



Notat

24. november 2018

## **Udkast til referat af møde i hovedbestyrelsen (HB) lør. d. 24. november 2018**

Til stede fra hovedbestyrelsen (HB): Jette Gotsche, Claus Behrendsen, Claus Bonnevie, Jens Peter Hansen, Mike Hedlund-White, Jeppe Lauritsen, Mads Øbro, Søren Pedersen, John Schmidt

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

Afbud: Julie Schack

### Punkter til beslutning/godkendelse

#### **1. Godkendelse af dagsorden**

Formanden foreslog, at pkt. 14. Politik siden sidst blev slået sammen med pkt. 17. Orientering fra direktøren. Med den ændring blev dagsordenen godkendt.

#### **2. Præsentationsrunde**

Indledningsvis informerede direktøren og landsformanden om sekretariatets og hovedbestyrelsens arbejde, hvorefter alle kort præsenterede sig selv. Alle var forud for mødet blevet fotograferet til brug for præsentation på hjemmesiden. Ud over billedet vil der blive mulighed for, at hvert medlem og suppleant kan præsentere sig selv på hjemmesiden med helt kort information af relevans for Cyklistforbundets arbejde. Dette vil blive indkaldt særskilt af sekretariatet.

#### **3. Godkendelse af referat fra seneste HB-møde (bilag 1)**

Referatet blev godkendt.

#### **4. Opfølgningspunkter fra seneste møde**

Status blev taget til efterretning, idet en række punkter blev behandlet på dagens møde.

#### **5. Konstituering (bilag 2)**

Claus Bonnevie fortsætter som næstformand, jf. Forretningsordenens 2-årig valgperiode, men der skulle vælges ny kasserer blandt hovedbestyrelsens medlemmer. To kandidater stillede op til posten: Mike Hedlund-White og Jens Peter Hansen. Efter skriftlig afstemning blev Jens Peter Hansen valgt som kasserer med 5 stemmer mod 2.

Afdelinger og repræsentanter fik tildelt kontaktpersoner i HB, jf. nedenstående oversigt. Omfanget af kontaktpersonsfunktionen blev drøftet, og der var enighed om, at det var individuelt, hvad og hvor meget den enkelte kontaktperson kunne bidrage med. Grundlæggende handler det om at være tilgængelig på mail eller telefon, hvis en afdeling eller repræsentant har brug for råd eller sparring. Sekretariatet kan altid inddrages.

<b>Afdeling/repræsentant</b>	<b>Kontaktperson i HB</b>
Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Lemvig, Skive, Thisted, Aalborg	Mike Hedlund-White
Favrskov, Herning, Holstebro, Randers, Silkeborg, Skanderborg, Viborg, Aarhus	John Schmidt
Aabenraa, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Varde, Vejle, Esbjerg, Fredericia	Claus Behrendsen
Assens, Faaborg-Midtfyn, Nordfyn, Nyborg, Odense, Svendborg	Jens Peter Hansen
Faxe, Greve, Guldborgsund, Næstved, Ringsted, Slagelse, Sorø	Søren Pedersen
Holbæk, Kalundborg, Lejre, Roskilde, Vestegnen	Jeppe Lauritsen
Allerød, Egedal, Gribskov, Helsingør, Hillerød, Hørsholm	Claus Bonnevie
Ballerup-Måløv-Skovlunde, Brøndby & Hvidovre, Dragør, Herlev, København, Rødovre, Sygklister	Mads Øbro
Gentofte, Gladsaxe, Køge, Lyngby-Taarbæk & Rudersdal, Tårnby	Julie Schack
Frederikssund, Bornholm, Frederiksberg	Jette Gotsche

## **6. Repræsentation i såvel eksterne råd som interne udvalg og grupper (bilag 3)**

Med udgangspunkt i en fælles forståelse af, at frivillig indsats og engagement skulle anerkendes og fastholdes blev det drøftet, hvorvidt de eksisterende udvalg skulle opretholdes.

