



Referat af hovedbestyrelsesmøde d. 25. april 2020

(mødet foregik via Microsoft Teams)

Til stede fra hovedbestyrelsen: Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Jens Peter Hansen, Astrid Rasmussen, Jeppe Lauritsen, Julie Schack, Mike Hedlund-White, Søren Pedersen, Kim Rødkjær.

Fraværende: Trine Kvist Willumsen

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

Punkter til beslutning/godkendelse

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

2. Opfølgingspunkter fra seneste møde

Status blev taget til efterretning idet en del opfølgingspunkter blev videreført.

3. Godkendelse af årsregnskab 2019 (bilag 2a, 2b, 2c)

Resultatet for 2019 blev som forventet et underskud på 2.799.335 kr. Sekretariatet gennemgik hovedforklaringerne på det store underskud: Dels lå det tidligt i 2019 fast, at fondsmidlerne til skolekampagnen Alle Børn Cykler ville være næsten 2 mio. kr. mindre end normalt, hvilket medførte, at kampagnen blev gennemført på et lavere niveau, men også at kampagnen bidrog med færre midler til fællesfunktionerne i Cyklistforbundet. Herudover afdækkede den nyansatte regnskabsansvarlige en række tidligere fejl, bl.a. manglende afskrivninger i Cyklistbutikken 1905 fra 2016 og frem, som i årsregnskabet for 2019 er foretaget som en samlet ekstraordinær afskrivning på 1.086.171 kr. Desuden blev der ultimo 2018 igangsat udvikling af ny hjemmeside samt opgradering af Navision (regnskabsystem) på baggrund af rådgivning fra daværende regnskabsansvarlige om, at der var driftsmæssig dækning for investeringen, hvilket først meget senere viste sig ikke at være tilfældet.

Med resultatet er egenkapitalen nede på 804.071 kr. hvoraf de 334.524 kr. stammer fra lokale afdelinger, der for første gang er medregnet i det samlede regnskab for Cyklistforbundet pga. nye regnskabskrav fra Friluftsrådet ift. den årlige støtte (tipsmidler) derfra.

Hovedbestyrelsen konstaterede, at der var mange uheldige fejl i samme regnskabsår, men at det var betryggende, at der nu var kommet solide

regnskabskompetencer i huset igen. Der blev udtrykt bekymring for den lave egenkapital, og betydningen af løbende opfølgning blev understreget. Hovedbestyrelsen godkendte derpå regnskabet, som efterfølgende ville blive sendt til digital underskrift.

4. Økonomi (bilag 3a, 3b, 3c, 3d)

De samlede udfordringer som følge af årsresultatet for 2019 og den dermed begrænsede egenkapital samt corona-krisens indflydelse på Cyklistforbundet blev drøftet. Corona-situationen havde betydet både nedgang i butikkens omsætning og udskydelse af VI CYKLER TIL ARBEJDE kampagnen fra maj til september med ukendte konsekvenser for tilmeldinger og dermed indtjening. Nye indtægter til Rådgivningscenter for Cykelfremme for Virksomheder og Alle Børn Cykler gjorde dog, at budgetopfølgning for 2020 så forholdsvis positiv ud. I budgetopfølgningen var der lagt til grund, at VI CYKLER TIL ARBEJDE ville samle 53.000 deltagere, hvilket er 7.000 under det normale. Det blev understreget, at det var forbundet med betydelig usikkerhed, om dette niveau kunne nås, og at det ville have konsekvenser for budgettet, hvis deltagerantallet blev lavere.

Situationen krævede alvorlige overvejelser om tilpasninger af Cyklistforbundets virke og aktiviteter på den korte og lange bane.

En omfattende diskussion førte sammen med drøftelser på tidligere HB-møder de seneste år til, at hovedbestyrelsen traf afgørelse om at lukke Cyklistbutikken 1905. Butik og værksted har gennem flere år kun givet begrænset overskud, jf. nedenstående tabel, hvortil kommer den nye viden om utilstrækkelige afskrivninger i en årrække, så butikkens resultat fra 2016-2019 reelt har været i alt over 1 mio. kr. dårligere, end hidtil antaget. I budgettet for 2020 er årets korrekte afskrivning indregnet i det budgetterede vareforbrug.

