



Notat
23. november 2019

Referat af møde i hovedbestyrelsen (HB) lørdag d. 23. november 2019

Til stede

Hovedbestyrelsen: Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Jens Peter Hansen, Astrid Rasmussen, Jeppe Lauritsen, Julie Schack, Mike Hedlund-White (fra 12.20), Søren Pedersen, Kim Rødkjær, Trine Kvist Willumsen.

Sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent)

Punkter til beslutning/godkendelse

1. **Godkendelse af dagsorden**

Dagsordenen blev godkendt.

2. **Præsentationsrunde**

Da det var første møde i den nyvalgte hovedbestyrelse, indledtes der med en kort præsentationsrunde.

3. **Opfølgningspunkter fra seneste møde**

Status blev taget til efterretning, idet visse punkter indgik i dagsordenen for dagens møde.

4. **Konstituering**

Som næstformand blev Claus Bonnevie genvalgt uden modkandidat.

Fordelingen af kontaktansvarlige blev besluttet med lidt ændringer i forhold til det foreslåede, således at Jeppe Lauritsen overtog de syd- og sønderjyske afdelinger, Kim Rødkjær fik de københavnske og Trine Willumsen de vestsjællandske.

Sekretariatet sørger for at disse ændringer opdateres på hjemmesiden.

Jette Gotsche påtog sig at skrive udkast til en introduktionsmail, som kan sendes til afdelinger og repræsentanter.

5. **Repræsentation i eksterne råd og interne udvalg og grupper (bilag 3)**

Det blev aftalt, at tovholderne for International udvalg, Hverveudvalget og Fremkommeligheds- og medtagningsudvalget til næste HB-møde ville opdatere oversigterne over udvalgenes aktive medlemmer.

Følgende rettelser blev foretaget til Cyklistforbundets repræsentation i eksterne råd og udvalg:

- Tilføjelse af "S" som henvisning til Claus Hansens mellemnavn.
- "Transportgruppe" slettes, så der alene står Concito
- Vedr. European Cyclists' Federation slettes "...et medlem udpeget af HB efter forslag fra Internationalt Udvalg", jf. tidligere revision af forretningsordenen.
- Elcykelnetværket slettes, da det ikke længere er i funktion
- Vedr. Friluftsrådet tilføjes, at Cyklistforbundet har to stemmer

6. Gennemgang af Forretningsordenen ift. reglerne for referat (bilag 4)

Detaljeringsgraden af referaterne blev drøftet, herunder om dagsordenen skulle udvides med yderligere beskrivelse af problemstillingerne, og at referatet i stedet kun var beslutningsreferat. Det blev dog besluttet at fortsætte med den hidtidige praksis.

Det blev yderligere aftalt, at forretningsordenen skulle opdateres således, at det fremgår, at referaterne offentliggøres i Facebookgruppen for medlemsvalgte.

Desuden blev det præciseret, at der ved godkendelse af referatet ikke var behov for at skrive til hele HB, hvis referatet kunne godkendes. Kun ved indholdsmæssige ændringer til referatet skrives til hele HB.

7. Godkendelse af mødeplan for 2020 (bilag 5)

Mødeplanen blev godkendt dog således at mødet efter sommerferien blev rykket fra 29. august 2020 til 5. september 2020. Herudover blev datoer samt lokation for Den Nationale Cykelkonference tilføjet, dvs. d. 11.-12. maj 2020 i Skanderborg.

Punkter til drøftelse

8. Evaluering af og opfølgning på landsmødet (bilag 6)

Den gennemførte evaluering blev drøftet, herunder hvad der kunne gøres anderledes næste gang.

Det blev drøftet, hvordan man kunne forbedre tonen, så den blev mere positiv. Eksempelvis ved at indlede næste landsmøde med et indlæg fra HB eller dirigenten om at fokusere på det positive og konstruktive.

