



Notat

## Referat af HB-møde den 2. september 2017 kl. 12:30-17:30

Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Natasha Carstens (fra kl. 12.40), Henrik Eriksen, Jens Peter Hansen (fra kl. 12.40-16.30), Mike Hedlund-White, Inger Larsen Ørbæk, Leif Thomsen, Jens Kvorning og Flemming Nielsen.

Fra sekretariatet: Klaus Bondam, Jane Kofod (referent)

### Punkter til beslutning/godkendelse

#### 1. Godkendelse af dagsorden (bilag 1)

Dagsordenen blev godkendt

#### 2. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde 29. april 2017 (bilag 2)

Referatet blev godkendt, idet 'Lærerforeningens Brandforsikring' i pkt. 11 vil blive ændret til 'Lærerstandens Brandforsikring'.

#### 3. Opfølgingspunkter fra seneste møde

HB tog status på opfølgingspunkterne jf. referat fra sidste møde, bilag 2, til efterretning herunder de punkter, der er indarbejdet i dagsorden til dette HB-møde

#### 4. Arbejdsprogram (bilag 3)

Udkast til arbejdsprogram blev godkendt, idet udkastet rettes til med nedenstående og lægges ud i den lukkede Facebook-gruppe for medlemsvalgte og repræsentanter, så der via Facebook-gruppen kan indhentes input fra medlemmerne forud for landsmødet.

Formanden præsenterede udkastet, og HB diskuterede, hvorvidt de seks overordnede temaer bør præsenteres i en prioriteret rækkefølge. Sekretariatet blev bedt at komme med forslag til en prioriteret rækkefølge, der gør overskueligt og let at se, hvilken vej Cyklistforbundet arbejder.

Det blev desuden foreslået at tilføje 'brugerpaneler' som pind under 'Organisatorisk udvikling' og 'bede om foretræde for kommunale udvalg' som pind under afsnittet 'Lokal indflydelse'. Begge dele vil blive skrevet ind i udkastet.

Forslaget om at tilføje et fokus på at arbejde for at sikre adgang til kvalitetskomponenter i afsnittet 'Cykel i topkvalitet' blev ikke inkluderet, da Cyklistforbundet allerede er meget tydelige om opfordring til god kvalitet både i forhold til cykel og infrastruktur, og da adgang til kvalitetskomponenter i høj grad er drevet af markedsbehov. Forslaget om at tilføje 'uddelegering af opgaver til medlemmer' som ny pind under afsnittet 'Organisatorisk udvikling' blev ikke inkluderet, da dette allerede er muligt via udvalg, task forces og interessegrupper.

Et forslag om under 'Fremkommelighed' at følge svensk tilgang med at lade cyklister over 15 år selv bestemme, om man cykler på vej eller sti, blev heller ikke inkluderet, da et sådan forslag vil gøre op med et grundbegreb i Færdselsloven og derfor bør tænkes og diskuteres grundigt igennem. Det vil blive sat på HB's dagsorden som diskussionspunkt på et senere tidspunkt. Forslaget om at 'Klima' integreres i arbejdsprogrammet blev heller ikke inkluderet, da miljøsyn jf. formålsparagraffen i vedtægterne er en helt grundlæggende del af Cyklistforbundets fokus og arbejde.

#### *5. Budget for 2018 (bilag 4)*

Direktøren gennemgik budgettet, der følger de seneste års konservative budgetlægning. Budgettet for 2018 blev godkendt således, at det kan præsenteres, som det foreligger på landsmødet.

Cyklistforbundet blev umiddelbart efter den nye regnskabschefs tiltrædelse 1. juli udtaget til SKAT's stikprøvekontrol. Det har betydet bl.a. en meget tidskrævende gennemgang af tre års bilag, hvilket har nødvendiggjort udsættelse af en række øvrige regnskabsopgaver. Det understreges, at der er tale om en helt regulær stikprøvekontrol, og at der heller ikke er formodning om, at der findes uregelmæssigheder i forbindelse med kontrollen.

#### *6. Årets Cykeldynamo*

Hovedbestyrelsen drøftede, hvem der skal modtage årets pris. Under forudsætning af, at det ikke kolliderer med regler eller vedtægter, indstilles den ene kandidat, Poul Pedersen, som æresmedlem for en mangeårig indsats, mens den anden kandidat, Klara Søndergaard, bliver modtager af Årets Cykeldynamo 2017. Sekretariatet kommer med inspiration til motivationstekster og undersøger, om begge kommer til landsmødet. Der blev henstillet til HB's fortrolighed frem til landsmødet.

