



Notat

25. november 2017

tbs

Referat af hovedbestyrelsesmøde den 25. november 2017

Godkendt på HB-møde 4. februar 2018

Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Behrendsen
Claus Bonnevie, Jens Peter Hansen, Mike Hedlund-White, Leif Thomsen, Mads Øbro, Inger Larsen Ørbæk, Jens Kvorning og Natasha Carstens.

Til stede fra sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent)

Punkter til beslutning/godkendelse

1. Godkendelse af dagsorden
Dagordnen blev godkendt.

2. Kort præsentationsrunde
Mødet er det første efter landsmødets valg af medlemmer og suppleanter til hovedbestyrelsen, så der laves en kort præsentation af de tilstedeværende.

De tilstedeværende præsenterede sig selv. Der var to nyvalgte medlemmer: Mads Øbro fra Sygklister, som til daglig er kandidatstuderende i geografi, og Claus Behrendsen fra Vejleafdelingen, der er gymnasielærer i samfundsfag og historie.

3. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde (bilag 1)
Referatet blev godkendt.

4. Opfølgningspunkter fra seneste møde
Punkterne fremgår af referatet fra sidste møde, jf. bilag 1
Opfølgningspunkterne blev gennemgået. De fleste punkter var gennemført, andre indgik i dagens møde.

5. Konstituering af ny hovedbestyrelse
Der skal vælges næstformand. Kassereren fortsætter, jf. 2-årig valgperiode
Leif Thomsen blev ved sidste års konstituerende møde valgt som kasserer for en toårig periode og fortsætter dermed endnu et år. Næstformandens toårige periode udløb og posten skulle derfor genbesættes. Claus Bonnevie, der var eneste kandidat til posten, blev genvalgt. Landsformanden gav udtryk for, at hun var glad for at kunne fortsætte det gode samarbejde med Claus Bonnevie.

6. Gennemgang af udvalg samt repræsentation i diverse eksterne organer (bilag 2)
Gennemgang af eksisterende udvalg på baggrund af formændenes vedlagte beskrivelse. Desuden ajourføres Cyklistforbundets repræsentanter i diverse organer jf. vedlagte bilag.

Budgetudvalg: Trine Stjernø tilføjes som deltager, så udvalget fremover består af tre personer.

Cykelmedtagningsudvalget: Mike Hedlund-White har overtaget formandsposten i stedet for Michael Levisen Nielsen. Bjarne Johansson er trådt ud. Det blev drøftet om arbejdet skulle organiseres i en taskforce eller fortsætte i en udvalgsstruktur. Det blev besluttet, at sekretariatet sammen med Mike-Hedlund White og Claus Bonnevie til næste HB-møde udarbejder et oplæg til, hvilke konkrete opgaver og prioriteter indenfor cykelmedtagning, der kan arbejdes med i det kommende år, fx indsats ift. billetsystem eller togbusser. HB tager på næste møde stilling til behovet for, at disse opgaver løses, og hvordan den frivillige indsats på området i givet fald bedst struktureres.

Supercykelstiudvalget: Erik Hjulmand overtog tidligere på året formandsposten, men ønsker ikke at fortsætte som formand. HB besluttede på den baggrund at kortlægge, hvilke fokusområder, der er relevante at fokusere på inden for supercykelstier og øvrige stiforhold. Det blev aftalt, at sekretariatet sammen med Claus Behrendsen og Mads Øbro udarbejder et oplæg til, hvilke konkrete opgaver og prioriteter, ifm. (super)cykelstier, der kan arbejdes med i det kommende år, eksempelvis i lyset af elcyklerne udbredelse, øget hastighedsgrænser på landeveje mv. HB tager på næste møde stilling til behovet for, at disse opgaver løses, og hvordan den frivillige indsats på området i givet fald bedst struktureres.

