

Referat for hovedbestyrelsesmøde onsdag 22. maj 2024

Tilstede: Jens Peter Hansen, Søren Pedersen, John Gade, Ida Enghave, Line Ringsholt Jensen, Merete Røll Lærke og Inger Plum. Fra sekretariatet deltog Kenneth Øhrberg Krag og Jane Kofod

Onlinedeltagelse: Signe Strandvig og Villy Lauritsen

Afbud: ./:

Hanne Hounsgaard deltog ved pkt. 3

	1/ Godkendelse af dagsorden Herunder valg af mødeleder og underskrivelse af referat fra forrige møde	Jens Peter Hansen blev valgt som ordstyrer – dog med Søren Pedersen som ordstyrer på pkt. 5 og 6. Referat blev underskrevet.
	2/ Opfølgningspunkter fra seneste møde / bilag 1 Gennemgås ikke – der kan stilles spørgsmål	
<u>Punkter til beslutning / godkendelse</u>		
	3/ Godkendelse af regnskab / bilag 2 - Udkast til årsregnskab for 2023 bilagt. Regnskabet er uden anmærkninger, og vi har ikke bedt ekstern revisor om at deltage på mødet. - Forecast 2024 Hanne Hounsgaard deltager ved dagsorden-punktet	Regnskabet blev godkendt. Der blev efterlyst en drøftelse af og plan for, hvad der gøres for at tage hånd om underskuddet og håndtere økonomi i øvrigt. Landsformand og direktør laver notat med scenarier, der belyser de forskellige muligheder i forhold til værdier/principper, risiko, råderum m.m. Temaet drøftes på næstkommende HB-møde med udgangspunkt i notat.
	4/ Cyklistforbundet Mener / bilag 3a, 3b Positionspapir på økonomiske incitamenter til godkendelse samt opdateret procesplan på samlet revidering af papirerne	Positionspapiret blev diskuteret herunder distancegrænsen på et cykelbefordringsfradag. Det blev konstateret et behov for faktatjek på fri firmacykel og for koordinering af tal for samfundsmæssig gevinst. Den skattefri godtgørelse for tjenstemæssig kørsel skal inkooperes i papiret. Landsformand og direktør sikrer en gennemskrivning, hvorefter papiret rundsendes til HB forud for augustmødet, hvor det sættes på til godkendelse. I forhold til de øvrige papirer skal sekretariatet rundsende papirerne til kommentering forud for fremlæggelse til godkendelse på HB-møde. Kommenteringen skal ske via kommenteringsskema, som sekretariatet sender med ud.

<u>Punkter til orientering/drøftelse</u>		
	5/ Behandling af bestyrelsesevaluering ○ <i>Formandskabet faciliterer drøftelse af bestyrelsesevaluering</i>	Bestyrelsesevalueringen blev drøftet med vægt på medlemmernes og direktørens syn på opgaven. Formandskabet vender tilbage med opfølgende proces.
	6/ Arbejdsform og kommunikationen ○ <i>HB drøfter arbejdsform og kommunikation internt i HB, jf. div. mailkorrespondancer op gennem foråret</i>	Pkt. 5 og 6 blev behandlet som ét pkt.
	<i>pause</i>	
20	7/ Danmarks nye nationale cykelstrategi / bilag 4a, 4b, 4c ○ <i>HB drøfter det nu offentliggjorte kommissorie og Cyklistforbundets input til Transportministeriet i den anledning. Formålet med dagsordenspunktet er at sikre at tidligere udarbejdede positionspapir (bilag 4b) og godkendte strategi (bilag 4c, søjle 1 i strategien) indeholder CF's centrale input og positioner i ft. Kommissoriet.</i>	Der kom to kommentarer til det interne papir på krav til ny national cykelstrategi: Vi skal huske at tænke den mentale sundhedsdagsorden ind, og vi skal tale om en <i>mindst</i> 20% stigning i cykeltrafik. I forhold til Cyklistforbundets input til ny national cykelstrategi, bør vi presse på, at cykelstrategien bliver et egentligt politikpapir og ikke bare et administrationspapir til de afsatte midler i IP35. Vi bør arbejde for erkendelse af, at området er underfinansieret, og der bør lobbies for mere finansiering, og for at det spiller op til en egentlig mobilitetsplan, der behandler, hvordan vi overhovedet anvender pengene til transport i DK. Vi skal adressere, at anlægsloftet i kommunerne er en kvælende strukturel stopklods og en blokering, som ligger implicit i systemet. Vi bør desuden turde være mindre snævre på cykelsagen og gå ind i de store samfundsmæssige debatter – herunder behovet for at investere i forebyggelse. Direktør / landsformand ser med udgangspunkt i debatten på, hvordan vi kan klæde vores lokalafdelinger på til at melde input ind til kommuner, der beder om input til ny national cykelstrategi.
	8/ Cyklistforbundets lokale repræsentanter – status / bilag 5 ○ <i>HB drøfter status på den lokale repræsentation på baggrund af de lokale repræsentanters indsendte årsrapporter</i>	Skydes til august møde.
	9/ Evaluering af forårsseminar 2024 / bilag 6 ○ <i>HB drøfter gennemførelse af årets seminar – hvad fungerede, hvad fungerede ikke</i>	Formatet på gruppedrøftelse var for stort og åbent. Ambitionsniveauet bør sættes ned og det bør tydeliggøres, at man ikke behøver svare på alle spørgsmål, men kan udvælge spørgsmål på områder, som gruppen har erfaringer med. Arbejd evt. en mere kompetence/interessebåret tilgang til gruppearbejde.