#### *7. Forretningsordenen (bilag 5)*

Forretningsordenen, inkl. opdatering af beskrivelse af arbejdsform for hovedbestyrelsen med tilhørende udvalg, blev drøftet og godkendt med nedenstående kommentarer.

Med opdatering af forretningsordenen slås fast, at både sekretariat og udvalg refererer til HB, og at HB fastlægger strategisk retning for både sekretariat og udvalg, dog således at sekretariatet v/ direktøren selv varetager den daglige prioritering og tilrettelæggelse af opgaver. Derudover lægger forslaget op til en tredeling af forum for frivillige, der får mulighed for at engagere sig i henholdsvis udvalg, task forces og interessegrupper.

Det blev drøftet om ordet 'kommissorium' burde være en del af §3.2, og hvor initiativret og beslutningskompetence i forhold til et udvalgs igangsættelse og arbejdsområde ligger. Det blev besluttet, at det tilføjes i §3.2, at medlemmer kan opfordre HB til nedsættelse af et udvalg.

Det blev besluttet at finde et mere dansk ord for 'give aways' i §3.6.

I forhold til paragraf 4 ændres formuleringen 'efter indstilling fra Internationalt Udvalg' til 'efter forslag fra Internationalt Udvalg'.

I forhold til paragraf 5.2 ændres den passive sætning til sætningen 'Efter HB's konstituering udpeger HB forbundets ...'.

Det blev drøftet, hvorvidt formuleringerne i §10 (information og kommunikation) giver mulighed for i hvervesituationer at benytte papir (fx flyers eller indstik) til beskrivelse af lokale aktiviteter etc. Det blev konkluderet, at formuleringen giver mulighed for at bruge papirbaseret kommunikation, fx i form af lokale indstik til den nye hvervefolder, hvis afdelingen kan skaffe midler til det enten via sponsorat eller efter ansøgning om lokalmidler. Dog er det fortsat elektronisk kommunikation, der anvendes i intern medlemskommunikation.

I forhold til paragraf 11.2. ændres 'rapport' til 'afrapportering af det lokale arbejde'. Det blev drøftet om 1. kvartal er hensigtsmæssig i forhold til et ønske om så aktuel afrapportering af lokalt arbejde som muligt til landsmødet. Af hensyn til det øvrige flow fastholdes nuværende tidspunkt og i stedet suppleres teksten med opfordring til, at udvalg og afdelinger via sekretariatet sender opdateret afrapportering til landsmødedeltagerne forud for landsmødet.

#### *8. Lokaler og Cyklistbutikken 1905 (bilag 6)*

Hovedbestyrelsen drøftede forslag til målsætninger for butikken og Cyklistforbundets lokaler/placering. De foreslåede målsætninger blev vedtaget, dog således at sætningen "*Frem til 2020 sikres der arbejdsro omkring butikken, således at der ikke løbende diskuteres om den skal eksistere eller ej*" tages ud.

Direktøren redegjorde for fordelene ved en synlig og central placering. Det blev drøftet, om der skulle sættes et tal på 'markant forringelse' under beslutningsforslagets pkt. 1. Delforslaget blev ikke tiltrådt, da sådan en vurdering vil være en strategisk beslutning, der ikke kan tages uden hensyn til aktuelle omstændigheder og et konkret tal vil derfor fastlåse HB. Der var med udgangspunkt i, at Cyklistforbundets nuværende positive økonomi fortsætter i de kommende år, bred opbakning til at bevare butikken og sekretariatets placering de kommende år.

### **Punkter til drøftelse**

#### *9. Status på afdelingsprojektet*

Formanden foreslog, at 'generationsskifte' er på dagsordenen til afdelingsseminaret d. 17. marts 2018, og at Jeppe Spure fra Århus inviteres til at fortælle om 'Rethink Activism'. Samtidig foreslog landsformanden, at Helle Staberg endnu engang hyres til at lede dagen. Der var opbakning til alle landsformandens forslag

Mike Hedlund-White har deltaget i to i generalforsamlinger: Dels i Odense-afdelingen, som er rimelig selvkværende. Afdelingen ønsker ikke det store i forbindelse med kommunalvalget, men vil fortsætte med løbende lobbyarbejde. Og dels i Thisted, hvor generalforsamlingen blev stoppet, da formanden Steen Jensen efter 17 år på posten valgte at trække sig. Dette gav anledning til en drøftelse af behovet for netop generationsskifte og et behov for at organisere sig på en anden måde end i dag. Fx har unge i dag intet forhold til foreninger, der organiserer sig med generalforsamlinger, konstitueringer af bestyrelse og referater.