Internationalt udvalg: På baggrund af Jens Kvorning's udkast til kommissorium drøftede HB formålet med udvalget. Cyklistforbundet er på forskellig vis repræsenteret i det internationale arbejde bl.a. gennem medlemskabet af Cycling Embassy of Denmark (CED) og European Cyclists' Federation (ECF). Arbejdet med 3. verdenslande, som Internationalt udvalg har beskæftiget sig meget med, løftes dog ikke i nævneværdig grad af hverken CED eller ECF. Drøftelsen gik herefter på om Cyklistforbundet skal prioritere arbejdet med cykling i 3. verdenslande, og hvordan det frivillige arbejde organiseres, så der ikke opstår tvivl om snitflader mellem Cyklistforbundets arbejde i ECF, CED og Internationalt udvalg. Det blev aftalt, at sekretariatet sammen med Jens Kvorning udarbejder et oplæg til, hvilke konkrete arbejdsopgaver og prioriteter på det internationale områder, der kan arbejdes med i det kommende år, så det mere målrettet fokuserer på udviklingslande og mellemfolkeligt samarbejde. HB tager på næste møde stilling til behovet for, at disse opgaver løses, og hvordan den frivillige indsats på området i givet fald bedst struktureres.

Hverveudvalg: I forlængelse af de igangsatte initiativer med ny hvervefolder, nye medlemskabstyper mv. samt landsmødets tilkendegivelse af betydningen af hvervning blev der lagt op til, at hverveindsatsen i højere grad forankres i HB. Der var dog stort ønske om samtidig at bevare hverveudvalget, som ramme for den frivillige indsats. Det blev aftalt, at sekretariatet sammen med Jens Kvorning udarbejder et oplæg til, hvilke konkrete arbejdsopgaver og prioriteter ifm. hvervning, der kan arbejdes med i det kommende år. HB tager på næste møde stilling til behovet for, at disse opgaver løses, og hvordan den frivillige indsats på området i givet fald bedst struktureres.

Statistikudvalg: Det blev besluttet at nedlægge udvalget.

Vejteknisk udvalg: Udvalget bevares, men arbejder på adhoc basis, når der opstår behov for at vende eksempelvis hørings svar eller lign.

Generelt var der opbakning blandt HB til at bevare udvalg som en måde at organisere det frivillige arbejde på og dermed undlade at nedlægge velfungerende udvalg.

Eksterne repræsentation

Der blev konstateret følgende ændringer:

- Campingrådet: Er gået konkurs og skal derfor fjernes fra oversigten over eksterne repræsentationer.
- Concito: Sekretariatet tjekker op på status, herunder om der fortsat er grundlag for medlemskab.
- CED: Jens Peter Hansen ønskede at blive tilføjet som repræsentant, så der fremover fremgår tre repræsentanter.
- ECF: Ordlyden i "Cyklistforbundets direktør, landsformand og et medlem udpeget af HB efter indstilling fra Internationalt Udvalg" ændres således, at "indstilling" bliver til "forslag", jf. forretningsordenen.

Desuden tilføjes Netværket for bæredygtig trafik, hvor Claus Bonnevie repræsenterer Cyklistforbundet, Innovationsgruppen Digital Stelnummer, hvor Mike Hedlund-White er repræsentant og Foreningen af Herberger langs Hærvejen, hvor Inger Larsen Ørbæk er repræsentant.

7. Godkendelse af mødeplan for 2018 (bilag 3a og 3b)

Den tidligere fremlagte mødeplan godkendes endeligt. Desuden godkendes udkast til årsplan for det kommende år.

Mødet i februar blev ændret til søndag d. 4. februar 2018, hvorefter mødeplanen for det kommende år blev godkendt. Det blev samtidig aftalt, at HB afprøver Skypeforbindelse forud for mødet d. 18. april 2018. Claus Bonnevie og Jette Gotsche vender tilbage med forslag.

Årshjulet, som Inger Larsen Ørbæk har udarbejdet, deles med afdelingerne via mail og uddeles på print i A3-format på seminaret den 17. marts 2018.

8. Kassererens funktion (bilag 4)

I forlængelse af drøftelse på HB møde 2. september drøftes og beslutes evt. ny beskrivelse af kassererens rolle og evt. behov for konsekvensrettelser i vedtægter og/eller forretningsordenen.

