



1. februar 2020

## Referat af HB-møde 1. februar 2020 kl. 12:00-17:00

Til stede fra hovedbestyrelsen: Jette Gotsche, Claus Bonnevie, Jens Peter Hansen, Astrid Rasmussen, Jeppe Lauritsen, Julie Schack, Mike Hedlund-White (fra kl. 12.15), Søren Pedersen (fra kl. 12.15), Kim Rødkjær (indtil kl. 15.30).

Sekretariatet: Klaus Bondam, Trine Stjernø (referent)

Afbud: Trine Kvist Willumsen

### Punkter til beslutning/godkendelse

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

Dagsordenen blev godkendt, dog med tilføjelse af et ekstra beslutningspunkt om behandling af ansøgning fra Internationalt Udvalg (nyt punkt 3A).

#### **2. Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1)**

Status blev taget til efterretning, idet det fleste enten var udført eller på dagsordenen på dagens møde.

I forbindelse med opfølgningspunktet om opdatering af udvalgenes medlemsoversigter, blev det aftalt, at det fremover kun skulle være tovholderne og deres kontaktinformation, der skulle fremgå af hjemmesiden. Udvalgenes medlemsoversigter er til brug for tovholderne og deles med HB til orientering.

#### **3. Landsmødets placering 2020 (bilag 2)**

Afholdelse af landsmødet i Horsens d. 31. oktober-1. november 2020 blev godkendt.

#### **3.A Behandling af ansøgning fra Internationalt Udvalg**

Internationalt Udvalg havde indsendt en ansøgning om afvikling af en studietur til Tyskland. Der var generel opbakning til projektet, som HB betragtede som et godt initiativ. Hovedbestyrelsen var dog i tvivl om afholdelse allerede i marts-april var realistisk ift. annoncering, planlægning, tilmelding mv. Det blev desuden foreslået, at deltagerne selv arrangerede transport for at gøre håndteringen af logistikken så overkommelig som muligt for de ansvarlige arrangører i udvalget.

I det omfang, der bliver tale om brugerbetaling, som skal indbetales på forhånd, tilbød sekretariatet at stå for at modtage indbetalingerne. Det blev besluttet, at økonomisk støtte til studieturen fra Cyklistforbundet ville kunne blive op til 100 kr. pr. deltager.

## Punkter til drøftelse

### **4. Organisering (bilag 3)**

Den 18. januar 2020 blev der afholdt workshopmøde i Odense for afdelingerne i de seks største byer (Aalborg, Aarhus, Esbjerg, København, Odense og Randers). Hensigten var at udveksle ideer til, hvordan flere kan engageres i cykelsagen i de største byer. Tilbagemeldingerne fra deltagerne var positive, og det blev drøftet i hvilket omfang lignende møder kunne arrangeres i fremtiden. For at få et indhold og en mødeform, der i højere grad appellerer til yngre, var der enighed om at opfordre ungdomsafdelingen Sygklister til at stå for planlægningen af næste arrangement, såfremt et sådant gennemføres.

Forårsseminaret for afdelinger og repræsentanter afholdes 7. marts 2020 i Odense. Det foreslåede fokus på den nye webside, informationssøgning og lokal aktivisme blev godkendt. På grund af temaet med websiden opfordres til, at de lokale webansvarlige/redaktører så vidt muligt deltager.

### **5. Cyklistforbundets pris(er) tages op til drøftelse (bilag 4)**

Hovedbestyrelsen var generelt interesseret i at fastholde anerkendelse af en særlig indsats via uddeling af Årets Cykeldynamo. Fremadrettet vil hovedbestyrelsen i højere grad også se på andre aktive medlemmer end kun medlemmer med base i en afdeling, når årets prismodtager skal udpeges.

En ny national cykelpris er på vej, hvor Cyklistforbundets direktør er inviteret til at sidde med i juryen. Med kombinationen af Årets Cykeldynamo, udsigten til en ny national pris samt kåringen af Årets Børnecyklist ifm. Cyklistforbundets skolekampagne vurderedes det, at antallet og bredden af cykelpriser var fint dækket ind.

