



Notat
05. september 2017

Referat af HB-møde lørdag d. 29. april 2017 fra kl. 12:00-17:00

Forud for mødet var der rundvisning i kælderen med fremvisning af lager mv.

Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Henrik Eriksen, Mike Hedlund-White (fra kl. 12.15), Jens Peter Hansen (indtil 16.45), Leif Thomsen (indtil 16.15), Natasha Carstens, Jens Kvorning, Flemming Nielsen og Inger Larsen Ørbæk.
Fra sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø, Kathrine Pejstrup Cramer (referent)

Punkter til beslutning/godkendelse

1. Godkendelse af dagsorden (bilag 1)

Dagsordenen blev godkendt, idet den mail Viborgafdelingen havde indsendt om bevillingen til afdelingen ville blive behandlet under pkt. 7.

2. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde 25. februar 2017 (bilag 2)

Under godkendelse af referatet gjorde tre HB-medlemmer indsigelser mod referatets fremstilling af 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.

Referatet blev godkendt under forudsætning af, at beslutningskompetencen blev yderligere drøftet under dagens pkt. 5 om forretningsordenen. Det blev desuden aftalt, at Jens

Kvorning skulle indsende en kort beskrivelse af sine forbehold for referatet, der kan vedlægges eller tilføjes det godkendte referat. Det er siden aftalt, at ovenstående tekst indsættes i referatet for HB-mødet 25. februar 2017.

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, herunder forslag til medlemsfordele, fokus i ECF-kandidatur og drøftelse af evt. indsats i kommuner uden repræsentanter/lokalafdelinger. De punkter, der endnu ikke er gennemført, fremgår under opfølgningspunkter fra dette møde.

4. Regnskab for 2016 (bilag 3 og 4)

Årsregnskabet for 2016 gennemgås og underskrives af hovedbestyrelsens medlemmer

Trine Stjernø præsenterede det udsendte revisionsprotokollat og årsrapporten med fokus på et overordnet indblik i regnskabet for 2016, der endte med et overskud på 1.362.939 kr. Hovedårsagen til overskuddet skal findes i en effektiv håndtering af projekter og kampanjer, bl.a. VI CYKLER TIL ARBEJDE, reduktion i personaleomkostninger mv. At indkaldelse til generalforsamlinger ikke længere foregår pr. brev, men via mail har ligeledes bidraget til det positive resultat.

Revisoren anbefalede i forbindelse med årsregnskabet at samle alle bankforretninger i Danske Bank, der er en såkaldt systemisk bank og derfor ikke risikabel selvom beløbet overstiger grænsen for indskydergarantien. Samtidig frarådede revisoren at placere midler i Merkur Bank, der netop ikke er en systemisk bank.

Sekretariatet orienterede desuden om, at der næste år efter aftale med revisoren vil ske en øget strukturering af opstillingen i regnskabet, så betegnelserne på diverse aktiviteter bliver mere genkendelige.

Overordnet set var HB meget tilfredse med det gode resultat i 2016. Årsregnskabet blev således godkendt og underskrevet af alle HB medlemmer.

Punkter til drøftelse

5. Forretningsordenen (bilag 5)

Forretningsordenen drøftes med henblik på at få de sidste ting om udvalg mv. revideret. Seneste udgave af forretningsordenen er vedlagt med forslag til justeringer.

Der var blandt HB medlemmerne forskellige tolkninger af, hvor snitfladen mellem HB og udvalg går i forhold til beslutningskompetencer. Der var enighed om, at HB formelt set er overordnet udvalgene, men uenighed om hvordan og hvornår HB på den baggrund kan træffe afgørelser på udvalgenes områder.

Nogle pegede på, at det var nødvendigt at give udvalgene en vis handlefrihed for at bevare indflydelse og engagement, mens andre understregede, at det var afgørende for Cyklistforbundets troværdighed og sammenhæng, at HB havde mulighed for at træffe beslutninger på et udvalgs vegne.

På baggrund af drøftelserne blev det aftalt, at landsformanden til næste møde udarbejder udkast til en samlet 'pakke', der beskriver HB's relation til udvalgene, arbejdsformen i de nye task force, rejse- og refusionsmuligheder mv. Med i 'pakken' vil også være en opdatering af forretningsordenen.

6. Oplæg til arbejdsprogram (bilag 6)

På baggrund af drøftelse på sidste HB-møde fremlægger arbejdsgruppen udkast til næste års arbejdsprogram.