Leif Thomsen orienterede om sine erfaringer med, at det er svært overhovedet at få kontakt med afdelingerne, og at mange afdelinger hovedsageligt laver cykelture, men ikke noget politisk arbejde. Som 'lyset i mørket' så han de mange aktiviteter, som der er i mere løse strukturer uden om afdelingerne - for eksempel arbejdes der med nye cykelruter i Silkeborg, hvor de også laver event med optog gennem byen til Earth Day 4. november. Han opfordrede til at erkende, at Cyklistforbundet ikke får mange flere medlemmer, og at det i stedet handler om at opdyrke aktiviteter og være med der, hvor der er noget i gang allerede.

Det blev besluttet, at en arbejdsgruppe skal stå for at skabe en oversigt over, hvilke afdelinger der er aktive og hvilke ikke og for at finde kontakter til der, hvor der ellers sker noget. Arbejdet i arbejdsgruppen skal fuldføres op til afdelingsmødet.

Natasha Carsten viderebragte en forespørgsel fra Vestegnen, om der kan laves et udvalg om børn, unge og cykling. Jf. forretningsordenens muligheder for både udvalg, task forces og interessegrupper opfordres Natasha til spørge på landsmødet, om der er interesse for at lave en interessegruppe med det som fokus.

#### *10. Medlemsfordele, medlemskabstyper samt hvervefolder (bilag 7a, 7b og 8a, 8b, 8c)*

Hovedbestyrelsen drøftede forslaget til medlemskabstyper og sammenhængen med medlemsfordele. Desuden blev udkastet til hvervefolder drøftet. Det blev besluttet, at sekretariatet over de næste seks måneder afsøger mulighederne for at realisere anbefalingerne i bilag 7a og 7b (medlemsfordele).

De nye medlemstyper blev drøftet - herunder at rabat til mennesker under 35 år indføres for at komme i kontakt med en gruppe, som Cyklistforbundet stort set ikke har i medlemsbasen i dag, i håb om at de 'hænger ved' udover de 35 år. Direktøren orienterede desuden om, at automatikken i at overgå til pensionistmedlemskab er fjernet, således at man nu selv skal gøre opmærksom på, at man ønsker at overgå til reduceret medlemspris. Sekretariatet afsøger, om det vil være muligt at nå at få en nødvendig 'kode' til brug på tilmeldingssiden klar tids nok til at kunne promovere de nye tilbud om intromedlemskab til de to store events i Silkeborg senere på året.

Hvervefolder inkl. lokalt indstik blev præsenteret og drøftet med opbakning til format og indhold - dog med opfordring til, at sekretariatet arbejder med at få mere 'what's in it for me' på forsiden og derudover sørger for layout etc, så den ligger klar til landsmødet. Jens opfordrede til, at Hverveudvalget blev nævnt med et link til udvalgets kommissorium og en opfordring til medlemmerne om at melde sig ind i Hverveudvalget. Det blev aftalt, at Inger Ørbæk og Søren Bloch fra Silkeborg får det endelig udkast af hvervefolderen til gennemsyn.

HB drøftede derefter en overvejelse fra formanden om, hvorvidt HB havde behov for et hverveudvalg i lyset af fremdriften med hvervefolder, handlingsplan i forhold til medlemsfordele og nye medlemskabstyper samt i lyset af muligheden for at oprette en task force efter behov. En bordrunde viste, at HB ikke på dette grundlag var interesseret i at nedlægge hverveudvalget, da en række frivillige havde lagt et stort arbejde i udvalget. Det blev aftalt, at alle udvalgsformænd inden næste HB-møde i november bedes om at sende et papir, der i forlængelse af evt. eksisterende kommissorier beskriver, hvilke forestående opgaver udvalget forventer at

arbejde videre med. Udvalgenes beskrivelser vil sammen med HBs behov for de pågældende indsatser blive gennemgået på næste møde.

#### *12. Politik siden sidst (bilag 9a og 9b)*

Direktøren orienterede om processen med spørgeskema til kandidater forud for kommunevalget 2017. Resultatet af undersøgelse vil således blive brugt presse- og lobbymæssigt i de kommende par måneder frem mod valget ligesom det kan bruges af afdelinger til lokalt politisk arbejde før og efter valget. Inger Ørbæk spurgte, om det var muligt at have de lokale resultater klar til d. 19. september, hvor der er generalforsamling i Viborg, hvilket sekretariatet forventede. Der bringes desuden en længere omtale af undersøgelsen i næste nummer af CYKLISTER, der udkommer primo oktober. På landsmødet vil der være mulighed for at udveksle ideer og erfaringer ifm. med workshoppen om dette emne. Når valget er overstået evalueres der internt på indsatserne i såvel sekretariatet som lokalt.

