

Referat hovedbestyrelsesmøde lørdag den 24. august 2024, Aarhus

Tilstede: Jens Peter Hansen, Søren Pedersen, Line Ringsholt Jensen, Mike White, Signe Strandvig, Inger Plum, Villy Lauritsen.

Online-deltagelse: Ida Enghave

Afbud: John Gade, Merete Røll Lærke

Fra sekretariatet deltog Kenneth Øhrberg Krag og Jane Kofod

<p>1 / Godkendelse af dagsorden</p> <ul style="list-style-type: none"> o Herunder valg af mødeleder og underskrivelse af referat fra forrige møde 	<p>Jens Peter Hansen valgt som mødeleder Dagsorden godkendt</p>	
<p>2 / Opfølgningsspunkter fra seneste møde</p>	<p>Taget til efterretning</p>	
<p><u>Punkter til beslutning/godkendelse</u></p>		
<p>3 / Cyklistforbundet Mener / børnecykling og økonomiske incitamenter</p>	<p>Godkendt med to præciseringer.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erstatte ordet 'udelade' med 'friholde' i børnepapiret / Cyklistforbundets anbefalinger til Folketinget • Tilføje formuleringen 'samme beløb' i bullet 'skattefri godtgørelse' i papiret om økonomiske incitamenter <p>Der henstilles til, at man sætter hele hb på, når man svarer på mailbehandling af fremtidige papirer.</p>	<p>Sekretariatet præciserer i tekst og lægger på web</p>
<p>4/ Landsmøde 2024 - vedtægtsændringer</p>	<p>Forslag til vedtægtsændring ift. arbejdsprogram/strategi vedtaget.</p> <p>Der var enighed om, at intern revision ikke er nødvendig, så længe der er ekstern (professionel) revision, og der var enighed om at foreslå ændring af vedtægterne, så de reflekterer dette - såfremt at de to nuværende interne revisorer bifalder det.</p> <p>Der var enighed om, at rollen som kasserer i mange år reelt har ligget hos den ansatte regnskabsmedarbejder i sekretariatet, og der var enighed om at foreslå betegnelsen "kasserer" slettet fra vedtægterne.</p>	<p>Sekretariatet kontakter de to interne revisorer for at høre deres holdning til at fjerne intern revision med begrundelse i, at der foregår ekstern revision.</p> <p>Sekretariatet sparrer med CF's økonomiansvarlige.</p>

<u>Punkter til orientering/drøftelse</u>		
5 / Landsmøde 2024 – program og proces	<p>HB godkendte forslag til program med følgende bemærkninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det skal kommunikeres i den lukkede facebookgruppe, at 'ordet er frit' udelades, da ingen bød ind med oplæg i 2023 • Det besluttes, at alle forslag til landsmøde behandles – også HB'e egne forslag <p>Sekretariatet arbejder videre med planlægning af landsmøde med følgende in mente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cykelturen skal ikke præsenteres som en tur med erfaringsudveksling på tværs, men med social snak og netværk. • Der var forslag om to ture og to guider – en social tur, hvor ruten er angivet på forhånd, og en med en mere faglig tur med maks tyve. Sekretariatet finder god løsning på cykeltur • Aften-oplægget må gerne være underholdende og gerne noget om børn, sundhed, rejse, vaner/adfærd under hensyntagen til, at der ikke er noget budget 	Jens Peter orienterer i lukket facebook-gruppe om Ordet er frit.
6 / Økonomisk status + Økonomiske scenarier, værdier og principper	<p>Økonomiske principper blev godkendt, og det blev godkendt, at der ikke var lavet økonomiske scenarier, da der var taget de nødvendige handlinger ift. tidligere forventet underskud.</p> <p>Der blev orienteret om status og forecast 2024.</p> <p>Budget 2025 blev godkendt.</p>	
7 / Tværgående arbejde i lokalafdelinger ang. cykelbomme	<p>HB drøftede punktet - herunder aktionsideer som at sætte mobile bomme op for biler ud fra sideveje, nominere dumme bomme på insta, brug af GIS og openstreetmap til at registrere bomme lokalt, onboarding lokalafdelinger til at registrere, oprettelse af taskforce på tværs af afdelingerne til at udvikle og drive projektet.</p> <p>Indsatsen skal lægges ud til at blive udviklet og drevet af en ad hoc-task force med interesse-rede fra lokalafdelinger.</p>	<p>Jens Peter forhører sig i lukkede fb-gruppe, om nogen har lyst og mulighed for at indgå i adhoc-arbejdsgruppe / taskforce på tværs af lokalafdelinger til at udvikle og drive indsatsen.</p> <p>Sekretariatet undersøger i så fald muligheden for at bruge instagram, lave skabelon på registrering af bomme og kontakter mulige alliance-partnere på vegne af arbejdsgruppen.</p>

8 / 2023-status på Cyklistforbundets lokale repræsentanter	HB kontakter egne repræsentanter og hører, om repræsentanten har brug for noget. Der laves kort notat fra hver samtale, som samles i fælles overblik på hb-plattformen.	Hvert HB-medlem kontakter egne repræsentanter. Sekretariatet opretter fælles overbliksdokument på HB-plattformen.
9 / Ledelsesberetning	Taget til efterretning	
10 / Orientering fra landsformand	Landsformanden orienterede	
11 / Eventuelt	Der ønskes ny nummerering af hb-møder med nov. mødet som nr. 1 I forhold til årshjul lægge genbesøg af strategi på HB-møde 1 efter landsmøde. I Aalborg planlægger man at lave lokal lygte-kampagne / blænding til efteråret Bruttolønsordningen forventes ikke taget med i finanslovsforslag, men flyttes over i økonomi-udvalget.	Sekretariatet giver hb-møder ny nummerering. Sekretariatet lægger genbesøg af strategi på 1. møde efter landsmøde i årshjulet.
12 / Opfølgningsspunkter fra dette møde	Opfølgningsspunkter godkendt.	
13 / Evaluering af mødet	Mødet blev evalueret.	

ÅRSJUL

1. HB-møde	Nov	<ul style="list-style-type: none"> • Konstituering af ny bestyrelse efter landsmøde (næstformand, kasserer) • Gennemgang af landsmøde-referat inkl. evt. opfølgningsspunkter • Vedtagelse af mødeplan for det kommende år • Godkendelse af årshjul 2025 • Præsentation v. sekretariatet over aktuelle aktiviteter og indsatser inkl. arbejdet med forankring • Genbesøge strategi • Sparring på fremtidige indsatser
2. HB-møde	Feb	<ul style="list-style-type: none"> • Genbesøge risikostyring • Godkende plan for forårsseminar • Forberedelse af landsmøde, herunder lokation og succession • Orientering om MUS • Evt. HB-seminar inkl. overnatning
3. HB-møde	Maj	<ul style="list-style-type: none"> • Godkendelse af regnskab

		<ul style="list-style-type: none"> • Status på Cyklistforbundets lokale repræsentanter med udgangspunkt i repræsentanternes indsendte årsberetning • Indledende landsmødeforberedelse - inkl. succession • Behandling af bestyrelsevaluering
4. HB-møde	Aug	<ul style="list-style-type: none"> • Forberedelse af landsmøde, evt. vedtægtsændringer, program, plan for kommentering af indsendte forslag, proces for <i>Årets Cykeldynamo</i> • Orientering om evt. APV