Der var desuden enighed om, at det samlede forløb omkring indkomne forslag kunne gøres bedre, primært ved øget dialog med forslagsstillere på forhånd. Det blev aftalt, at der i løbet af foråret kunne inviteres til tidlig dialog med potentielle forslagsstillere, evt. ifm. forårsseminaret.

I forhold til præsentation af kandidater til hovedbestyrelsen kunne der gøres mere ud af at gøre opmærksom på de skriftlige præsentationer på hjemmesiden. Det bemærkedes, at præsentationen af arbejdsprogrammet inklusive afstemning var blevet meget positivt modtaget. Denne model kunne evt. udbygges, så der i stedet var debat ved små borde, hvor deltagerne roterer hver 10 minut.

Det blev ligeledes overvejet at indføre et mere synligt/hørligt system til at gøre opmærksom på overskridelse af taletid.

9. Opfølgning på HB seminar i oktober

Der var en række temaer fra seminaret, som HB ønskede at følge op på, særligt:

- fortsættelse af debatten om hvordan vi får bestyrelsen, især de unge medlemmer, i spil og hvordan vi får unge til at spejle sig i organisationen.
- Gennemgang af regnskab og bestyrelsesansvar med oplæg fra ekstern part, inkl. information om bestyrelsesansvarsforsikring
- Tid på hvert HB-møde uden deltagelse af sekretariatet
- Krisehåndtering, herunder personsager

Det blev besluttet, at den sidste halve time af HB møderne fremover skulle foregå uden sekretariatets tilstedeværelse, mens de øvrige punkter håndteres på kommende møder.

10. Organisering (bilag 7)

Rammer og indhold for det tidligere besluttede seminar for afdelingerne i de 6 største byer i Danmark blev drøftet. Indholdsmæssigt var der ønske om fokus på inddragelse af og kommunikation til yngre kræfter, men også hvordan interessevaretagelse ift. dialog med lokalpolitikere og embedsværk kunne varetages. Seminaret afholdes lørdag den 18. januar 2020 i Odense.

Der var kort drøftelse af om seminaret for de største byer kunne kombineres med forårsseminaret for alle afdelinger og repræsentanter. For at undgå for lang en dag blev det besluttet at fastholde to forskellige dage til formålet. Forårsseminaret afholdes som tidligere aftalt lørdag den 7. marts 2020 også i Odense.

11. Drøftelse af udgiftsposter (bilag 8)

Formål med og målgruppe for butikken blev drøftet. Der var generel opbakning til at bruge det næste år på at gentænke butikken, så den på baggrund af forbedret digital kommunikation, fokus på personaleudgifter og varesortiment gøres mere rentabel. Der var et ønske om, at butikken ud over salg af cykelrelaterede produkter også i højere grad kunne fungere som fysisk community for cykelinteresserede, da webbutikkerne ikke kan konkurrere med et fysisk samlingssted. Desuden ønske om knap så mange highend produkter, dog således at kvaliteten bibeholdes.

I forhold til dækning af aktivitetsudgifter via sponsorer og fonde var der enighed om, at dette var det væsentligste fokus i den kommende tid. HB tilbød hjælp til færdigformulerede projektideer og sparring. Der blev desuden opfordret til at bygge videre på eksisterende aktiviteter fremfor at opfinde helt nye.

Punkter til orientering

12. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 9)

Det blev fremhævet, at Skattestyrelsen havde godkendt Cyklistforbundet som almennyttig organisation. Hvordan denne godkendelse bedst udnyttes ville der blive arbejdet videre på i sekretariatet.

Der blev spurgt til, om indsatsen "Træning af medlemmer i hvervning og mobilisering", var afsluttet. Hertil blev det præciseret, at indsatsen var afsluttet og gennemført i form af den inddragende forestilling på forårsseminaret 2019, der fokuserede på, hvordan mødet med potentielle nye støtter/medlemmer/frivillige burde og ikke burde håndteres.

Det resterende budget blev besluttet anvendt i 2020.

