

Referat for hovedbestyrelsesmøde 25. november 2023

Ingen afbud. Direktør Kenneth Øhrberg Krag og vicedirektør Jane Kofod deltog i hele mødet. Engagements- og fundraisingchef Søren Anton Buhl deltog til og med punkt 6.

<p>1: Godkendelse af dagsorden <i>Herunder valg af mødeleder og underskrivelse af referat fra forrige møde samt landsmødereferat og forretningsorden.</i></p>	<p>godkendt</p>
<p>2: Velkomst og intro til nyt år i HB <i>Kort introduktionsrunde af medlemmer og velkomst. Direktøren har afholdt individuelle intromøder med begge nye HB-medlemmer med præsentation af forretningsorden, roller, bestyrelsesansvarsforsikring etc.</i></p>	<p>gennemført</p>
<p>3: Opfølgingspunkter fra seneste møde / bilag 1 <i>Alle opfølgingspunkter er gennemført</i></p>	<p>godkendt</p>
<p><u>Punkter til beslutning/godkendelse</u></p>	
<p>4: Mødeplan 2024 / bilag 2</p>	<p>Godkendt – dog således, at et møde flyttes til Jylland evt. Fyn, og et møde lægges i ulige uge. Claus Berendsen / Vejle kontaktes for at høre om muligheder for lokation. Landsmøde kan afholdes i KBH/på Sjælland.</p>
<p>5: HB-årshjulet / bilag 3 <i>Årshjulet medtager de punkter, som man som HB skal forvente behandles på givne møder.</i></p>	<p>Godkendt – dog således, at indledende landsmøde-forberedelse og behandling af bestyrelsesevaluering lægges på #2-møde</p>
<p>6: Kontingentfastsættelse / bilag 4 <i>Der lægges op til en kontingentstigning, som kompenserer Cyklistforbundet for de seneste års stigende inflation. Engagements- og fundraisingchef Søren Anton Buhl deltager ved dette punkt.</i></p>	<p>Godkendt – dog således, at prisen for et års almindeligt personligt medlemskab bliver 400 kr. HB henstiller til, at behovet for stigningen begrundes klart og tydeligt i inflationen.</p> <p>OPFØLGNING: Søren Anton Buhl følger i næste ledelsesberetning op på udviklingen af salg af intromedlemskaber.</p>

	<p>OPFØLGNING: HB drøfter på et kommende møde betydning af medlemmer, hvilken værdi har de for Cyklistforbundet og cykelsagen, hvordan kan vi bruge dem, hvilken økonomi er der i medlemmer?</p> <p>Søren Anton Buhl inviteres med til drøftelsen</p>
<p>7: Lokalfdelingernes kontaktpersoner / bilag 5 Hovedbestyrelsen gennemgår og opdaterer de afdelinger/repræsentanter, som de enkelte HB-medlemmer fungerer som kontaktpersoner for.</p>	<p>Godkendt – dog med den tilpasning, at man af habilitetsårsager ikke kan være kontaktperson for en afdeling, hvor man selv er repræsentant eller bestyrelsesmedlem, og at Skive overgår til Signe Strandvig. Sekretariatet foretager justeringerne i oversigten.</p> <p>OPFØLGNING: Sekretariatet sender standard-skrivelse til hb-medlemmerne, der ønsker at kontakte sine afdelinger.</p> <p>OPFØLGNING: HB drøfter på kommende møde situationen med lokalafdelingerne. Ida Enghave orienterer her om erfaringer fra Just Human med at tilbyde fællesskaber.</p>
<p>8: Repræsentation i interne og eksterne organer / bilag 6 Hovedbestyrelsen gennemgår og opdaterer Cyklistforbundets repræsentation i diverse organer.</p>	<p>Godkendt</p> <p>OPFØLGNING: Sekretariatet kontakter de interne udvalg med henblik på at få en status. Ønsker udvalget at fortsætte, skal det været med klart mandat inkl. en tidsbegrænsning.</p> <p>OPFØLGNING: Vejteknisk udvalg nedlægges, og Roger Christensen præsenteres i stedet udelukkende som repræsentant i det eksterne organ Vejregelsudvalget</p>
<i>pause</i>	
<u>Punkter til orientering/drøftelse</u>	
<p>9: Aktuelle og fremtidige indsatser Sekretariatet præsenterer kort aktuelle programindsatser fulgt op af tanker og ideer til fremtidige projekter/programmer/samarbejde med fonde og øvrige finansieringskilder og beder om sparring fra HB.</p>	<p>Punktet blev gennemgået.</p> <p>OPFØLGNING: Punktet sættes på årshjulet</p>

<p>10: Opfølgning på landsmøde / bilag 7 a og b (deltagerevaluering) <i>Kenneth Øhrberg Krag præsenterer med udgangspunkt i deltagernes evaluering af årets landsmøde sekretariatets opsummering af, hvordan der følges op på landsmøde 2023. Evalueringen forudsættes læst.</i></p>	<p>Punktet blev drøftet, og input tages med til planlægning af landsmøde 2024.</p>
<p>11: Bestyrelsevaluering / bilag 8 <i>HB drøfter med udgangspunkt i evalueringen, der forudsættes læst.</i></p>	<p>Evalueringen blev drøftet.</p> <p>OPFØLGNING: Bestyrelsevaluering fremrykkes til inden sommerferien.</p> <p>OPFØLGNING: Søren Pedersens opfølgning lægges på hb-plattform.</p> <p>OPFØLGNING: Sekretariatet sender info om platform ud.</p>
<p>12: Image-analyse / bilag 9 <i>Kenneth Øhrberg Krag præsenterer med udgangspunkt i analysen Cyklistforbundets imageposition. OBS: Bilaget (87 sider) printes ikke til udsendelse, men kan ses i HB's teamsmappe</i></p>	<p>Præsenteret og drøftet. Analysen forventes gentaget om 3-5 år.</p>
<p>13: Revidering af færdselsloven etc. / bilag 10 <i>Der redegøres for status og næste skridt i processen.</i></p>	<p>Arbejdsgruppen (landsformanden og direktøren) lyttede til kommentarer og afventer arbejdet med national cykelstrategi.</p>
<p>14: Økonomiorientering / bilag 11A – 11B – 11C <i>Gennemgås ikke - forudsættes læst.</i></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>15: Ledelsesberetning / bilag 12 <i>Orientering om status og udvikling på centrale arbejdsområder – inkl. arbejdsprogrammet. Forudsættes læst – der kan stilles spørgsmål.</i></p>	<p>Refleksvest ønskes som supplement til t-shirt.</p> <p>OPFØLGNING: Sekretariatet undersøger mulighederne for at supplere webshoppens tilbud om t-shirt med en refleksvest.</p>
<p>16: Orientering fra landsformand <i>I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt.</i></p>	<p>Landsformanden orienterede og rundsender til lokalafdelingerne.</p>
<p>17: Eventuelt</p>	<p>Accept af dobbeltmedlemsskab af DI og Dansk Erhverv, hvis/når kontingent kan rummes i budget.</p>

18: Opfølgningspunkter fra dette møde	Godkendt.
19: Evaluering af mødet	

Bestyrelsens egen tid *Sekretariatet deltager ikke, og der laves ikke referat af punktet – udgår af dette møde.*