Arbejdsgruppen, som nu består af landsformanden, næstformand Claus Bonnevie, Jens Kvorning og Trine Stjernø, havde lavet udkast til et arbejdsprogram for 2018, der forsøgte at efterleve ønsket fra landsmødet om et mere konkret program. HB medlemmerne var overordnet set tilfredse med udkastet til arbejdsprogram, idet der dog blev lagt vægt på, at det skulle være tydeligt, at de opgaver, der blev beskrevet under afdelinger, var ment som forslag og ikke krav. Desuden blev der bedt om, at det blev gjort tydeligere, at ikke kun sekretariatet, men også afdelingerne kunne kontakte lokale politikere og embedsværk.

Det blev præciseret, at hensigten var, at udkastet til arbejdsprogram lægges op på Facebook efter den endelig godkendelse på næste HB-møde og inden landsmødet for at få medlemmernes input med.

7. Status på afdelingsprojektet (bilag 7 og 8)

Herunder opsamling på seminaret d. 1. april, samt drøftelse af hvordan Cyklistforbundets arbejde kan udbredes til kommuner uden afdelinger/repræsentanter, jf. vedlagte oversigt.

Generelt var der blandt HB medlemmerne stor tilfredshed med afdelingsseminaret, som gav afdelingsformænd og repræsentanter mulighed for at møde hinanden og hvor alle fik mulighed for at komme til orde. Arrangementet kostede omkring 45.000- 50.000 kr. men har givet energi i afdelingerne og blandt vores repræsentanter og mere aktivitet i den lukkede Facebookgruppe. Der blev på seminaret bl.a. efterspurgt nyt hvervemateriale, hvilket der følges op på i sekretariatet.

Der var enighed blandt HB medlemmerne, at der er behov for opbakning til afdelingerne, hvoraf mange har udfordringer med alder og få aktive. På baggrund af succesen med afdelingsseminaret vil der blive arbejdet på at lave en lignende dag igen næste år ligesom dag 2 på landsmødet vil have fokus på værktøjer og inspiration til afdelingerne. Et tema for næste afdelingsseminar kunne være generationsskifte.

Under punktet forholdt HB sig ligeledes til en henvendelse fra Viborgafdelingen, der undrede sig over, at budgetudvalget ikke havde bevilliget dem det fulde ansøgte beløb. I sin egenskab af kasserer og medlem af budgetudvalget understregede Leif Thomsen, at det tidligere var meldt ud, at der var mulighed for at ansøge om ekstrabevillinger pba. ansøgning til budgetudvalget. Det blev aftalt, at Leif skulle udarbejde yderligere information om bevillingsprocessen, som landsformanden kunne medtage i sin kommende informations-mail.

8. Opstilling til ECF's bestyrelse (bilag 9)

Jens Peter Hansen fremlægger sit oplæg til, hvad han vil arbejde for som kandidat til ECF's bestyrelse.

Jens Peter Hansen præsenterede sit oplæg ift. sit kandidatur til ECF's bestyrelse, hvor han i fald han bliver valgt bl.a. vil arbejde på et stærkere samarbejde mellem ECF bestyrelsen og de nationale organisationer. De øvrige HB-medlemmer opfordrede Jens Peter til at dele sin viden med dem og sikre, at den best practice som Cyklistforbundet deles med ECF's bestyrelse.

HB blev af direktøren opfordret til at abonnere på ECF's nyhedsbrev.

9. Medlemsfordele (bilag 10a og 10b)

Hverveudvalget v/Jens Kvorning præsenterer deres bud på relevante medlemsfordele.

Jens Kvorning præsenterede hverveudvalgets bud på relevante medlemsfordele. HB var særligt interesserede i medlemsfordele ifm. pakkerejser for cyklister, 'high end' hoteller og muligheden for at give rabat ved 'her-og- nu' indmeldelse til brug ved lokale arrangementer mv. Derudover ønskede HB også, at tydeliggøre eksisterende fordele, særligt gratis juridisk bistand samt fokus på cykelspecifikke rabatter, som fx gratis medtagning af cykler med SAS. Det blev desuden nævnt, at det kunne være en mulighed at koble sig på rabatordninger hos andre foreninger.

Det blev besluttet, at sekretariatet skulle gå videre med de forskellige input til nye medlemsfordele og overveje, hvordan gratis juridisk bistand kan kommunikeres yderligere.

Forslaget fra hverveudvalget indeholdt også en række politiske mål, som i nogle tilfælde allerede findes i de Landsmødevedtagne 'Cyklistforbundet mener...' og som allerede i dag bliver indarbejdet i det løbende presse- og lobbyarbejde. Der blev udtrykt ønske om, at Cyklistforbundet primært indtager en positiv holdning med fokus på at fremme og styrke diverse forhold for cyklister snarere end at fokusere på forbud eller forringelse af vilkår for andre grupper.

10. Politik siden sidst

Drøftelse af aktuelle politiske temaer, herunder lovkrav vs. frivillighed i forhold til hjelmbrug og niveau for samfundsinvestering i cyklisme.