13. Status på økonomien (bilag 10)

Alvoren i den økonomiske situation blev understreget, idet oprydning i de sidste par års regnskabs- og revisionsmæssige fejl gav udsigt til et markant dårligt resultat for 2019. Det forventede resultat for 2020 inkl. rettelse af tidligere års fejl vil betyde, at egenkapitalen udfordres i bekymrende grad med risiko for at nærme sig nul.

Der var fuld opbakning til, at sekretariatet i den kommende tid fokuserede på fonde og sponsorer, som det afgørende for at sikre Cyklistforbundets indtægtsgrundlag. Dermed var der også enighed i HB om, at medlemshvervning og mobilisering fortsat var væsentligt, men i højere grad for at sikre Cyklistforbundets legitimitet end som kilde til markant indtægtsforbedring på den korte bane.

14. Orientering fra direktør (bilag 11a og 11b)

På baggrund af den udsendte orientering fremhævede direktøren bl.a. Gate21's nye '[Anbefalinger til nytænkning af i transporten](#)' fra Gate21 til fremtidens mobilitet og en nyligt udsendt borgmestererklæring fra Supercykelstisamarbejdet ('[Supercykelstier for bæredygtig og sund transport](#)'). Desuden blev udsigten til nye, permanente regler for elløbehjul, finanslovsproces mv. drøftet.

15. Orientering fra landsformand

Jette Gotsche fortalte om de infomails, som hun som landsformand udsendte efter hvert møde og hvad der ville blive fokuseret på i næste mail.

16. Opfølgning på indsendt orientering

Jette Gotsche og Claus Bonnevie havde på forhånd rundsendt information, der ikke blev uddybet yderligere.

17. Eventuelt

Mike White fortalte om et arrangement i Jelling om cykelkampagner og grøn mobilitet, hvor bl.a. Jens Troelsen fra SDU talte om stigning i overvægtige, diabetes og øget skærmtid blandt børn. Formanden for Cyklistforbundets afdeling i Vejle, Claus Behrendsen, holdt også et oplæg ved dette arrangement.

Jens Peter Hansen orienterede om, at Budgetudvalget løbende fik ansøgninger fra afdelingerne, hvoraf de fleste blev imødekommet.

18. Opfølgningspunkter fra dette møde

- Søren Pedersen sender information til sekretariatet om kommunale indbyggertal til brug for medlemsoversigterne
- Sekretariatet udarbejder introtekster til udvalg ifm. den nye hjemmeside, der vendes med tovholderne for udvalgene inden offentliggørelse.
- Cyklistforbundets pris(er) tages op til drøftelse på et kommende HB-møde, herunder hvordan det kan bruges kommunikativt.
- Sekretariatet sender mailadresser og telefonnumre på afdelingsformænd til HB, jf. kontaktpersonsfordeling.
- Jette Gotsche skriver udkast til en introduktionsmail, som kan sendes til afdelinger og repræsentanter.
- Tovholderne i udvalg opdaterer medlemsoversigterne til næste HB-møde
- Sekretariatet opdaterer hjemmesiden jf. rettelser i eksterne råd/udvalg.
- På mødet i februar gennemgås behov for vedtægtsændringer, bl.a. som følge af ligningslovsgodkendelsen.
- Gennemgang på februar-mødet af regnskabslæsning og bestyrelsesansvar v/ oplæg fra ekstern part
- Drøftelse af krisehåndtering, herunder personsager
- Fremadrettet afsluttes hver HB møde med en halv time uden sekretariatet, så HB sikres egen tid.
- Link til intromedlemskab sendes ud til hovedbestyrelsen

19. Evaluering af mødet

Der var generelt en positiv opfattelse af mødet og glæde over at kunne byde velkommen til de nye. Ønske om, at der fremover kan komme mere snak om strategi og cykelfaglige spørgsmål,

Forslag til temaer på kommende møder:

- Temadrøftelse om cykelparkering (ekstern oplægsholder)