

Referat - 2. hovedbestyrelsesmøde 19. april 2023 kl. 17-20

Tilstede: Jens Peter Hansen, Søren Pedersen, Mike Hedlund-White, Janus Boye, Troels Andersen, John Gade, Line Ringsholt Jensen samt suppleanter Inger Plum og Villy Lauritzen

Afbud: Merete Røll Lærke

Fra sekretariatet deltog direktør Kenneth Øhrberg Krag og vicedirektør Jane Kofod samt driftschef Robert Bech for at introducere den nye IT-samarbejdsplatform og regnskabschef Hanne Hounsgaard i økonomipunktet.

| | |
|---|---|
| <p>1: Godkendelse af dagsorden <i>Herunder valg af mødeleder og underskrivelse af referat fra forrige møde (inkl. mødet 26. nov. 2022)</i></p> | <p>Der blev tilføjet et punkt om cykelhjelmedebatten. Dagsorden herefter godkendt. Søren valgt som mødeleder. Referater for to forrige møder underskrevet.</p> |
| <p>2: Opfølgningspunkter fra seneste møde / bilag 1 <i>Punkterne gennemgås mhp. status</i></p> | <p>Risikovurdering sættes på augustmødet Revidering af færdselsloven sættes på som drøftelsepunkt til august og i bredere forstand (inkl. vejregler) – hvordan kommer man videre med det / evt projektliggøre det i forbindelse med cykelpulje 2024. Øvrige punkter taget til efterretning.</p> |
| <p><u>Punkter til beslutning/godkendelse</u></p> | |
| <p>3: Godkendelse af regnskab 2022 og økonomistatus / bilag 2 <i>Hanne og Kenneth præsenterer (uden deltagelse af Deloitte/revisor, som ikke kan på dagen).</i></p> | <p>Regnskabet blev godkendt efter enkelte korrekturer.</p> |
| <p>4: Digitale landsmøder / bilag 3 <i>Det blev på HB-møde den 4. februar besluttet, at opfølgningspunktet fra landsmøde 2021 om digitale møde- og afstemningsmuligheder på det årlige landsmøde lægges ind i sekretariatet. Sekretariatet indstiller på baggrund af en økonomisk og øvrig vurdering, at der ikke arbejdes videre med at tilbyde digital deltagelse i Cyklistforbundets landsmøde.</i></p> | <p>Sekretariatets indstilling følges, da udbyttet ikke vurderes som tilstrækkeligt givende og værdifuldt i forhold til udgiften. HB bemærker, at et landsmøde ville kunne streames via fx Teams, hvis det vurderes hensigtsmæssigt.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>5: Godkendelse af forretningsorden / bilag 4</p> <p><i>HB har tilpasset forslaget med de ændringer, der blev besluttet på HB-møde den 4. februar. Når den nye forretningsorden er vedtaget, udgår punkter 'Overvejelser og tanker' som fast punkt på HB-dagsordenen.</i></p> | <p>HB har besluttet en forenkling af tekst i forhold til punkterne:</p> <p>§5 stk 7 - formuleringen 'Hvis ydet tilskud og vedkommende deltager som repræsentant for Cyklistforbundets HB, skal der aflægges rapport efterfølgende'.</p> <p>§10 – 'organisationen' ændres til 'forbundet'.</p> <p>§9 stk. 5 – orienterer ændres til 'kan orientere'.</p> <p>Line laver forslag til øvrige tilpasninger i forhold til §3 stk. 1, §4 stk. 6, §5 stk. 7 og §13 stk. 2.</p> <p>Forretningsorden rundsendes og godkendes herefter på mail.</p> |
| <p>6: Brug af print i Cyklistforbundets lokale afdelinger / bilag 5</p> <p><i>Sekretariatet indstiller, at der åbnes op for brug af udvalgte printprodukter fx turkataloger etc., som ikke fungerer digitalt således, at lokalafdelingen sætter kataloget op, sender filen til sekretariatet, som printer og sender katalogerne til afdelingen alternativt at der etableres et samarbejde med og anvises til en simpel anvendelig online CF-printløsning.</i></p> | <p>Sekretariatets indstilling følges dog uden elementet med central printløsning. Sekretariatet laver forretningsgang og informerer de lokale afdelinger.</p> |
| <p>7: HB medlemmers deltagelse i konferencer og events med potentiel relevans for fremme af cykling / bilag 6 a + b</p> <p><i>Fastlæggelse af retningslinjer for HB medlemmers deltagelse i div. konferencer, events m.v.</i></p> | <p>Sekretariatet tilpasser oplægget jf. HB's debat.</p> |
| <p><u>Punkter til orientering/drøftelse</u></p> | |
| <p>8: Status på Cyklistforbundets lokale repræsentanter / bilag 7</p> <p><i>Med udgangspunkt i en opsummering af repræsentanternes indsendte årsberetning drøfter HB status på Cyklistforbundets lokale repræsentanter.</i></p> | <p>Det må ses som et 'råb om hjælp', når repræsentanter ikke melder ind. Det giver anledning til at drøfte, hvad vil vi bruge repræsentanter til og hvordan de rekrutteres og understøttes. Det bliver en del af strategi-arbejdet fremadrettet.</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Tillægspunkt: Lovkrav om cykelhjelme som strategisk kommunikationscase / bilag tillægspunkt</p> <p><i>Den 20. februar satte JP og med udgangspunkt i omdiskuterede tal fra Ålborg Universitets Harry Lahrmann fokus på, at sikkerheden for cyklister ikke er blevet forbedret. Især TV2 (News, Nyheder, Go Aften Live) rettede fokus på cykelhjelmene, og hvorvidt brugen skal gøres lovpligtig.</i></p> <p><i>Med afsæt i den aktuelle case ønskes en drøftelse af: Hvordan udnytter vi ideelt set sådanne cases, hvor medierne – positivt eller negativt – sørger for, at mange danskere hører noget om cykling?</i></p> | <p>Cyklisterforbundets holdning på området er klar, men diskussionen er delikat. Derfor skal vi være klare i forhold til vores holdning og samtidig respektere, at det er et meget følelsesfuldt emne for mange mennesker.</p> <p>Pointe om at bruge afsættet til at skabe opmærksomhed om tilknyttede temaer som ex. hastighedsnedsættelse i byer.</p> |
| <p>9: Ledelsesberetning / bilag 8</p> <p><i>Orientering om status og udvikling på centrale arbejdsområder – inkl. status på sekretariatets arbejde med arbejdsprogrammet</i></p> | <p>Ros til det overblik, som beretningen giver.</p> |
| <p>10: Orientering fra landsformand</p> <p><i>I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt.</i></p> | <p>Der blev henvist til det rundsendte dokument.</p> |
| <p>11: Overvejelser og tanker</p> <p><i>På baggrund af på forhånd rundsendt information fra bestyrelsen orienteres om eventuelle overvejelser, iagttagelser og ideer.</i></p> | <p>Udegik</p> |
| <p>12: Eventuelt</p> | |
| <p>13: Opfølgningspunkter fra dette møde</p> | <p>Pkt. 1</p> <ul style="list-style-type: none"> • Underskrivelse af referat fra HB-møde 19. april 2023. <p>Pkt. 3</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direktion ændres til direktør på årsrapportens side 1 og tilpasses på side 7 med hensyn til daglig ledelse med direktør og vice-direktør. Der skabes også konsistens i forhold til næstformand / næstforperson. • Fremadrettet laver sekretariatet efter hvert landsmøde en kort oversigt over aktiviteter, |

