

Referat 3. hovedbestyrelsesmøde 26. august 2023 kl. 12-17

Tilstede: Line Ringsholt Jensen, John Gade, Inger Plum, Søren Pedersen, Jens Peter Hansen, Merete Røll Lærke, Troels Andersen, Villy Lauritsen, Mike White

Afbud: Janus Boye

Fra sekretariatet deltog direktør Kenneth Øhrberg Krag og vicedirektør Jane Kofod. Søren Buhl, der pr. 1. september begynder i nyoprettet stilling som engagements- og fundraisingchef, var med ved mødets start.

<p>1: Godkendelse af dagsorden <i>Herunder valg af mødeleder og underskrivelse af referat fra forrige møde</i></p>	<p>Dagsorden godkendt, Jens Peter Hansen valgt som mødeleder Referat fra forrige møde underskrevet</p>
<p>2: Opfølgningspunkter fra seneste møde / bilag 1 <i>Punkterne gennemgås mhp. status</i></p>	<p>Taget til referat, at der er fulgt op på alle punkter</p>
<p><u>Punkter til beslutning / godkendelse</u></p>	
<p>3: Cyklistforbundets strategi / bilag 2 / Eftersendes <i>Udkast til strategi vedlagt som bilag. Strategien ønskes godkendt, suppleret af en drøftelse af vægtning ved præsentation af strategien på Landsmødet.</i></p>	<p>Direktøren tilpasser strategien jf. HB's drøftelse, som herefter rundsendes til godkendelse pr. mail inden landsmødet. Strategien præsenteres på landsmøde 2023 og sættes på HB's årshjul til årligt genbesøg og drøftelse af status og fremdrift på arbejdet med strategien.</p>
<p>4: Landsmødeforberedelse / bilag 3a og 3b <i>HB tager stilling til det foreslåede program for Landsmøde 2023 - herunder forholdet mellem ny strategi og arbejdsprogram, modtager af Årets Cykeldynamopris og rekruttering af kandidater til HB.</i> <i>HB informeres desuden om proces i forbindelse med indkomne forslag, som sekretariatet sender kommenteret til HB's behandling den 21. sept. og med frist for behandling den 25. september. Jf. vedtægterne skal al landsmødemateriale</i></p>	<p>Udkastet til program blev taget til efterretning, og sekretariatet fortsætter med planlægning som beskrevet. Tidsplanen for HB's kommentering af indkomne forslag blev taget til efterretning. Direktøren og landsformanden sætter gang i en rekrutteringsindsats af egnede HB-kandidater herunder en vurdering af, om kandidater skal inviteres til at præsentere sig selv på et Teamsmøde forud for landsmødet. Mulighed for 2-dages landsmøde drøftet, men booking gør det ikke muligt i 2023, og et 0-budget i 2024 afholder os økonomisk fra muligheden der.</p>

<p>sendes ud til de delegerede senest den 28. sept.</p>	<p>Direktøren og landsformanden undersøger mulighederne for og potentialerne ved at ændre på afstemningsmetoden til HB.</p> <p>Den nye repræsentant i Næstved Rasmus Eliassen blev foreslået som modtager af Årets Cykeldynamo – evt. Inger Larsen/Viborg. HB blev opfordret til at sende øvrige forslag ind til sekretariatet.</p> <p>Sekretariatet kontakter Morten Svanborg med forslag om at blive guide til cykelturen.</p> <p>Tidsplan for indkomne forslag taget til efterretning.</p>
<p>5: Godkendelse af forretningsorden / bilag 4</p> <p><i>Med udgangspunkt i beslutning på HB-møde 19. april 2023 forenkledede sekretariatet tekst i forhold til punkterne §5 stk. 7, §9 stk. 5 og §10, hvorefter Line Ringsholt Jensen påtog sig at lave forslag til øvrige tilpasninger i forhold til §3 stk. 1, §4 stk. 6, §5 stk. 7 og §13 stk. 2. Forretningsorden ligger hermed klar til endelig godkendelse.</i></p>	<p>Godkendt – sekretariatet lægger ud på web og forretningsorden underskrives ved næste HB-møde.</p>
<p><u>Punkter til orientering/drøftelse</u></p>	
<p>6: Økonomi / bilag 5</p> <p><i>Årets overskud forventes at blive 616 tkr. (forbedret med tkr. 46 i forhold til det godkendte budget), hvilket skyldes bl.a. højere omsætning på "Vi Cykler til arbejde" samt flere nye projekter.</i></p> <p><i>Likviditeten er god for 2023. Budgettet 2024 viser et kr. 0 resultat.</i></p> <p><i>Hanne H deltager ikke på mødet – økonomi fremlægges af Kenneth.</i></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>7: HB diskuterer, hvordan der kan arbejdes med risikovurdering / bilag / bilag 6</p> <p><i>Systematisk afdækning af risici og indsatser for at afbøde disse skal fremover være fast punkt på årshjul i HB. Vedlagt udkast til model for arbejdet inkl. bud på hvilke risici vi ser. Modellen arbejder</i></p>	<p>Sekretariatet udbygger risikovurderingen med regelændringer og store samfundsbegivenheder og sætter et årligt genbesøg på HB-årshjulet.</p>

