



Referat hovedbestyrelsesmøde den 30. april 2022

Tilstede: Jens Peter Hansen, Mike Hedlund-White, Line Ringsholt Jensen, Søren Pedersen, Troels Andersen, Janus Boye og Julie Schack. På teams: Pablo Celis

Afbud: Fatima Hachem Ladefoged og Henrik Lunderoff Kristensen.

Fra sekretariatet deltog projekt- og engagementschef Jane Kofod (referent). Regnskabschef Hanne Hounsgaard deltog under punkt 3 og 4.

1/ Godkendelse af dagsorden

Pkt. 6 lægges sammen med punkt 8. Dagsorden herefter godkendt

Henrik Lunderoff Kristensen bevilges midlertidig orlov. Suppleant Janus Boye indsættes pr. dags dato som medlem af hovedbestyrelsen og underskriver regnskab. Det afklares på næste HB-møde, hvem der overtager kasserer-posten.

2/ Opfølgningspunkter fra seneste møde (bilag 1)

Opfølgningen af pkt. 5 følger til senere HB-møde. Ellers er der fulgt op på alle punkter.

Punkter til beslutning/godkendelse

3/ Gennemgang og godkendelse af årsrapport med deltagelse af stats. revisor Christian Dal-mose Pedersen og regnskabschef Hanne Hounsgaard (bilag 2a, 2b)

Direktør Klaus Bondam har forud for mødet gennemgået regnskabet med revisor Christian Dal-mose Pedersen. Revisor gennemgik årsrapport og revisionsprotokol. HB godkendte årets regn-skab. Sekretariatet vil herefter sørge for digital underskrift af regnskab 2021.

Revisor anbefalede, at forbundets forsikringer herunder bestyrelsesansvarsforsikringen gennemgås på et senere møde – fx det konstituerende møde efter landsmødet.

4/ Økonomistatus v. regnskabschef Hanne Hounsgaard (bilag 3a, 3b)

Hanne Hounsgaard uddybede resultat 2021, budget 2022 og redegjorde på opfordring for, at 'un-der-skud i afdelingerne' skyldes to lokalafdelingers formue, og at det vil påvirke forbundets egenka-pital negativt, hvis afdelingerne bruger pengene. Likviditetsbudget eftersendes, og økonomistatus blev herefter taget til efterretning.

5/ Retningslinjer for fordeling af lokalpuljemidler (bilag 4)

HB bad sekretariatet om mindre omformuleringer/præciseringer i teksten. Med det blev udkastet godkendt og vil efter gennemskrivning blive lagt på web (Frivilligportalen / hjælp til afdelingerne) samt rundsendt til afdelingerne forud for hver ansøgningsrunde

6/ Ny repræsentant i Rådet for Sikker Trafiks forretningsudvalg

Punkt 6 lægges sammen med pkt. 8

Punkter til drøftelse

7/ Cyklistforbundets lokale repræsentanter – indførelse af årlig status (bilag 5)

HB bad om et gennemskriv, hvor det overordnede fokus i anvisningerne til opgaven som Cyklistforbundets lokale repræsentant er på at hjælpe og støtte repræsentanten mest muligt. Sekretariatet rundsender pr. mail de gennemskrevne anvisninger

8/ Cyklistforbundets repræsentation i råd og nævn fremover (bilag 6)

Sekretariatet rundsender opdateret oversigt. Det blev besluttet at sikre en tættere kontakt med Roger Christensen, Vejregelrådet. Troels Andersen og Pablo Celis kontakter efter en indledende henvendelse fra sekretariatet Roger Christensen for at finde en form for, hvordan man fremadrettet kan have en tættere kontakt fx inkl. fremsendelse af dagsorden til rådsmøderne. Landsformanden kontakter Dansk Cykelturisme med henblik på at bekræfte Cyklistforbundets repræsentation fremadrettet.

9/ Strategi: Hvor skal Cyklistforbundet være om fem år? (bilag 7)

Efter en indledende drøftelse af bilaget blev sekretariatet bedt om at sende det ud til alle deltagere på forårsseminar. Efter forårsseminariet samler HB op på drøftelserne.

10/ Sekretariats arbejde med mobilisering (bilag 8)

HB ønsker fremadrettet et opdateret medlemstal på hvert HB-møde under fast punkt 'medlemskaber'.

11/ Ny cykelpris: Årets Cykelkommune / Årets kommunale Cykelinitiativ (bilag 9)

En pris skal ses om et strategisk værktøj til at skabe synlighed om cykelsagen og til at sætte et signal om vigtigheden af stærke cykelinitiativer. HB bad sekretariatet om at udarbejde et nærmere koncept og en budgetramme for Årets Cykelby.

Punkter til orientering

12/ Landsmøde 2022 – status

Status blev taget til efterretning

13/ Orientering fra direktør (bilag 10)

Orienteringen blev taget til efterretning

14/ Orientering fra landsformand

Landsformanden orienterede om punkter i seneste dagbogsudsendelse

15/ Overvejelser og tanker

16/ Eventuelt

17/ Opfølgingspunkter fra dette møde

18/ Evaluering af mødet

Bestyrelsens egen tid

Søren Pedersen tager ansvar for at annoncere efter 1-2 betalte medhjælpere til Givencykel.dk. Sekretariatet inddrages i nødvendigt (men mindst muligt) omfang til annoncering, administration af ansættelse og aflønning. Jens Peter Hansen sætter den/de pågældende ind i opgaven. Indtil fornyet beslutning må der anvendes op til 50.000 kr til opgaven. Der forventes formidlet mindst 500 cykler for dette beløb.