Direktøren fortalte om seneste debat om frivillighed vs. lovkrav ift. hjelmbrug. Nye undersøgelser viser, at næsten 60% af Danmarks befolkning ønsker et lovkrav på området. Direktøren pointerede, at det er vigtigt, at Cyklistforbundet står fast på at opfordre til hjelmbrug men ikke til lovkrav, bl.a. for at undgå at signalere, at det er farligt at cykle.

Direktøren ønskede input fra HB i forhold til linjen for hvor stor et krav, Cyklistforbundet skal stille ift. størrelsen af fremtidige offentlige investeringer i cykelinfrastruktur i nationale cykelpuljer m.m. Landsformanden har blandt andet i lederen i det seneste nummer af CYKLISTER været ude og forlange, at 5% af det beløb, som staten bruger ift. infrastruktur til førerløse biler, skal bruges til investeringer i tryk og sikker infrastruktur til cyklister og fodgængere.

HB bakkede op om direktørens og landsformandens linje. En af HB medlemmerne pointerede, at der som minimum skal komme en ny cykelmilliard, og at der bør indføres højere benzinafgifter til finansieringen. Sidstnævnte forslag var der ikke umiddelbart opbakning til blandt HB medlemmerne.

11. Økonomi (bilag 11)

Sekretariatet giver status på den aktuelle økonomiske situation.

Trine Stjernø fortalte, at budgettet for 2017 lige omkring jul så dårligt ud, da Trygfonden havde trukket sig ift. kampagnen 'Lys på med Ludvig'. Det har dog siden været muligt at indgå en samarbejdsaftale med Lærerstandens Brandforsikring om samme kampagne. Derudover har der været en række personalemæssige justeringer, som har positiv virkning på økonomien i 2017.

Der blev yderligere orienteret om, at der var proces i gang med ansættelse af ny regnskabschef ligesom det var planlagt at ansætte en ekstra medarbejder i en 6 måneders periode for at få sat skub i projektudviklingen.

12. Peter Elming pris og Årets Cykeldynamo

Drøftelse af de to priser, herunder om de skal hedde noget andet og om Cyklistforbundet fortsat skal bruge 10.000 kr. på Elming-prisen.

Landsformanden lagde ud med at ridse op, at Cyklistforbundet traditionelt har to priser til uddeling: Peter Elming prisen, som gives som en ekstern pris, samt Cykeldynamoen, som er en intern pris til en særlig aktiv person eller afdeling. Landsformanden og direktøren pegede på behovet for at gentænke Peter Elming prisen bl.a. ved at overveje et nyt navn, da mange desværre ikke længere ved, hvem Peter Elming var.

HB medlemmerne var enige i, at Peter Elmingprisens navn kunne ændres, og at formålet med prisen er at skabe synlighed for Cyklistforbundet og vores arbejde med at fremme cyklismen.

Derudover var der flere HB medlemmer, der pegede på, at beløbet/gavekortet, der gives til modtageren af Cykeldynamoen, burde sættes op for at vise, at den store indsats værdsættes. Navnekonkurrencen for at finde nyt navn for Cykeldynamoen har ikke givet meget respons, så navnet er måske ikke så væsentlig som selve anerkendelsen.

Der blev desuden overvejet forskellige kandidater til den interne pris, men den proces skal først afsluttes efter sommerferien.

13. Mulighed for aftenmøder i HB's mødekalender for næste år

Jf. tidligere forslag drøfter HB muligheden for at indlægge aftenmøder evt. via Skype i næste mødekalender til erstatning for lørdagsmøder.

Ønsket om at erstatte nogle lørdagsmøder med aftenmøder blev tidligere rejst på baggrund af vanskeligheder for nogle ved at tage for mange lørdage ud af familiekalenderen. Nogle af HB medlemmerne var enige i dette, mens andre var fortalere for den eksisterende model med alle møder om lørdagen. Nogle foreslog også muligheden for Skype møder.

HB blev enige om at forsøge sig med aftenmøder, eventuelt placeret i Odense ift. transport, med en varighed på 2-2½ time. Sekretariatet vil til kommende HB møde udarbejde et udkast til næste års mødekalender, hvor der også er indtænkt aftenmøder og eventuelt Skype møder.

14. Deltagelse i Velo City

Koordinering og drøftelse af de sidste udeståender vedr. deltagelse i Velo City, herunder indlogering og transport samt finansiering af HB's deltagelse.

HB fik skabt et overblik over, hvem som havde meldt sig til Velo City. Deltagere fra HB: Claus Bonnevie, Jens Peter Hanen, Jette Gotsche, Mike Hedlund-White, Jens Kvorning, Natasha Carstens. Landsformanden vil samle en mobiltelefonliste, så HB medlemmerne kan få fat i hinanden under konferencen.