		Sekretariatet bør i god tid invitere afdelinger til at komme med forslag til gruppedrøftelse. Der bør laves en deltagerevaluering ligesom til landsmøde.
	10/ Indledende landsmødeforberedelse / bilag 7 ○ Sekretariatet fremlægger tidsplan for planlægning af landsmøde 2024 - herunder for de processer, som HB deltager i: Kommentering af landsmødeforslag, udarbejdelse af forslag til vedtægtsændring pga. udfasning af arbejdsprogram, Årets Cykeldynamo samt proces for rekruttering og overblik af hovedbestyrelseskanidater	Bestyrelsen diskuterer i egen tid succession til HB. Landsmøde 2024 lægges i København/Kosmopol. I 2025 lægges det i Fredericia. I 2026 et sted på Sjælland uden for Kbh. Der bør fremadrettet bookes landsmødelokation i så god tid, at der kan skiftes mellem øst og vest for Storebælt. Hvis muligt kan lokalafdelingerne inddrages aktivt i landsmødet – fx inviteres til at præsentere afdelingens arbejde og fokus og planlægge cykelturen. Sekretariatet kommer med oplag til vedtægtsændring i forbindelse med udfasning af arbejdsprogram og sender til landsformand. Evt. andre forslag til vedtægtsændringer kan meldes ind af HB-medlemmer.
	11 / Ledelsesberetning / bilag 8 ○ Orientering om status og udvikling på centrale arbejdsområder – inkl. arbejdsprogram. Gennemgås ikke – der kan stilles spørgsmål	Der blev efterlyst status på opfordring fra landsmødet om færgers cykelbetjening i ledelsesberetningen. <i>Proces er i gang.</i> Der blev spurgt ind til, hvordan sekretariatet arbejder med forankring på de mange projekter, som køres. Sekretariatet blev bedt om at behandle det i L-beretning og om at sætte fokus på det, når sekretariatet jf. HB-årshjulet møde #4 præsenterer aktuelle aktiviteter og indsatser.
	12/ Orientering fra landsformand ○ I forlængelse af de løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt	Punktet blev behandlet.
	13/ Eventuelt	
	14/ Opfølgningspunkter fra dette møde	Blev gennemgået
	15/ Evaluering af mødet	Mødet blev evalueret positivt – herunder at der godt kan arbejdes med hybridmøder, at et aftenmøde a 3 timer fungerer - dog styrket fokus på at huske online-deltagerne. Der blev udtrykt behov for at stramme lidt op på tidsstyring.

Bestyrelsens egen tid Sekretariatet deltager ikke, og der laves ikke referat af punktet.

1. HB-møde	Feb	• Genbesøge risikostyring • Genbesøge strategi • Godkende plan for forårseminar • Forberedelse af landsmøde - lokation • Orientering om MUS
2. HB-møde	Maj	• Godkendelse af regnskab • Status på Cyklistforbundets lokale repræsentanter med udgangspunkt i repræsentanternes indsendte årsberetning • Indledende landsmødeforberedelse • Behandling af bestyrelsesevaluering
3. HB-møde	Aug	• Forberedelse af landsmøde, evt. vedtægtsændringer, program, plan for kommentering af indsendte forslag, proces for <i>Årets Cykeldynamo</i> • Orientering om APV
4. HB-møde	Nov	• Konstituering af ny bestyrelse efter landsmøde (næstformand, kasserer) • Gennemgang af landsmøde-referat inkl. evt. opfølgningspunkter • Vedtagelse af mødeplan for det kommende år • Godkendelse af årshjul 2025 • Præsentation v. sekretariatet over aktuelle aktiviteter og indsatser – herunder hvordan der arbejdes med forankring af de forskellige indsatser • Sparring på fremtidige indsatser