*Budgetudvalget*, der som det eneste udvalg er obligatorisk, jf. forretningsordenen, opdateres med ny formand, jf. valg af Jens Peter Hansen som kasserer.

*Fremkommeligheds- og cykelmedtagningsudvalget* fortsætter, bl.a. som følge af landsmødets vedtagne arbejdsprogram for 2019. Udvalgets tovholder Claus Bonnevie ville undersøge om alle deltagerne i udvalget ønskede at fortsætte.

Fsva. *Internationalt Udvalg og Hverveudvalget* var det vurderingen, at udvalgene burde nedlægges. Det blev besluttet, at HB forinden skulle orientere udvalgene om begrundelsen for dette, der bl.a. handlede om manglende aktuelt behov for faste, løbende udvalg på disse områder, jf. bl.a. vedtagelsen af arbejdsprogram 2019. Der var desuden også en debat om samarbejdet mellem HB, sekretariatet og tovholderen for de to udvalg. Det fremgik undervejs, at Mike Hedlund-White ikke var enig i beslutningen om nedlæggelse af de to udvalg.

*Redaktionsudvalget* fortsætter som hidtil med sekretariatets medieredaktør i spidsen. Der var forslag om udvidelse af udvalget med et ekstra, specifikt medlem med baggrund som fotojournalist. Medieredaktøren vurderer relevansen og kontakter vedkommende.

*Vejteknisk udvalg* fortsætter som hidtil, dog slettes "ad hoc" fra hjemmesiden og betegnelsen ændres til 'Vejteknisk rådgivningsgruppe'.

Cykelpolitisk tænketank blev tilføjet til oversigten over eksterne udvalg.

### **7. Gennemgang af Forretningsordenen og Rejsepolitikken (bilag 4a og 4b)**

Det blev godkendt, at Forretningsordenen ændres, så det alene er formand og direktør, der deltager i ECFs møder, således at deltagelsen bringes i overensstemmelse med øvrige ECF-medlemmer og ikke belaster ECF's økonomi unødigt.

Det blev ligeledes besluttet, at referatet af HB-møder fremover godkendes på mail fremfor først på det efterfølgende møde. Der var desuden opbakning til, at referaterne ikke skulle være længere/mere omfattende end på nuværende tidspunkt.

I Forretningsordenen fremgår det, at udvalg ikke kan agere i strid med lokalafdelingens holdninger. Det blev præciseret, at hovedbestyrelsen organisatorisk er overordnet lokalafdelingerne og derfor har mulighed for at gå imod en given holdning i en lokalafdeling. Det gav dog ikke anledning til ændringer i Forretningsordenen.

Rejsepolitikken blev drøftet for at forventningsafstemme, hvilke omkostninger HB kan forvente at få dækket. Det blev fremhævet, at HB på forhånd skal ansøges om dækning af aktiviteter ud over det sædvanlige, og at deltage i diverse aktiviteter forudsætter, at der efterfølgende deles mindst tre hovedpointer med HB og evt. med øvrige medlemsvalgte via Facebook-gruppen.

### **8. Godkendelse af mødeplan for 2019 (bilag 5)**

Mødekalenderen blev godkendt, herunder HB's deltagelse på Folkemødet på Bornholm, der således gør det ud for HB's studietur.

### **9. Godkendelse af regnskabsinstruks (bilag 6a og 6b)**

Den opdaterede regnskabsinstruks blev godkendt, idet "e-boks" tilføjes under pkt. 7. eller alternativt undlade at nævne specifikke former, hvorpå fakturaer kan modtages, dvs. undlade eksplicit at nævne mail.

### **10. Retningslinjer for virksomhedsmedlemskab (bilag 7)**

Hovedbestyrelsen tilsluttede sig oplægget om et kommende virksomhedsmedlemskab med differentieret kontingent. HB opfordrede i forlængelse heraf sekretariatet til bl.a. at overveje omfanget af rabat på certificering af Cykelvenlig Arbejdsplads og at rådføre sig med bl.a. Gate 21's Moving People inden lancering.