Derudover fik HB medlemmerne at vide, at de skulle indsende dokumentation til sekretariatet med henblik på refundering af udgifterne til konferencebilletten. Det blev slået fast, at øvrige udgifter er for egen regning.

Punkter til orientering

15. Forberedelse af landsmødet

Sekretariatet giver status på forberedelse af landsmødet

Trine Stjernø fortalte, at der er indgået endelig aftale med konferencecentret Kobæk Strand om, at landsmøde 2017 holdes der i weekenden den 28 - 29. oktober. Aftalen inkluderer transport med bus til og fra stationen på et nærmere aftalt tidspunkt. 2. dagen bliver med fokus på intern sparring og udvikling i forlængelse af afdelingsseminaret.

Sekretariatet vil på opfordring af HB undersøge, om det er muligt at medbringe cykel i bussen til og fra stationen.

16. Orientering fra direktør (bilag 12a og 12b)

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 fortalte, at sekretariatet var meget glade for, at Jane Kofod var startet som kommunikationschef pr. 1. marts 2017. Derudover fortalte han, at 'VI CYKLER TIL ARBEJDE' startede d. 1. maj, og at der undervejs er kommet meget ros for årets plakat.

Derudover kunne direktøren fortælle, at Venstre netop havde afholdt transportpolitisk konference på Christiansborg, hvor det var lykkedes at få cykling med i programmet i form af oplæg fra Jens Peter Hansen.

HB medlemmerne spurgte ind til en række møder og begivenheder, som direktøren havde deltaget i, hvor direktøren forklarede sin deltagelse ved disse.

17. Orientering fra landsformand

I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt.

Landsformanden fortalte om status i bycyklen i forlængelse af Gobikes konkurs. Bycyklen bliver fortsat flittigt brugt af både pendlere og turister.

18. Opfølgning på indsendt orientering

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

Claus Bonnevie fortalte, at han indtil videre ikke har modtaget nogen form for input til sit skriv om indsamling af de nødvendige støttemidler til godkendelse via Ligningsloven. Det blev aftalt, at Claus Bonnevie inden for de kommende dage skulle formulere lidt tekst om behovet, som landsformanden kunne medtage i sin informationsmail til afdelingerne.

Derudover planlægger Jens Kvorning et møde med Internationalt Udvalg i slutningen af maj/starten af juni.

19. Eventuelt

Mike Hedlund-White fortalte om, hvordan gratis cykelmedtagning på visse strækninger i Nordjyllands Trafikselskab havde fået passagertallet til at stige betragteligt. Derudover fortalte Mike Hedlund-White om et velbesøgt politisk debatmøde, som Aalborg-afdelingen

havde arrangeret. Mike orienterede endvidere om, at Aalborg afdeling er ved at være i mål med at indsamle emailadresser.

Henrik Eriksen fortalte, at han havde trukket sig fra suppleantposten i Ankenævn for Bus, Tog og Metro. Der afventes pt en melding fra Forbrugerrådet om, hvorvidt de ønsker suppleantposten genbesat med en repræsentant fra Cyklistforbundet.

20. Opfølgningspunkter fra dette møde

- Sekretariatet reviderer Regnskabsinstruksen, jf. bemærkning fra revisoren
- Sekretariatet udarbejder en oversigt over fordeling af dækningsbidrag i forhold til årsregnskabet for 2016
- Landsformanden laver et udkast til en samlet pakke med justeret forretningsorden, task force arbejdsmåden, rejserefusion mv. til kommende HB møde
- Landsformanden laver liste med mobilnumre til brug under Velo City
- Sekretariatet ser på de forskellige input til medlemsfordele, herunder tydeliggørelse af eksisterende fordele
- Claus Bonnevie sender tekst til Landsformandens informationsmail vedr. godkendelse via ligningsloven
- Leif Thomsen sender tekst til Landsformandens informationsmail vedr. processen for afdelingernes ansøgning om penge
- Sekretariatet ser på mulig ny version af Elming pris
- Mødeplanen for 2018 skal indeholde bud på aftenmøder og skypemøder
- Sekretariatet undersøger muligheden for medtagning af cykel i bussen til og fra stationen ved det kommende Landsmøde.
- Budgetudvalget udarbejder nye skabeloner og tydeligere kriterier ifm. næste års ansøgning om afdelingsmidler
- Flemming Nielsen indsender billede af sig selv til sekretariatet mhp. at få det på hjemmesiden
- Yderligere drøftelse af Cyklistbutikken og Cyklistforbundets lokaler på Rømersgade på HB-møde senest i sommeren/efteråret 2017 (inden landsmødet). Dette tages op til næste HB møde.
- Sekretariatet fremsender oversigt over størrelserne på sponsorer fordelt på kampagner og projekter
- Sekretariatet udarbejder forslag til nye medlemstyper. Dette tages op på næste HB-møde.