Tabel 1: Overblik	Realiseret	Realiseret	Realiseret	Resultat	Opdateret budget
	2016	2017	2018	2019	2020
Omsætning	5.351.575	4.920.347	4.769.669	4.495.562	4.031.430
Vareforbrug	-3.421.106	-2.721.529	-2.780.417	-2.312.490	-2.548.046
Øvrige omkost.	-448.901	-413.676	-321.142	-346.750	-234.763
Løn	-1.422.361	-1.520.130	1.629.810	-1.720.338	-1.179.559
I alt	59.207	265.012	38.300	115.984	69.062
Fordeling af manglende afskrivninger	-271.543	-271.543	-271.543	-271.543	-
Resultat efter afskrivninger	-212.336	-6.531	-233.243	-155.559	69.062

Hovedbestyrelsen lagde yderligere til grund for beslutningen, at Cyklistbutikken 1905 gennem årene var blevet understøttet med husleje og en række støttefunktioner fra sekretariatet, som burde medregnes i det samlede billede. Omvendt

burde faglig støtte fra butikken til resten af organisation samt medlemshvervning via Cyklistbutikken trække i den modsatte retning. Det blev vurderet, at det tab butikken fik ved at give medlemsrabat, blev opvejet af det kundegrundlag, som medlemsfordelen tilvejebragte. Jf. tabel 2 viste et anslået estimat over disse yderlige faktorer, at Cyklistbutikken burde udvise et væsentligt større overskud for at kompensere for husleje mv. Dertil kom et stort pres på cykelbranchen generelt, hvor mange cykelbutikker har måttet dreje nøglen om de senere år.

Tabel 2: Yderligere faktorer (anslået)	Kr.
Huslejeandel,	450.000
Støtte fra adm. og kommunikation	115.000
Støtte til resten af sekretariatet og Cyklistforbundet	-57.000
Anslået værdi af hvervning	-70.000
Beregnet behov for overskud	438.000

Trods en række tiltag og ihærdig indsats fra de involverede medarbejdere med tilpasning af varesortiment mv. var der ikke tegn på, at udviklingen for alvor kunne vendes. Det blev understreget, at nedlukningen af butikken ville medføre tab af medlemsfordel, af cykelfaglig viden m.m. Der ville derfor skulle arbejdes på at erstatte det mistede med andre relevante aftaler om medlemsfordele samt etablere kontakt til relevante eksterne ressourcepersoner.

Hovedbestyrelsen lagde vægt på, at den sparede støtte fra sekretariatet ville blive realiseret hurtigst muligt efter butikkens lukning, f.eks. ved omprioritering til at understøtte indtægtsdækkede projekter. Samme forventning gjaldt en realisering af størstedelen af den huslejeandel, der hidtil har været stillet til rådighed for butik og værksted.

Der blev orienteret om, at der ville være en række engangsomkostninger forbundet med lukningen i form af tab på varelager, opsigelsesvarsler mv., og at der dermed var tale om en langsigtet beslutning, som ikke på den korte bane ville medføre besparelser, men som på lidt længere sigt ville frigøre ressourcer og m2, der pt er bundet op på butik og værksted. Beslutningen ville blive iværksat med det samme og gennemført over de kommende måneder.

Hovedbestyrelsen besluttede derudover nogen enkeltstående mindre tiltag, herunder at begrænse årets landsmøde til en enkelt dag og nedjustere antallet af udgivelser af CYKLISTER fra fire til tre i 2020.

Punkter til drøftelse

5. Forberedelse af landsmødet (bilag 4)

På grund af den økonomiske situation og på grund af det u hensigtsmæssige i længerevarende forsamlinger som følge af corona vil landsmødet i 2020 kun blive af én dags varighed.