### **6. Gennemgang af behov for vedtægtsændringer (bilag 5)**

Behov og ønsker til vedtægtsændringer blev drøftet. En enkelt ændring blev anset for nødvendigt allerede ved landsmødet 2020, da der med SKAT's godkendelse af Cyklistforbundet som almennyttig organisation fulgte et krav om præcisering af opløsningsvedtægten. Den fremlagte ændringsforslag om dette blev godkendt.

Øvrige overvejelser om mulige vedtægtsændringer blev drøftet på et indledende niveau med henblik på eventuelt at forberede nogle til afstemning ved landsmødet 2021. Bl.a. blev det drøftet, hvordan processen med behandling af forslag til landsmødet kunne forbedres. Hovedbestyrelsen ville fortsætte drøftelsen på HB-seminaret i oktober 2020.

## Punkter til orientering

### **7. Orientering om status på mobilisering og medlemsaktiviteter (bilag 6)**

En del af de personer, der hverves ved brug af intromedlemskab ender med ikke at betale kontingent selv efter rykker er udsendt. Da der er en del administration forbundet ved oprettelse af medlemskaberne enedes Hovedbestyrelsen om, at intromedlemskabet fremover kun skulle kunne tegnes ved betaling på stedet enten via Mobile Pay eller ved bankoverførsel. Dette kommunikeres snarest ud til afdelinger og repræsentanter.

## **8. Økonomi (bilag 7)**

Forventningen til resultatet for 2019 var fortsat en stort underskud på mere end to millioner kr. som følge dels af svigtende fondsindtægter og dels af rettelser af regnskabsmæssige fejl fra tidligere år. Budgettet for 2020 var forbedret, således at behovet for nye indtægter i 2020 var nedbragt til 200.000 kr. mod tidligere 800.000 kr.

Hovedbestyrelsen ønskede fremadrettet i budgetopfølgningerne at få tilføjet en særskilt linje med opgørelse af de samlede personaleomkostninger. Ligeledes ønskede hovedbestyrelsen udlevering af seneste APV.

Der var forslag om, at Cyklistforbundet kunne supplere sine aktiviteter med konsulent-ydelser til virksomheder med information om cykling som kilde til bedre sundhed, klima mv.

## **9. Orientering fra direktøren (bilag 8a og 8b)**

Direktøren kunne bl.a. orientere om, at den afsatte cykelpulje på årets finanslov efter al sandsynlighed alene ville have fokus på cykelparkering ved trafikknudepunkter. Desuden fremhævede direktøren den aftale, der var indgået med den danske biotech-virksomhed Gubra om et samarbejde om Vi Cykler Til Arbejde i 2020 og 2021.

Pr. 3. februar ville Morten Kabell tiltræde som direktør for European Cyclists' Federation. Der vil være tale om en todelt direktør-stilling, hvor Morten Kabell skal dele opgaven med amerikanske Jill Warren.

## **10. Orientering fra landsformand**

Landsformanden orienterede om, at Henrik Lundorff, som stillede op til hovedbestyrelsen på landsmødet 2019, havde tilbudt at udarbejde forslag til konkrete forbedringer af Færdselsloven, så den i højere grad tager hensyn til cyklisters færdsel. Hovedbestyrelsen drøftede i den sammenhæng, at fokus på færdselsloven oplagt kunne kombineres med generelt fokus på cyklisters adfærd.

Herudover nævnte landsformanden, at tidligere HB-medlem Claus Behrendsen, Vejle havde taget initiativ til at styrke etableringen af nye afdelinger i bl.a. Horsens.

Det blev aftalt, at formand og næstformand ville varetage den videre dialog om vedtægter i Rødovre-afdelingen.

## **11. Opfølgning på indsendt orientering**

Der blev drøftet om Cyklistforbundets på et tidspunkt skulle udvikle et klistermærke til bagruden i biler med budskab om "cykelvenlig bilist".

## **12. Eventuelt**

Jens Peter Hansen orienterede om, at budgetudvalget havde behandlet budgetansøgningerne fra afdelingerne. Der var i år ansøgt om flere midler, end der var til rådighed, og bl.a. derfor var det ikke alle ansøgninger, som kunne imødekommes.

