



Dagsorden for hovedbestyrelsesmøde 27. august 2022

Tilstede: Søren Pedersen, Line Ringsholt Jensen, Janus Boye, Jens Peter Hansen

På teams: Julie Schack, Mike White

Afbud: Pablo Celis, Troels Andersen, Fatima Hachem Ladefoged

Fra sekretariatet deltog vicedirektør Jane Kofod (referent). Regnskabschef Hanne Hounsgaard deltog under punkt 7.

1/ Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2/ Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1a, 1b, 1c)

Punkterne gennemgås mhp. status

Punktet *ny cykelpris* er udestående ligesom punktet *revidering af færdselsloven*. Øvrige punkter er der fulgt op på.

Punkter til beslutning/godkendelse

3/ Ny midlertidig kasserer

HB skal udpege midlertidig kasserer under Henrik Lundorff Kristensens orlov.

Frem til landsmødet er Janus Boye valgt som kasserer under Henrik Lundorff Kristensens orlov på ubestemt tid

4/ Vederlag til hovedbestyrelsesmedlemmer (bilag 2)

Muligt forslag til vedtægtsændringer

Hovedbestyrelsen tiltræder ikke det fremlagt forslag til formulering. I stedet arbejder HB videre med en anden formulering af landsmødeforslag til vedtægtsændringer, der åbner op for vederlag til medlemmer af hovedbestyrelsen.

Punkter til drøftelse

5/ Udpegede HB-medlemmer / eksterne (bilag 3)

Det skal drøftes, om der skal arbejdes henimod hovedbestyrelsesmedlemmer udpeget på baggrund af relevante faglige kompetence for at sikre en bred og faglig relevant kompetencesammensætning.

Punktet blev drøftet. Søren Pedersen fremsender inden 2. september forslag til formulering af landsmødeforslag til vedtægtsændringer, der åbner op for mulighed for at udpege eksterne bestyrelsesmedlemmer

6/ Medlemskaber, faste støtter, private donationer/fast punkt (bilag 4)

Status drøftes med udgangspunkt i de seneste medlemskabs- og støttetal

Punktet blev drøftet.

Punkter til orientering

7/ Økonomistatus v. regnskabschef Hanne Hounsgaard (bilag 5a, b, c, d)

Der orienteres om den aktuelle status og om budget 2023

Hanne Hounsgaard orienterede om aktuel status og budget 2023. Det blev besluttet at budgettere med 45.000 deltagere i Vi Cykler Til Arbejde 2023 og at hæve posten til lokalafdelingerne til 250.000 kr.

8/ Strategidrøftelse – hvor skal Cyklistforbundet være om fem år (bilag 6)

For at sikre involvering af ny direktør i arbejdet med Cyklistforbundets strategi sættes arbejdet på pause, indtil det kan lade sig gøre

Udsættelsen blev taget ad notam.

9/ Landsmøde 2022 herunder Årets Cykeldynamo 2022 (bilag 7)

Der orienteres om status på landsmødeplanlægning

Det blev besluttet, at:

- At udnævnelsen af Årets Cykeldynamo skal i programmet
- At transportministeren inviteres til at deltage i punktet
- At Ord er Frit lægges efter frokost samtidig med en cykeltur således, at landsmødedeltagerne kan vælge mellem de to punkter
- At sidste års forslag til Arbejdsprogram 2022 lægges frem til afstemning, og at punkterne bliver en del af det fremsendte materiale og kun præsenteres ganske kort mundtligt af HB
- At der efter landsmødets officielle program inviteres til en mere social del med relevant eksternt oplæg samt pizza og drikke.

Jane Kofod foreslog Marie Baad Holdt fra Ingerfair som relevant oplægsholder til 'Oplæg, pizza og hygge'. Mike White foreslog en politimand som relevant oplægsholder.

10/ Orientering fra direktør (bilag 8)

Der orienteres om status og udvikling på centrale arbejdsområder

Jane Kofod supplerede den fremsendte orientering med tre nye elementer:

- At Færdselsstyrelsen har inviteret Cyklistforbundet til interessentmøde vedrørende styrelsens arbejde med en ny cykelbekendtgørelse
- At Cyklistforbundet som medlem af Færdselssikkerhedskommissionen er inviteret til at sende høringssvar til forarbejdet med et lovforslag om 1,5 m afstandskrav
- At Cyklistforbundet den 21. september sammen med DI og transportministeren overrækker den fælles pris Årets Cykelpris til en virksomhed.

11/ Orientering fra landsformand

I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt

Jens Peter Hansen supplerede om status på ansættelse af ny direktør.

12/ Overvejelser og tanker

På baggrund af på forhånd rundsendt information fra bestyrelsen orienteres om eventuelle overvejelser, iagttagelser og ideer

Der var intet indkommet.

13/ Eventuelt

Janus Boye orienterede om det seneste møde i Rådet for Sikker Trafiks forretningsudvalg herunder om rådets arbejde med at sikre kønslig ligestilling i FI og opfordrede til at det også diskuteres i Cyklistforbundets regi. Mike White orienterede om trafikdage i Aalborg.

14/ Opfølgingspunkter fra dette møde

Sekretariatet rundsender info på Marie Baad Holdt fra Ingerfair som forslag til relevant oplægsholder på landsmødet. Mike White rundsender yderligere info om politimand som relevant oplægsholder.

15/ Evaluering af mødet

Det blev for at styrke mødeformen foreslået og besluttet at afprøve en model med en 'tidsmæssig dirigent' til at supplere landsformandens opsummeringer og konklusioner. Der blev efterlyst et skarpere fokus på, om et punkt skal lægges under beslutning, drøftelse eller orientering.

Bestyrelsens egen tid

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