



Referat hovedbestyrelsesmøde 21.2.2025

Tilstede: Claus Nordahl, Signe Strandvig, Søren Pedersen, Mike White, John Gade, Jens Peter Hansen, Mie Maar Andersen, Villy Lauritzen, Inger Plum

Afbud fra Ida Enghave

Fra sekretariatet deltog Kenneth Øhrberg Krag og Jane Kofod

1/ Godkendelse af dagsorden	Søren Pedersen valgt som mødeleder. Referat fra forrige HB-møde underskrevet.
2/ Opfølgningspunkter fra seneste møde	Taget til efterretning.
3/ HB-møders form og indhold	<p>Indstillingen blev fulgt – dog således, at de to HB-onlinemøder ændres til at begynde henholdsvis kl. 16 og kl. 20. Ad hoc-møderne lægges sent.</p> <p>Når governance fremadrettet i højere grad lægges ind i ledelsesberetning, bliver det endnu vigtigere, at alle HB-medlemmer forud for hvert møde læser denne grundigt.</p>
4/ Forårseminar 2025 - program	Indstillingen blev fulgt med forslag 1 og således, at vedtægtsændringerne sættes på programmet før KV 25.
5/ Landsmøde 2025 – modernisering af vedtægter	HB drøftede forslaget og besluttede at fortsætte drøftelserne på to ad hoc-møder af 1,5 time hver inden forårseminar. HB er velkommen til at sende kommentarer til udkastet til sekretariatet (Jane) forud for første møde, som herefter samler og rundsender. På forårseminaret præsenteres og drøftes de foreslåede vedtægtsændringer på tematisk facon, således at udvalget efter de samlede drøftelser i HB og drøftelserne på forårseminaret kan tilpasse det forslag til vedtægtsændringer, som fremlægges på landsmøde 2025.
6/ Cyklistforbundet Mener / godkendelse af positionspapir	Papiret blev godkendt med de ændringer, som er beskrevet i opfølgningspunktet.

7/ Godkendelse af kommunikationsstrategi	Papiret blev godkendt med de ændringer, som er beskrevet i opfølgningsskemaet.
8 / Genbesøge risikostyring	Papiret blev taget ad notam.
9 / Landsmøde 2025 - indledende forberedelse / Bilag 8	<p>Indstillingen blev med følgende bemærkninger fulgt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kandidater til HB får tre min til præsentation, men uden spørgetid. Der findes en model, så kandidater ikke skæres meget hårdt af efter tre min. – fx ved at varsle ved 2:30, at tiden snart er gået + evt. tydeligt nedtællings-ur. • Kandidaters billede og begrundelse hænges op, og landsformanden beder i sin velkomst alle kandidater om at stille sig til rådighed for spørgsmål i kaffepausen forud for valget. Den ekstra tid til præsentation tages efter behov af HB's beretning. • Der holdes fast i papirafstemning ifm. valg til HB til landsmøde 2025 og samtidig holde øje med digitale løsninger. • I forhold til visning af stemmetal vises der kun stemmetal for de kandidater, som blev valgt ind.
10 / Økonomisk status	<p>Taget til efterretning</p> <p>Der blev spurgt ind til forskel mellem 'Omsætning øvrige kampagner og projekter' og 'Omkostninger øvrige kampagner og projekter'.</p> <p>Efterskrift: Omsætningen er noget større (estimat 2025 tkr. 9.874) end omkostningerne (estimat 2025 tkr. 8.259). Det skyldes, at vi i alle projekter arbejder med et såkaldt overhead og her primært på de arbejdstimer, som vi lægger i projektet. Eksempelvis er vores timepris i et fondsprojekt normalt kr. 500/550 pr. time, hvilket er over, hvad vi betaler i løn til vores projektledere. Her opstår altså et overskud/overhead, som vi bruger til at dække omkostninger som husleje, IT, kontorhold m.v. Det er vanlig praksis i en NGO og dermed årsagen til forskellen på omsætning og omkostninger på kampagner og projekter.</p>
11 / Status på Cyklistforbundets lokale repræsentanter	Taget ad notam.

12/ Ledelsesberetning / Bilag 11	Ledelsesberetningen blev taget ad notam efter at Kenneth uddybede undersøgelsen i Lys På og de kommende aktiviteter i solsikkeprogrammet.
13 / Orientering fra landsformand	Gennemgået.
14 / Eventuelt	John Gade beder Netværket for bæredygtig Transport om at tage Cyklistforbundet af deres mailinglister, da vi sidder med i Rådet for bæredygtig Trafik, men ikke i netværket.
15 / Opfølgningspunkter fra dette møde	Gennemgået.
16 / Evaluering af mødet	Gennemgået.