Der blev opfordret til, at afdelingerne holdt øje med lokale puljer til finansiering af aktiviteter, eksempelvis hos Trygfonden, Gensidige Forsikring, Friluftsrådet m.fl.

Søren Pedersen orienterede om, at det var lykkedes at få Næstved Kommune til at tilføje cykling til den ellers cykelløse klimaplan, som kommunen havde lagt frem.

Danske Regioner havde opfordret til, at afdelingerne i Cyklistforbundet afgav hørings svar til de regionale mobilitetsplaner. Dette kunne eventuelt håndteres ved at flere afdelinger satte sig sammen.

Mike White orienterede om, at der den 5. marts 2020 ville være åbningsarrangement i Aalborg i forbindelse med igangsætning af forsøget med førerløse busser.

### **13. Opfølgningpunkter fra dette møde**

- Søren Pedersen sender information til sekretariatet om kommunale indbyggertal til brug for medlemsoversigterne
- Drøftelse af krisehåndtering, herunder personsager, tages op på et senere tidspunkt
- Jette Gotsche kontakter Sygklister mhp. planlægning af et kommende arrangement for udvikling af afdelinger.
- Sekretariatet udsender kriterier for Årets Cykeldynamo til HB
- Behov for fremtidige vedtægtsændringer drøftes på HB-seminar i oktober 2020
- Jette Gotsche melder ud om, at intromedlemskabet skal ske ved straks-betaling
- Debat om mobilisering af unge tages op som tema på et senere tidspunkt
- Håndtering af Cyklistforbundet Mener tages op sammen med forberedelsen af landsmødet
- Seneste APV deles med hovedbestyrelsen

### **14. Evaluering af mødet**

-

### **15. Oplæg og drøftelse af bestyrelsesansvar v/advokat Peter Kierkegaard fra Klar Advokater**

Da der i hovedbestyrelsen var mange, relativt nye medlemmer, var advokat Peter Kierkegaard inviteret for at fortælle om generelle regler og forventninger til bestyrelser i forhold til roller og ansvar. Han fortalte bl.a. generelt om forventning om loyalitet over for foreningens frem for egne interesser. Det vil sige, at man skal undgå at lave aftaler med eller træffe beslutninger, der tilgodeser egne interesser, eller personer man er tæt forbundet med. Desuden forventes bestyrelsesmedlemmer generelt at være opmærksomme på de overordnede forretningsgange og udvise særlig opmærksomhed ifm. kriser eller risici. Repræsentation udadtil bør entydigt være bestyrelsesformand og direktør, særligt i forbindelse med udtalelser ved kritiske sager for at undgå uklarheder om standpunkt.

Som udgangspunkt er det kun den juridiske forening, der hæfter økonomisk ved konkurs og lign. Dog skal bestyrelse og ledelse sikre, at foreningen ikke fortsætter driften ud over "håbløshedstidspunktet". Det vil sige, at en bestyrelse ikke må opfordre til fortsat drift, hvis der ikke længere er realistisk håb om at kunne genoprette en holdbar økonomi.

Udover løbende budgetopfølgninger mv. kan bestyrelser holde øje med en forenings økonomiske situation i den revisionsprotokol, som revisoren fremlægger sammen med årsregnskabet. Revisionsprotokollen er ikke ment til fremlæggelse for offentligheden, men er revisors kommunikation til bestyrelsen. Derfor er det et meget centralt produkt at interesse sig for som bestyrelsesmedlem. Hvis revisor i protokollen skriver "forbehold" eller "supplerende oplysninger", skal man være særlig opmærksom. Dog vil oplysninger fra re-

visor om ufuldstændige funktionsadskillelser typisk ikke være alarmerende i små foreninger, eftersom det i mindre virksomheder vil være nødvendigt, at samme ansatte varetager flere administrative funktioner.

#### **16. Bestyrelsens egen tid**

Refereres ikke

---

Forslag til temaer på kommende møder:

- Temadrøftelse om cykelparkering