#### *13. Økonomi (bilag 10)*

Der var ros til den overskuelige måde, som oversigten var stillet op, og der blev spurgt til muligheden for at belyse, hvor meget salg der sker i henholdsvis webshoppen og den fysiske butik. Sekretariatet undersøger mulighederne for dette.

Leif Thomsen orienterede om sin tilgang til funktionen som kasserer - herunder at hans særlige fokus er penge til afdelingerne og fokus på ansøgning til afdelingerne og ikke på den overordnede økonomi. Hvis der opstår væsentlige ting, bliver både han og HB orienteret. Han orienterede desuden om, at der til næste år kommer et nyt skema til afdelingernes ansøgninger.

Direktøren supplerede i forlængelse, at forventningen om kassererens fokus på den samlede økonomi stammer fra en tid med intet eller meget lille sekretariat. Det er for eksempel svært stå på mål for penge givet fra TrygFonden til en kampagne, som sekretariatet gennemfører. Samtidig kræver de fleste puljer og fonde i dag statsautoriserede revisorpåtegninger på projektregnskaber. Det rigtige fokus fra kassererens side bør måske være de midler, der kanaliseres til direkte brug i afdelinger og hos repræsentanter. Hvis denne refleksion skulle føre til en ændring af kassererens fokus, kræver det muligvis en vedtægtsændring.

Det blev besluttet at sætte funktionsbeskrivelsen for kassereren på HB's møde i november for at undersøge, om der er behov for en ændring, således at beskrivelsen står mål med virkeligheden i dag. Muligvis med en vedtægtsændring til følge, der i givet fald kan tages op på Landsmødet i 2018.

#### *14. HB's mødekalender for næste år (bilag 11)*

Det blev besluttet, at HB-seminaret ændres til den 29. september 2018, og at der på næste møde i november 2017 findes et tidspunkt, hvor der kan trænes skype-mødeform.

#### *15. Planlægning af landsmødet (bilag 12a og 12b)*

En rundspørge viste, at følgende på valg genopstiller til hovedbestyrelsen: Natasha Carstens, Claus Bonnevie og Mike Hedlund-White. Henrik Eriksen er uafklaret. Af de to supple-

anter ønskede Jens Kvorning at stille op igen, mens Flemming Nielsen ikke genopstiller. Interne revisorer og -suppleanter har alle meldt, at de genopstiller. Torben Brandt Nielsen har sagt ja til at varetage den ene dirigentrolle igen i år. Landsformanden undersøger om også Henning Liljendahl vil påtage sig rollen igen.

Der blev gensidigt opfordret til at tilskynde medlemmer til at stille op til HB, da kampvalg som udgangspunkt er godt. Sekretariatet foreslog, at formanden laver opslag i Facebook-gruppen med opfordring til at stille op. I lighed med tidligere år vil der være mulighed for at lægge bilde og tekst ud på hjemmesiden forud for landsmødet.

Der blev bedt om, at workshoppen omkring digital kommunikation kommer ind på, hvad der ligger bedst på web henholdsvis Facebook. Det blev desuden afklaret, at workshoppen ikke vil fokusere på hands-on-råd til brug af Sitecore. I stedet henvises til det lukkede forum for webredaktører. Formanden vil gøre opmærksom på det i sin nyhedsmail.

Der var en række forslag og kommentarer til formandens beretning, herunder forslag om at komme ind på Cykelturistugen i Holstebro, indsamlingsmuligheder i økonomidelen og mere om det internationale. Formanden bad om kommentarer inden mandag d. 12. september, hvorefter en gennemskrevet beretning vil blive sendt ud.

## **Punkter til orientering**

### *16. Orientering fra direktør (bilag 13a og 13b)*

Der var ingen spørgsmål til direktørens orientering. Det blev besluttet, at seminaret den 7. oktober begynder en time tidligere, dvs. kl. 11.00, hvor Nanna Kalinka Bjerke fra bureauet Imperia Kommunikation inviteres til at fortælle om Cyklistforbundets nye 'grundfortælling'.