Det blev drøftet, at det var hensigtsmæssigt, at 'Cyklistforbundet mener' i højere grad kunne tilpasses løbende over året fremfor på landsmødet. Hvis hovedbestyrelsen kunne træffe hurtig beslutning om ændringer eller nyudvikling, ville det

være langt lettere at respondere rettidigt, når der opstod behov herfor eksempelvis ifm. nye politiske udmeldinger. Det blev aftalt, at landsmødet skulle inddrages i ny procedure ved at medtage det i beretningen, således at denne ændring kunne drøftes under diskussionen af beretningen.

Der var opbakning til at efterspørge forslag til arbejdsprogrammet f.eks. gennem informationsmailen fra formanden, så de delegerede tidligt kunne inddrages i arbejdsprogrammets indhold. Formanden ville således efterspørge input hen over foråret og tilsvarende opfordre til tidlig dialog om eventuelle beslutningsforslag. Der var enighed om at kombinere det reducerede endags-landsmøde med en form for fællesspisning efter selve landsmødet. Det blev aftalt, at fællesspisningen skulle være for egen regning.

6. Drøftelse af mulig samflytning i et Civilsamfundenes Hus (bilag 5)

En gruppe af civilsamfundsorganisationer arbejder på mulighederne for at etablere et Civilsamfundenes Hus et centralt sted i København/Frederiksberg. Cyklistforbundet var blevet spurgt, om forbundet ville være interesseret i at flytte med i et sådant hus med tilhørende fællesfaciliteter og åben adgang for frivillige m.m. Sekretariatet forklarede, at initiativgruppen var i færd med at undersøge interessen blandt fonde og afsøge mulige placeringer. Der ville i givet fald gå flere år, før det eventuelt ville blive relevant, men der ville snart være brug for at afgive en ikke-bindende interessetilkendegivelse, hvilket hovedbestyrelsen var indforstået med. HB ville blive inddraget, når der var mere konkret om sagen, ligesom flere HB-medlemmer tilbød deres byggefaglige bistand.

Punkter til orientering

7. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 6)

Sekretariatet orienterede om, at der var indsamlet 110.000 kr. ifm. forårets støtteindsamling. Indsamlingen havde samtidig skabt den nødvendige dokumentation til opretholdelse af godkendelsen som almennyttig organisation. Godkendelsen betyder bl.a. at støttegivere kan trække støtten fra i skat, og at Cyklistforbundet kan søge om momsrefusion på visse dele af den betalte moms.

Der var diskussion af det hensigtsmæssige i, at visse medlemsrabatter lå frit tilgængeligt på hjemmesiden, hvor alle – også ikke medlemmer – ville kunne benytte sig af det. Sekretariatet forklarede, at det var administrativt tungt at køre med medlemsrabatter, der krævede udlevering af specifikke koder, hvilket desuden også afhang af rabatstedets onlinemuligheder. Ved fysisk køb på stedet kan vores medlemskort bruges, men det udleveres én gang ved indmeldelse og har ikke årstal på, hvorfor det heller ikke ville være en sikker vej til at undgå misbrug.

Der blev opfordret til, at sekretariatet så nærmere på muligheden for at sælge medlemskaber som julegave i form af voucher eller lign, så alle GDPR regler overholdes.

8. Organisering (bilag 7)

Der var generelt enighed om, at forårsseminaret havde været en god oplevelse og en god mulighed for samvær i mindre formelle rammer end landsmødet sædvanligvis giver mulighed for. Lokalet havde dog været for lille til antallet af deltagere, og enkelte deltagerne havde savnet mikrofoner og teleslynge.

Der blev spurgt til, om Analyzer, der anvendes til spørgeskemaundersøgelse bl.a. ifm. medlemsarrangementer, var økonomisk fornuftigt ift. f.eks. Survey Monkey, hvilket sekretariatet ville undersøge.

