang til overblik over tidligere dagsordener og referater.</i></p>	<p>Sekretariatets indstilling tiltrædes. Resten af året afprøves derfor en Microsoft løsning i CF's nuværende it-systemer. Derefter vurderes det, om det skal være den blivende løsning, eller der skal købes en ekstern portalløsning.</p>

	Af hensyn til fælles historik bedes sekretariatet fremover i dagsorden gøre opmærksom på, om et punkt er behandlet på tidligere møde inkl. dato.
<p>4/ Cyklistforbundets forretningsorden / bilag 3 a,b</p> <p><i>Det blev på sidste HB-møde besluttet, af igangsætte et arbejde for tilpasning og opdatering af forretningsordenen. Formandskabet har arbejdet med opgaven og sekretariatet har fremskaffet en standard forretningsorden for civilsamfundsorganisationer fra erfaren NGO-advokat. Der foreligger udkast til ny forretningsorden.</i></p> <p><i>Indstilling: Det indstilles, at den fremlagte forretningsorden afløser den nuværende gældende pr. d.d. via underskrift af HB.</i></p>	<p>Forslag til ny forretningsorden blev gennemgået punkt for punkt. Sekretariatet tilpasser forslaget med de besluttede ændringer og laver en sproglig bearbejdning, så vedtægterne fremstår så tilgængelige som muligt.</p> <p>Herefter tilpasser formandskabet teksten endeligt og rundsender og indhenter eventuelle kommentar, hvorefter final version sættes på som punkt til godkendelse på næste hb-møde.</p> <p>Når den nye forretningsorden er vedtaget, udgår punkter 'Overvejelser og tanker' som fast punkt på HB-dagsordenen.</p>
<p>5/ Strategiprocesen / bilag 4</p> <p><i>Sekretariatet præsenterer proces for arbejdet med Cyklistforbundets nye strategi.</i></p>	<p>HB godkendte, at sekretariatet arbejder videre efter den præsenterede proces.</p> <p>Opfølgning på Cyklistforbundets strategi sættes på årshjulet for HB's møder.</p>
<u>Punkter til orientering/drøftelse</u>	
<p>6/ Bestyrelsens rolle</p> <p><i>HB drøfter og forventningsafstemmer bestyrelsens og de enkelte medlemmers rolle samt drøfter muligheder/ behov for eksternt advisory board(s). Drøftelsen igangsættes af en kort powerpoint præsentation på HB-mødet.</i></p>	<p>Bestyrelsens rolle blev drøftet med udgangspunkt i powerpointpræsentationen – herunder tilknytning af et eksternt advisory board forstået som ressourcer tilknyttet tidsbegrænset til en specifik opgave versus det hensigtsmæssige i at arbejde med HB-årshjul, kompetenceafdækning, rekruttering af HB-medlemmer med ønskede/specifikke kompetencer, grundig onboarding af nye hb-medlemmer, risikovurderingsdiskussioner.</p> <p>Sekretariatet blev bedt om at sætte en diskussion af risikovurdering på et senere hb-møde.</p>
<p>7/ Økonomiorientering / bilag 5 a,b,c,d,e</p> <p><i>Sekretariatet orienterer om den aktuelle og fremadrettede økonomiske situation.</i></p>	<p>Hanne Hounsgaard redegjorde for økonomistatus. Det nye format godtages som fremtidigt format.</p>
<p>8/ Nyt indsamlingsinitiativ / bilag 6</p> <p><i>Sekretariatet orienterer om planerne med et indsamlingsinitiativ via skrabelodskalender.</i></p>	<p><i>Rykket til beslutningspunkt</i></p> <p>Efter en diskussion af perspektiver og obs.punkter især i forhold til kommunikationen blev sekretariat bedt om at gå i gang med at udvikle og tilrettelægge en skrabelodskalender op til jul.</p>

<p>9/ Projektgennemgang – cykelpuljeprojekter og øvrige <i>Sekretariatet orienterer.</i></p>	<p>Jane Kofod præsenterede de aktuelle projekter og takkede efter en givende diskussion for god perspektivering af projekterne.</p>
<p>10/ Ledelsesberetning / bilag 7 <i>Orientering om status og udvikling på centrale arbejdsområder – inkl. status på sekretariatets arbejde med arbejdsprogrammet og sekretariatets arbejde med medlemskaber og private donationer.</i></p>	<p>Kenneth Øhrberg Krag præsenterede beretningen, og HB udtrykte tilfredshed med formen og grundigheden.</p>
<p>11/ Orientering fra landsformand <i>I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt.</i></p>	<p>Jens Peter Hansen orienterede. Den skriftlige version vil efterfølgende blive sendt til de lokale afdelinger / de aktive.</p>
<p>12/ Overvejelser og tanker <i>På baggrund af på forhånd rundsendt information fra bestyrelsen orienteres om eventuelle overvejelser, iagttagelser og ideer.</i></p>	<p>Ingen ting indsendt</p>
<p>13/ Eventuelt</p>	<p>Principbeslutningen om at skære ned på brug af print-udgivelse lokalt blev taget op – herunder konsekvensen for fx lokale turkataloger. Sekretariatet blev bedt om at sætte principbeslutningen på et kommende hb-møde.</p> <p>Der blev efterlyst en nærmere afklaring, om hb-medlemmer kan få tilskud til at tage til årets Velocity-konference og Folkemødet. Afklaringen blev henvist til <i>'bestyrelsens egen tid'</i>.</p>
<p>14/ Opfølgningspunkter fra dette møde</p>	<p>Jane Kofod opsummerede dette mødes opfølgningspunkter.</p>
<p>15/ Evaluering af mødet</p>	<p>Der var bredt set stor tilfredshed med mødet</p>

Bestyrelsens egen tid

Sekretariatet deltager ikke, og der laves ikke referat af dette punkt.