| | |
|--------------------------------|---|
| | <p>kampagner etc. som del af introforløb til nye og gamle HB-medlemmer.</p> <p>Pkt. 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariatet laver forretningsgang og informerer de lokale afdelinger om beslutningen om at åbne op for brug af printprodukter i udvalgte sammenhænge. • Sekretariatet sender en invitation til afdelingerne om at bruge den digitale kalenderen på cyklistforbundet.dk, den lægges på forsiden af cyklistforbundet.dk, og der reklameres for den i CYKLISTER fx i forårsnummeret. <p>Pkt. 7</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sekretariatet tilpasser oplægget jf. HB's debat - ABC-systemet fjernes, beløb ændres til 10.000 kr. pr. år, og der tilføjes pristalsregulering. Forslaget rundsendes og vedtages herefter pr. mail. Det træder i kraft efter vedtagelse af ny forretningsorden. <p>Udestår fra tidligere HB-møder</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cyklistforbundets vedtagne strategi sættes på årshjul for HB-møder, så der årligt tages en status og eventuelle behov til tilpasninger etc. drøftes → sættes på årshjul, når strategien er vedtaget. • Revidering af Færdselsloven – genoplivning af arbejdsgruppen og efterfølgende oplæg til behandling på HB-møde → sættes på som drøftelsespunkt til HB-møde i august. • En diskussion af, hvordan HB kan arbejde med risikovurdering → sættes på som drøftelsespunkt til HB-møde i august. |
| 14: Evaluering af mødet | |

Bestyrelsens egen tid

Sekretariatet deltager ikke, og der laves ikke referat af dette punkt.