9. Orientering fra direktør (bilag 8a og 8b)

Direktøren fremhævede, at Cyklistforbundet med bevilling fra den politiske aftale, der blev indgået primo april om Udmøntning af reserve til initiativer inden for kollektiv trafik skal stå for et Rådgivningscenter for Cykelfremme for Virksomheder i 2020-2023. Rådgivningscentret skal vejlede virksomhederne til at få flere medarbejdere over på cyklen og samtidig undersøge erfaringer og muligheder for, at el-ladcykler kan dække en del af virksomhedernes behov for varetransport. Den endelige udformning og rammerne for rådgivningscentret ville blive fastlagt i løbet af de kommende måneder.

Desuden blev det nævnt, at den midlertidige ophævelse af det kommunale anlægsloft var anledning til at opfordre kommunerne til i den sammenhæng at prioritere cykelprojekter.

Begrebet "frivilligportal" på hjemmesiden blev berørt, idet flere foretrak referencer til "engager dig" eller "blev aktiv", som de syntes lød mere positivt og indbydende. Direktøren forklarede, at der var gjort mange overvejelser om brug af begrebet, og at det ville være svært at ramme et begreb, som alle opfattede lige positivt.

10. Orientering fra landsformand

Landsformanden orienterede om, at Cykelturistugen i Svendborg var aflyst, og at det endnu var uvist, om den i stedet ville blive gennemført i 2021.

Yderligere nævnte landsformanden, at der forud for HB-seminaret i oktober ville blive gennemført evaluering blandt HB-medlemmerne, hvor hun ville rundsende et spørgeskema med 15-20 spørgsmål om arbejdet i HB. Hun foreslog desuden, at der på seminaret ud over de allerede eksisterende forslag til mulige vedtægtsændringer kunne drøftes muligheder og begrænsninger for, at HB-medlemmer og suppleanter varetager lønnet arbejdet for Cyklistforbundet.

11. Opfølgning på indsendt orientering

Der var ingen bemærkninger

12. Eventuelt

Søren Pedersen mindede om tidligere snakke om behovet for at sikre en god tone på landsmødet og tilbød at lave et bud på, hvordan det kunne gøres. Claus Bonnevie tilbød at være med, og det blev aftalt, at de to udarbejder et oplæg til drøftelse på HB-seminaret i oktober.

Mike White orienterede om, at der i Aalborg var vedtaget forslag om tiltag ifm. den midlertidige ophævelse af anlægsloftet, herunder projekter på cykelområdet.

Mike White savnede dog, at proceduren havde levnet tid til inddragelse af interessenter, men var tilfreds med at se, at der indgik elementer fra tidligere drøftelser med Cyklistforbundet i Aalborg.

13. Opfølgningspunkter fra dette møde

- Drøftelse af krisehåndtering, herunder personsager, tages op på et senere tidspunkt
- Jette Gotsche kontakter Sygklister mhp. planlægning af et kommende arrangement for udvikling af afdelinger.
- Behov for fremtidige vedtægtsændringer drøftes på HB-seminar i oktober 2020, herunder også HB-medlemmers mulighed for at påtage sig lønnede opgaver for Cyklistforbundet
- Debat om mobilisering af unge tages op som tema på et senere tidspunkt
- Årets Cykeldynamo drøftes på næste møde
- Formanden efterspørger input til næste års arbejdsprogram og eventuelle overvejelser om beslutningsforslag blandt afdelingsbestyrelser og repræsentanter
- Sekretariatet ser nærmere på mulighed for at give medlemskab som gave for eksempel som julegave
- Sekretariatet undersøger udgifterne til Enalyzer sammenlignet med andre produkter såsom Survey Monkey.
- Søren Pedersen og Claus Bonnevie udarbejder oplæg til, hvordan der kan skabes en bedre tone på landsmødet. Oplægget skal være klar til HB-seminar i oktober 2020.

14. Evaluering af mødet

Online formatet gik væsentligt bedre end sidste gang HB forsøgte at afholde online møde, og det blev undervejs overvejet om denne form kunne tages i brug til korte møder i løbet af året.

15. Bestyrelsens egen tid

Punktet refereres ikke

Forslag til temaer på kommende møder:

- Temadrøftelse om cykelparkering