

Referat HB-møde #3: Tirsdag den 12. maj kl. 17-20

Tilstede var: Jens Peter Hansen, Søren Pedersen, Signe Strandvig, Mie Maar Andersen, John Gade, Mike White, Alexander Frederiksen, Claus Nordahl

Fra sekretariatet deltog Kenneth Øhrberg Krag og Jane Kofod. Hanne Boll deltog under pkt. 7.

<p>1/ Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Underskrive referat fra februar-møde – udsættes til næste fysiske møde 	Gennemgået
<p>2/ Opfølgningspunkter fra seneste møde / Bilag 1</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Gennemgås ikke – der kan stilles spørgsmål. 	Gennemgået
<u>Punkter til beslutning/godkendelse</u>	
<p>3/ Økonomi / godkendelse af regnskab / Bilag 2 a + 2aa + b + c</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Godkendelse af udkast til årsrapport og revisionsprotokollat til årsrapporten fra revisor (bilag 2a og 2aa) ○ Det indstilles, at økonomistatus for 2026 tages til efterretning (bilag 2b) ○ Forecast 2026 efter 1. kvartal (bilag 2c) 	<p>Årsrapport blev godkendt med følgende tre ændringer:</p> <p>Side 6: Sæt virkning/ aktivitetsniveau først. Flytte overskud ned.</p> <p>Side 7 – skriv bil i stedet for bilen</p> <p>Side 7 – skriv medarbejdere før hb.</p> <p>Økonomi status 2026 taget til efterretning</p> <p>Forecast taget til efterretning</p>
<p>4/ Landsmødeforbereelse – succession, indkomne forslag, Årets Cykeldynamo samt vedtægtsændringer / Bilag 3 a + b</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Det indstilles, at HB beslutter proces for kandidater til HB, godkender proces for HB's anbefaling af indkomne forslag og proces for udnævnelse af Årets Cykeldynamo (bilag 3a) ○ Samt tager stilling til indhold i forslag til vedtægtsændringer (bilag 3b) 	<p>Det blev vedtaget at gå med model 1.</p> <p>En arbejdsgruppe bestående af Jens Peter Hansen, John Gade og Kenneth Øhrberg varetager proces i den forbindelse.</p> <p>Præcisering: TO bestyrelsesmedlemmer skal vælges på landsmøde samt en ekstern til godkendelse.</p> <p>Proces omkring kommentering af indkomne forslag og årets cykeldynamo taget til efterretning.</p>
<p>5/ Talspersonspolitik / Bilag 4 a + b</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ På baggrund af erfaringerne fra snow/sexisme sagen har Claus, Jens Peter og Kenneth mødtes og udarbejdet et oplæg til talsperson hierarki. ○ Det ønskes drøftet og vedtaget. 	Papiret blev vedtaget og vil herefter blive kommunikeret ud til lokale afdelinger / repræsentanter samt sekretariatet.

Punkter til orientering/drøftelse	
<p>6/ HB's arbejdsform / Bilag 5 a + b + c</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ På baggrund af mødet om talspersonspolitik drøftedes det hvilken arbejdsform og rolle HB-medlemmer har i organisationen, og om værdien kan styrkes. ○ Området er delvis reguleret i forretningsordenen. 	Papiret blev taget til efterretning.
<p>7/ Strategi / Bilag 6</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Proces præsenteres ○ Ekstraordinært møde 2. juni kl. 17-18:30 	Proces taget til efterretning
<p>8/ Evaluering forårsseminar / Bilag 7a+b</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Deltagerevaluering præsenteres sammen med sekretariatets overvejelser om dagen. ○ Det indstilles, at den samlede evaluering samt hensyntagen til indhold i den nye strategi tages med i planlægning af forårsseminar 2027. 	Taget til efterretning
<p>9/ Status på Cyklistforbundets lokale repræsentanter med udgangspunkt i repræsentanternes indsendte årsberetning / Bilag 8 a+b</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Det indstilles, at HB tager orienteringen til efterretningen. 	Taget til efterretning. Sekretariatet følger op på status fra Herning.
<p>10 / Behandling af bestyrelsevaluering</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Fra årshjul - ved formandskabet ○ Søren eftersender materialet 	Taget til efterretning. HB taler videre i egen tid. Den ansvarlige for næste års evaluering kan efter eget skøn reducere i omfanget af spørgsmål.
<p>11 / Ledelsesberetning / Bilag 9</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Orientering om status og udvikling på centrale arbejdsområder. Gennemgås ikke – der kan stilles spørgsmål. 	Taget til efterretning
<p>12 / Orientering fra landsformand</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ I forlængelse af de løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt. 	Punktet blev gennemgået med udgangspunkt i den fremsendte dagbog
<p>13 / Eventuelt</p>	Daniel Fabricius-Sommerkorn godkendt som ny repræsentant i Haderslev
<p>14 / Opfølgningspunkter fra dette møde</p>	Gennemgået
<p>15 / Evaluering af mødet</p>	Gennemgået