Funktionsbeskrivelsen, hvor det fremgår, at kassereren sammen med Budgetudvalget har ansvar for bevillingerne til afdelinger, blev godkendt. Forretningsordenen konsekvensrettes som foreslået samt en yderligere ændring af §8, stk. 2, hvor budgetansvar for udvalg udgår, da det er HB, der godkender eventuelle udgifter i den sammenhæng.

Punkter til drøftelse

9. Opfølgning på Landsmødet (bilag 5)

Evaluering af Landsmødet bl.a. på baggrund af den gennemførte evaluering og øvrige input vedr. Landsmødet.

Med udgangspunkt i den evaluering, som alle landsmødedeltagere havde haft mulighed for at deltage i, drøftede HB hvilke ting, der kunne forbedres til næste år. Der var bred enighed om:

- ✓ Mere visuelle oplæg for at gøre obligatoriske punkter mere levende
- ✓ Fokus på workshops og intern læring på 2. dagen (søndag)
- ✓ Geografisk placering i nærheden af en togstation

- ✓ Mere tid til debat
- ✓ Bedre tid til HB kandidaters præsentation og afstemning af dette med dirigerterne
- ✓ Information om aktiviteter i afdelingerne planlægges på forhånd (enkelte afdelinger kan inviteres til at holde oplæg)
- ✓ Middag/aftenen skal give mulighed for at tale på tværs af bordet, loungeområdet, underholdning fx Goldsprint v/ Sygklister

Det blev desuden aftalt, at HB næste år på forhånd beslutter, om og i givet fald hvordan der skal laves fælles HB-indstilling til indkomne forslag, herunder om eventuelle mindretalssynspunkter skal fremgå.

10. Mødestruktur

Som opfølgning på HB-seminaret d. 7. oktober 2017 drøftes struktur for HB-møderne

For at sikre mere tid til debat på HB-møder foreslog landsformanden, at dagsordenen fremover udformes, så debatpunkter kommer før fx opfølgningspunkter og godkendelse af referat. Ligeledes vil det fremover fremgå af dagsordenen efter hvilke punkter, der planlægges pause, så alle mødedeltagere er orienteret om det på forhånd.

Desuden blev der opfordret til, at alle undlader at besvare mails m.v. under mødet, men holder fokus på mødeindholdet. Alle bør ligeledes tænke over at begrænse input, der ikke relaterer sig direkte til dagsordenen, hvilket også vil bidrage til at skabe tid til program-satte diskussioner.

11. Status på afdelingsprojekt (bilag 6)

Status på samarbejdsprojektet, herunder fordeling af kontaktpersoner til afdelinger.

Inden formandsseminaret i marts afklares det, hvilke afdelinger og repræsentanter, der reelt er aktive. Til formålet nedsættes en taskforce bestående af Jette Gotsche, Mike Hedlund-White, Leif Thomsen og Claus Bonnevie.

Claus Behrendsen bliver ny kontaktperson for Aabenraa, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Kolding, Sønderborg og Varde.

Mads Øbro bliver ny kontaktperson for Ballerup, Måløv & Skovlunde, Herlev, Roskilde, Rødovre og Sorø.

12. Drøftelse af dilemmaer i interessentanalysen (bilag 7)

Som opfølgning på præsentationen på HB-seminaret 7. oktober 2017, drøftes centrale dilemmaer og overvejelser, der følger af interessentanalysen

Sekretariatet orienterede indledningsvis om processen med kommunikationskonsulent Nanna Kalinka Bjerke, der udover den eksterne interessentanalyse også har gennemført en inddragende proces blandt sekretariatets medarbejdere og chefgruppe.

HB drøftede dilemmaer defineret på baggrund af interessentanalysen. Der var bred enighed om, at Cyklistforbundet også fremover skal være en medlemsorganisation, men at der skal tænkes mere strategisk for at genvinde en mere markant position blandt cykelaktører, særligt interessante er børnefamilier, der er optaget af dagsordner som sikre skoleveje og børnecykling. Desuden vigtigt også at byde andre end hverdagscyklisten indenfor, så vi ikke taber terræn ift. motionscyklister, mountainbikere mv. Cykling taler ind i brede politiske dagsordener som klima, trængsel og sundhed og bør kunne vinde bredt gehør som en del af løsningen på disse samfundsmæssige problemstillinger.