<p><i>med sandsynlighed og konsekvens ved en given hændelse samt oplister kort indsatser.</i></p> <p><i>Vi ønsker accept af modellen samt input til nuværende vurderinger og input hvis vigtige risici mangler på oversigten.</i></p>	
<p>8: Revidering af færdselsloven / bilag 7a, 7b, 7c og 7d</p> <p><i>HB har over de seneste år arbejdet med en ambition om at melde et bud på en cykelvenlig revision af Færdselsloven, Cykelbekendtgørelsen og vejregler ud. HB drøfter med udgangspunkt i baggrund og bilag 7a, 7b, 7c og 7d, hvordan man kommer videre med arbejdet - herunder mulighederne for at projektliggøre arbejdet i forbindelse med Cykelpulje 2024.</i></p>	<p>Sekretariatet rundsender en word-fil af bilag 7d og 7e (det eftersendte), så HB-medlemmer kan melde øvrige punkter til behandling ind.</p> <p>Direktøren og landsformanden gennemgår materialet med forslag til, hvad der kan arbejdes med på det kommunale niveau, og hvad der kan arbejdes med politisk især i forhold til vejreglerne.</p> <p>Sekretariatet rækker ud til KL og Det kommunale Cykelfagråd og inviterer til fælles arbejdsgruppe til det efterfølgende arbejde i forhold til de krævede ændringer.</p>
<p>9: Opdatering af positionspapirerne Cyklistforbundet Mener / bilag 8</p> <p><i>Cyklistforbundets positionspapirer 'Cyklistforbundet Mener' blev i 2017 gennemgået og udsat for en mindre opdatering i forhold til forældede fakta. Sekretariatet arbejder på en faktuel og formidlingsmæssig 2023-opdatering af papirerne og præsenterer i bilaget processen – herunder HB's godkendelse af de nyskrevne papirer.</i></p>	<p>Taget til efterretning.</p>
<p>10: Ledelsesberetning / bilag 9</p> <p><i>Orientering om status og udvikling på centrale arbejdsområder – inkl. status på sekretariatets arbejde med arbejdsprogrammet.</i></p> <p><i>Gennemgås ikke, der kan stille spørgsmål.</i></p>	<p>Sekretariatet sætter pkt. 'sparring på udviklingsprojekter' på dagsorden til næste HB-møde.</p> <p>Sekretariatet undersøger mulighederne for, at de lokale afdelinger løbende kan få info om ny lokale medlemmer – fx så man lokalt kan ringe og sige velkommen. Ny velkomstprocedure forventes fastlagt, når Søren tager fat på sin arbejdsopgave.</p>
<p>11: Orientering fra landsformand</p> <p><i>I forlængelse af landsformandens løbende dagbogsudsendelser orienteres om sidste nyt.</i></p>	<p>Dagbogen udsendes efterfølgende.</p>
<p>12: Cykelmedtagning i tog / bilag 10a og 10b</p>	<p>HB besluttede, at udvikling af konkrete produktløsninger ikke er en CF-opgaver og anbefaler i stedet John</p>

<p><i>Med udgangspunkt i bilag fremsendt af John Gade drøftes cykelmedtagning i tog med henblik på at afklare, i hvilket omfang Cyklistforbundet bør/kan/vil støtte udvikling af cykelmedtagning i kollektiv transport og hvordan.</i></p>	<p>Gade at kontakte fx Innovationsfonden som privatperson og evt. selv lægge materialet ud på en til formålet oprettet hjemmeside.</p> <p>CF's muligheder for at bakke op er fx at lægge pres på DSB i forhold til at tænke cykelmedtagning med i deres udbudsmaterialer vedr. toge og på forbrugersiden at bakke op om gode cykelmedtagningsforhold via de regionale Passagerpulsene, hvor der sidder medlemmer af Cyklistforbundet, og i øvrigt tale for cykelmedtagning i busser. Da DSB oplyser, at kun 4% af (for cykler) reserveringspligtige toge er udsolgt, er det dog ikke noget, som gøres til et stort krav nu.</p>
<p>13: Overvejelser og tanker (punkt udgår, når opdateret forretningsorden er godkendt)</p> <p><i>På baggrund af på forhånd rundsendt information fra bestyrelsen orienteres om eventuelle overvejelser, iagttagelser og ideer.</i></p>	<p>Der var ikke noget til punktet.</p>
<p>14: Eventuelt</p>	<p>Mike White fortalte om genbrug af dele af Storstrømsbroen som cykelgangbrug i Aalborg.</p> <p>Inger Plum efterlyste mere konsekvens i forhold til forslag til dagsordenspunkter fremsat af HB-medlemmer.</p> <p>Mike White foreslår at HB går ud og spiser sammen efter møde et andet sted som erstatning for 'bestyrelsens egen tid' efter BH-møde. Forslaget blev ikke bakket op, dog middag som vanlig efter første HB-møde efter landsmødet.</p>
<p>15: Opfølgningspunkter fra dette møde</p>	<p>Blev gennemgået.</p>
<p>16: Evaluering af mødet</p>	<p>Mødet blev vurderet som meget positivt og generelt HB som velfungerende.</p> <p>Lidt flere pauser om muligt.</p>

Bestyrelsens egen tid

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