### *17. Orientering fra landsformand*

Formanden fortalte om VeloCity og erindrede om, at det er standard, at deltagere deler egne erfaringer på Facebook og opfordrede til, at dem, der ikke allerede har gjort det, gør det. Formanden er udpeget til ECF's nomination committee, der bl.a. skal udpege ny præsident for ECF, når Manfred Neun stopper næste år. Næste årsmøde i ECF er i Milano 18.-19. maj 2018, og formanden har sagt ja til være dirigent.

### *18. Opfølgning på indsendt orientering*

Direktøren orienterede om, at Færdselsstyrelsen har indsnævret højresvingsgruppen til én person pr. organisation. Formanden orienterede om, at direktøren fortsætter som Cyklistforbundets repræsentant, da det er en del af sekretariatets arbejde

### *19. Eventuelt*

Inger Larsen Ørbæk orienterede om, at hun er udpeget som Cyklistforbundets repræsentant i foreningen for Herberger langs hærvejen.

Mike Hedlund-White orienterede om en planlagt politiker-cykelrundtur i Ålborg den 22. september med deltagelse af borgmester, viceborgmester, 2. viceborgmesteren og flere rådmænd. Pressen vil blive inviteret. Der vil ikke være adgang for offentligheden i øvrigt.

Det blev gjort opmærksom på en udfordring med medlemsstatistikken, hvor de kommunale indbyggerantal forkerte. Det er et problem, fordi medlemmer gøres op i % af kommuner. Sekretariatet ser nærmere på dette.

Claus Bonnevie orienterede om, at der skydes gang i at skaffe 100 medlemmer, der vil donere 200 kr. til Cyklistforbundet mhp. opnåelse af godkendelse via ligningsloven. Det vil blive fremhævet til landsmødet.

Flemming Nielsen spurgte ind til tallet for blade i udlandet i medlemsstatikken. Sekretariatet vil afklare, hvad tallet indeholder.

Forslag til temadrøftelser blev fastholdt og vil blive fordelt hen over året.

#### *20. Opfølgningspunkter fra dette møde*

- Sekretariatet tilretter udkast til arbejdsprogram for 2018, hvorefter landsformanden lægger det ud i den lukkede Facebookgruppe.
- Drøftelse af svensk tilgang til frit valg mellem cykling på vej vs. cykelsti sættes på HB's dagsorden som diskussionspunkt på et senere tidspunkt.
- Sekretariatet formulerer motivationstekster til Årets Cykeldynamo og æresmedlemmet og undersøger, om begge kommer til landsmødet
- Forretningsordenen opdateres med de besluttede tilføjelser og lægges derefter på hjemmesiden.
- Generationsskifte bliver temaet for afdelingsseminaret d. 17. marts 2018. Jeppe Spure fra Århus inviteres til at fortælle om 'Rethink Activism' på seminaret.
- Landsformanden tager initiativ til etablering af en arbejdsgruppe, der har til formål at skabe overblik over aktive afdelinger og repræsentanter. Arbejdet skal være gennemført inden afdelingsseminaret i marts 2018
- Sekretariatet afsøger over de næste seks måneder mulighederne for at realisere anbefalingerne om medlemsfordele.
- Sekretariatet forsøger at gøre det teknisk muligt at benytte intromedlemskab inden de to store events i Silkeborg senere på året.
- Sekretariatet tilpasser hvervefolderen inden landsmødet. Inger Ørbæk og Søren Bloch fra Silkeborg får forinden det endelige udkast til gennemsyn.
- Landsformanden beder i god tid alle udvalgsformænd om inden næste HB-møde i november at indsende et papir, der beskriver, hvilke forestående opgaver udvalget forventer at arbejde videre med. Beskrivelserne gennemgås på næste møde i november 2017.
- Funktionsbeskrivelsen for kassereren og mulige afledte vedtægtsændringer tages op til drøftelse på næste møde.
- I næste års mødeplan ændres HB-seminaret til den 29. september 2018.
- Landsformanden laver opslag i Facebook-gruppen med opfordring til at stille op til HB på Landsmødet.
- Formanden gør i sin nyhedsmail opmærksom på, at råd ifm. brug af Sitecore kan fås i det lukkede forum for webredaktører.

- Sekretariatet ser nærmere på indbyggertallet i kommunerne i medlemsstatistikken samt afklarer hvad 'blade i udlandet' dækker over.
- Tidligere forslåede temadrøftelser fastholdes og fordeles hen over året.

#### *21. Evaluering af mødet*

Formanden var tilfreds med, at HB havde godkendt de tunge punkter, arbejdsprogram, forretningsorden og fremtiden for kontor og butik, samt at hverveopgaverne er kommet et skridt videre.