Det blev foreslået at overveje muligheden for at tilknytte ambassadører i form af kendte profiler, der fremhæver cyklens fordele.

Jette Gotsche foreslog at tilknytte nogle strategiske målsætninger til såvel arbejdsprogram som til grundfortællingen, f.eks. mål vedr. egenkapitalen, butikkens omsætning, antal medlemmer, antal kommuner med repræsentation, antal medlemmer med mailadresser. Sekretariatet indarbejder HB's kommentarer i grundfortællingen som debatteres på næste HB-møde med det formål at kunne præsentere grundfortællingen på seminaret den 17. marts 2018.

13. Politik siden sidst

Drøftelse af aktuelle politiske temaer, herunder det nyligt afholdte kommunalvalg

Leif Thomsen havde spurgt ind til repræsentativiteten i den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater til årets kommunalvalg. Sekretariatet forklarede, at den gennemførte spørgeskemaundersøgelse blandt kandidater til årets kommunalvalg havde været en lidt for stor mundfuld, og at man en anden gang vil benytte sig af ekstern bistand. En mulighed kunne være i løbet af næste år at lave en kort opfølgende rundspørge blandt de lokalpolitikere, der blev valgt ind i kommunalbestyrelserne for at vejre stemningen på cykelområdet og i den forbindelse sikre større validitet i data.

Direktøren fortalte om etableringen af Cykelpolitiske Tænketaank, der var kommet godt fra start med bred opbakning. Selvom alle i HB kunne have en interesse i at deltage i tænketankens møder, så var der udbredt enighed om, at det er direktøren, der deltager i tænketanken på vegne af Cyklistforbundet.

Punkter til orientering

14. Økonomi (bilag 8)

Sekretariatet giver status på den aktuelle økonomiske situation, herunder præsentation af nye skabeloner til regnskab og budgetansøgninger fra afdelinger

Budgetudvalget havde til mødet udarbejdet ny skabelon til brug for afdelingernes ansøgning om bevilling. Skabelonen er forsimplet væsentligt og brug af regnskabsfaglige termer er begrænset. Det blev aftalt, at vejledningen til skabelonen vil indeholde eksempler på, hvilke type aktiviteter der kan opnå støtte til.

Desuden blev der orienteret om, at der fortsat var en del midler tilbage i puljen til afdelingernes aktiviteter i 2017.

15. Persondataforordningen

Sekretariatet orienterer om konsekvenser af den nye Persondataforordning, der træder i kraft i foråret 2018.

Sekretariatet orienterede om den forestående ikrafttræden af Persondataforordningen, der betyder, at der skal træffes foranstaltninger i forhold til personhenførbare og personfølsomme data. Når personer afgiver navn, mail eller lign. til Cyklistforbundet skal de oplyses om, hvad persondataene bruges til og hvordan de opbevares. Der ligger en del arbejde i kortlægning af data, indgåelse af aftaler med eksterne samarbejdspartnere, der behandler data for Cyklistforbundet og formuleringer og tilpasninger på hjemmeside, nyhedsbreve mv. Afdelingerne vil få orientering om, hvordan de skal forholde sig til medlemslister mv.

Forordningen træder i kraft d. 25. maj 2018.

16. Orientering fra direktør (bilag 9a og 9 b)

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.

Direktøren supplerede sin skriftlige orientering med information om et igangværende arbejde igangsat af bl.a. Ole Kassow fra Cykling uden alder, der forsøger på at etablere et kontorfællesskab – CPH Bike Hub – for en række centrale cykelaktører. Sekretariatet følger udviklingen for at kunne vurdere om det kunne være relevant, at Cyklistforbundet involverer sig på den ene eller anden måde. Jens Kvorning fandt det i den forbindelse vigtigt, at HB var parat til at genoptage diskussionen om sekretariatets placering med kort varsel, selvom man på sidste møde havde besluttet at frede dette spørgsmål i de næste 2-3 år. Sekretariatet svarede, at det indgik i den tidligere beslutning, at spørgsmålet kunne genoptages i tilfælde af uforudsete attraktive muligheder.