### **11. Rammer for brug af midler til mobilisering og medlemsaktivitet (bilag 8)**

HB godkendte oplægget om brug af midler til mobilisering i 2019.

Der blev opfordret til, at der udarbejdes et smagfuldt og diskret logo-design, der kan indarbejdes i en pæn form for beklædning (fx vindjakke eller/og t-shirts) af rimelig kvalitet, som repræsentanter for Cyklistforbundet kan have på ved diverse officielle anledninger eller som almindelig reklame for Cyklistforbundet – også gerne noget der kunne købes via butikken.

## Punkter til drøftelse

### **12. Evaluering af og opfølgning på landsmødet (bilag 9)**

Enighed om at det havde været et godt landsmøde. Næste år kunne der med fordel arbejdes videre med en udvidet udgave af 'Ordet er frit' og med tydeligere proces og format

omkring indsendelse af medlemsforslag, herunder tydeliggørelse af forskel på ønsker om debatpunkter og ønsker til egentlig beslutning. Det blev aftalt, at HB i god tid skulle efter-spørge input fra medlemmerne ifm. planlægningen af næste landsmøde.

I forlængelse af beslutningen på landsmødet blev der nedsat en ad hoc gruppe, der skal udarbejde en indstilling til HB om a) hvad det indebærer at være HB medlem, b) HB mødernes form og indhold og c) hvilken indflydelse man som HB medlem har på CF's visioner, strategi, politik, funktion m.v.

Claus Bonnevie, Jette Gotsche og Søren Pedersen meldte sig til at repræsentere HB. Landsformanden inviterer gennem bl.a. Facebook-gruppen for medlemsvalgte, øvrige medlemmer til at deltage, i alt 5-6 deltagere.

### **13. Status på afdelingsprojektet**

Landsformanden lagde op til at fortsætte indsatsen med at etablere og sikre den organisatoriske ramme for en tættere dialog med afdelingerne og repræsentanterne, men at det fremover sker som en del af den løbende drift fremfor som en særskilt indsats. I stedet blev det drøftet, at HB skulle fokusere mere på at sikre de rigtige kompetencer i HB eller i et supplerende ambassadørkorps. Der var enighed om at benytte forårsseminaret til at arbejde videre med tankerne i Burkhard Storks oplæg på landsmødet

### **14. Politik siden sidst**

Indgik under pkt. 17. orientering fra direktøren.

### **15. Brug af kommunikationskanaler i forskellige sammenhænge**

I forlængelse af HB-seminaret blev der opfordret til, at man i kommunikationen internt i HB holder sig til emnet og så vidt muligt fatter sig korthed. Skrives der længere mails bør po-inten fremgå først, så man ikke nødvendigvis skal læse hele mailen.

Facebookgruppen for medlemsvalgte rammer ikke alle i målgruppen og bør fortsat supple-res af mailkommunikation til afdelingerne, eksempelvis i form af landsformandens nyheds-mail efter hvert HB-møde.

Ift. lokalafdelingernes lokale kommunikation henvises til "Cyklistforbundets mener..." fsva. holdning til diverse tematikker, og til bl.a. Marie Scott Poulsens oplæg og bog om lokal lobbyisme, jf. hendes oplæg på landsmødet 2017. Grundlæggende bør tonen altid være konstruktiv, ligesom der ikke bør være partipolitiske tilkendegivelser.

## Punkter til orientering

### **16. Status på økonomien (bilag 10)**

Friluftsrådet havde varslet skærpede regler for dokumentation af brug af udgifter i lokalafdelingerne som krav for fortsat driftsstøtte. Der var et stort ønske om at finde en løsning, der betød mindst mulig besvær og administration lokalt.

### **17. Orientering fra direktør (bilag 11a og 11b)**

Direktøren fremhævede et nyt samarbejde med Unilever/Rexona, der havde henvendt sig til Cyklistforbundet med et forslag om en samarbejdsaftale omkring Vi Cykler Til Arbejde. Mike Hedlund-White forholdt sig skeptisk til samarbejdet og spurgte ind til, hvorfor det skulle være Unilever, frem for et firma, der i højere grad signalerede bæredygtighed mv. Det blev forklaret, at Unilever havde øget deres fokus på bæredygtighed bl.a. med udgangspunkt i FN's verdensmål. HB var indforstået med samarbejdet.