17. Orientering fra landsformand

I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt.

Landsformanden foreslog, at man eventuelt benyttede nyvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer som talere ved de kommende generalforsamlinger i afdelingerne og/eller evt. at forsøge at inddrage cykelinteresserede kommunalvalgskandidater, som ikke blev valgt ind, som aktive i afdelingerne.

18. Sidste nyt fra European Cyclists' Federation (ECF)

Jens Peter Hansen, der er valgt som kasserer i ECF's bestyrelse orienterer om sidste nyt fra det europæiske arbejde.

I dagene op til HB-mødet var der afholdt seminar i ECF, hvor både landsformanden, direktøren og Jens Peter Hansen deltog. Seminaret handlede om ECF vision 2030, der er under udarbejde og skal godkendes ved generalforsamlingen i Milano i maj 2018. Jens Peter, der som kasserer også deltog i det efterfølgende bestyrelsesmøde i ECF, berettede om tendenserne til, at cyklen udgør et bevidst middel til at fremme et bedre liv. Særligt var tendenserne i Tyskland interessante, hvor de arbejder målrettet mod at bidrage til et overordnet mål om bedre livskvalitet og desuden bruger begrebet "supporters" i form af støtter på de sociale medier, kampagnedeltagere m.m.

Der skal vælges ny præsident for ECF på den kommende generalforsamling, da Manfred Neun lidt uventet træder tilbage med udgangen af december 2017. Frem til ECF's generalforsamling i maj vil det være Lars Strömngren (formand for Cyklistforbundets svenske

søsterorganisation Cykelfrämjandet), der som længst siddende bestyrelsesmedlem varetager funktionen som præsident.

19. Opfølgning på indsendt orientering

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

Der var ikke modtaget nogen indsendte orienteringer.

20. Eventuelt

Inger Larsen Ørbæk orienterede om, at Randers overvejer værtskabet for Cykelturistugen 2019, og at de har taget kontakt til sekretariatet for at få yderligere information om, hvad det indebærer.

Inger Larsen Ørbæk mindede desuden om, at Viborgafdelingen har syv roll ups med "hver 3. biltur er under 5 km", som kan lånes af alle. Hun foreslog, at der udarbejdes andre roll ups til brug for lokale arrangementer med f.eks. information om det nye introduktionsmedlemsskab.

Jette Gotsche orienterede om, at der planlægges et fælles gløggarrangement af Københavnsafdelingen, Sygklister og Frederiksbergafdelingen, hvor medlemmer i hovedstadsområdet inviteres.

21. Opfølgningspunkter fra dette møde

- Ændringer i udvalg og repræsentationer tilrettes på hjemmesiden
- Forslag til arbejdsopgaver for udvalg udarbejdes inden næste møde, hvor der tages stilling til prioritering og setup
- Skypeforbindelse til brug ved HB-møder testes inden mødet i april.
- Årshjulet deles med afdelingerne
- Forretningsordenen tilrettes ift. kassererens rolle
- Sekretariatet tjekker op på beskrivelsen i rejsepolitikken mhp. afklaring af refusionsregler for medlemmers deltagelse i udvalgmøder mv.
- Der nedsættes taskforce til afdækning af, hvor mange afdelinger og repræsentanter, der reelt er aktive. Jette Gotsche tager initiativ til opstart
- Ved næste møde tages stilling til, hvordan de oplistede mødetemaer skal behandles

22. Evaluering af mødet

Jette Gotsche takkede for deltagelsen og for, at det var lykkedes at komme igennem den lange dagsorden inden for tidsrammen.

Forslag til temaer på kommende møder:

- Temadrøftelse om cykelparkering
- Drøftelse af rekruttering af nye medlemmer
- Panelundersøgelser
- Drøftelse af svensk tilgang til frit valg mellem cykling på vej vs. cykelsti
- Kompetencer i HB og rekruttering af nye HB-medlemmer