Det blev foreslået at undersøge muligheden for at indlede et samarbejde med Trafikdagene i Aalborg omkring deres cykelspor som konsekvens af, at Den Nationale Cykelkonference fremover kun afholdes hvert andet år.

Der var ros til et visionært hørings svar i sagen om 'små motoriserede køretøjer' der bl.a. foreslår nye tilgange til indretningen af vej- og cykelstiarealer.

### **18. Orientering fra landsformand**

HB var indforstået med, at Aabenraas tidligere formand kunne overgå til at være repræsentant efter nedlæggelse af afdelingen.

HB var ligeledes indforstået med, at Cykelturistugen 2020 afholdes i Svendborg, hvor Marianne Kildebjerg har budt på værtskabet.

Jens Peter Hansen, Jeppe Lauritsen, Claus Bonnevie og John Schmidt fravalgte i lighed med Julie Schack fremadrettet af få HB-materiale på papir.

Det blev aftalt, at næste middag for HB (efter seminaret i efteråret) skulle foregå uden for Cyklistforbundets lokaler på en pris-fornuftig restaurant.

### **19. Sidste nyt fra European Cyclists' Federation (ECF)**

Jens Peter Hansen forklarede om ECF's økonomiske situation, der var presset, bl.a. efter industriens medlemmer har dannet egen organisation CIE – Cycling Industries Europe. Der ville derfor fremadrettet blive satset mere på fundraising. Omkring Velo City arrangementet havde ECF ikke været helt tilfreds med forløbet i Rio og vil derfor selv varetage en større del af planlægning igen.

Velo City konferencen foregår i Dublin i 2019 og i Mexico City i 2020.

### **20. Opfølgning på indsendt orientering**

Der var ikke indsendt orientering forud for mødet.

### **21. Eventuelt**

Der blev drøftet mulige æresmedlemskaber og øvrige personlige markeringer, bl.a. jubilæum for en medarbejder, der har været ansat i Cyklistforbundet i 25 år.

Forslag om interview med cykelpionererne C.G. Rasmussen og Heino Døygaard i medlemsmagasinet.

Mike Hedlund-White nævnte, at der 6. december 2018 ville være introduktion til selvkørende bus i et boligområde i Aalborg for interessentgruppen, hvor han repræsenterer Cyklistforbundets lokalafdeling.

## **22. Opfølgningspunkter fra dette møde**

- Sekretariatet indkalder kort information fra HB til præsentation på hjemmesiden
- Der tjekkes op på deltagerne af fremkommeligheds- og cykelmedtagningsudvalget v/ tovholder Claus Bonnevie
- Landsformanden informerer Internationalt Udvalg og Hverveudvalg om HB's drøftelse
- Repræsentanter i råd og udvalg samt kontaktansvarlige for afdelinger og repræsentanter konsekvensrettes på hjemmesiden.
- Landsformanden inviterer medlemmer til at deltage i ad hoc arbejdsgruppe om HB's virke m.m.
- På HB-mødet i februar drøftes forskellige muligheder for fremtidig organisering (HB, ambassadørkorps, afdelinger, medlemmer, støtter, følgere bl.a. med udgangspunkt i Burkhard Storks oplæg ved Landsmødet 2018)
- En bred drøftelse af kommunikation tages op på et HB-møde så vidt muligt med deltagelse af en kommunikationsekspert.
- Nye muligheder for priser/hædringer til erstatning for Årets Cykeldynamo tages op til overvejelse
- Sekretariatet udarbejder introtekster til udvalg til brug for hjemmesiden

## **23. Evaluering af mødet**

Generel oplevelse af at det var et godt møde.

---

Forslag til temaer på kommende møder:

- Temadrøftelse om cykelparkering (ekstern oplægsholder)