

Protokoll Cykelfrämjandets riksstyrelse Möte #3

Tidpunkt: Lördag 23 mars kl. 13 – Söndag 24 mars c.a kl 12.

Plats: Celsiusgatan 8, Stockholm

Närvarande: Lars Strömgren, Allan Hedlund, Arijana Marjanovic, Jakob Hammarbäck, Rune Karlberg, Christine Nelsen-Thuresson, Olle Svensk Strand, Tobias Adolfsson (från punkt 6)

Frånvarande: Kent Larsson och Gustaf Lindqvist

1. Mötets öppnande

2. Formalia

A. Fastställande av dagordning

Beslut: Dagordningen upprättades och fastställdes

B. Stadgeenligt kallande

Beslut: Mötet var stadgeenligt sammankallat

C. Val av mötesordförande, mötessekreterare och justerare

Beslut: Ordförande: Lars, Sekreterare: Olle, Justerare: Allan

3. Föregående protokoll

A. Genomgång av föregående protokoll

Föregående möte skulle ägt rum via Skype 2019-03-11. Det ställdes dock in p.g.a. för få deltagare. Protokollet för möte #2 2019-02-26 gick igenom.

B. Beslut att godkänna föregående protokoll

Beslut: Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna.

4. Genomgång av ordförande- och per capsulam-beslut

A. Mässan

Lars berättar om mässan.

CTV hade en egen monteryta med aktiviteter för barn, i form av fossilletning och cykelbana, vuxna kunde provsmaka äppelmust och få information om CTV.

Omkring 500 intresseanmälningar till CTV lämnades in från besökarna.

I samband med CTV:s nystart har evenemanget bytt namn från Cykelturistveckan har bytt namn till Cykelturveckan. Beslutet togs efter förslag av projektledare Erik Svedin. Barnverksamheten i CTV-montern var uppskattat och bra. Gav barnen en möjlighet att vara aktiva och bli underhållna medan de vuxna kunde koncentrera sig på att ta del av informationen om CTV.

Cykelfrämjandet hade även en egen monter vid scenen. Även den var välbesökt. Många från personalen var med på mässan, och även en hel del från Göteborgskretsen var med och hjälpte till i de båda montrarna. Vi har inte gjort någon slutgiltig sammanställning av kostnader och nyttor, men i samband med föreningens kvartalsbokslut ska detta redovisas. Enligt arrangörerna var det omkring nio tusen besökare sammanlagt under mässan. Att jämföras med omkring åtta tusen i Kista 2018 och tio tusen i Göteborg 2017. Nästa år hålls mässan i Älvsjö 20–22 mars.

B. Sveriges cykelriksdag

Cykelfrämjandet var arrangör för Sveriges Cykelriksdag, en cykelpolitisk debatt där riksdagsledamöter från samtliga riksdagspartier deltog. Emil Törnsten, Emilia Sternberg och Lars Strömgren deltog i planering och genomförande. Under själva evenemanget bevakade Emilia Sternberg vad som skrevs på sociala medier och gjorde inspel i debatten. Målet med arrangemanget var att förankra och säkra röster i våra frågor. I stort sett samtliga partier röstade för våra förslag.

C. Möte med Elin Olsson den 18 mars

Elin Olsson är statssekreterare hos Finansmarknads-, bostadsminister och biträdande finansminister Per Bolunds. Den 18 mars träffade Emilia Sternberg, Emil Törnsten och Lars Strömgren Elin Olsson för att diskutera innehållet i de 73 punkterna i januariavtalet och vad som belystes under cykelriksdagen. I korthet var de frågor som belystes: förmåncykel, markåtkomst vid anläggande av cykelväg, nationellt cykelmål, Boverkets tolkning av cykelparkering i PBL, steg 1- och 2-åtgärder i länsplaner.

Jakob: Problem för flerfamiljshus att bygga cykelgarage med plats för lastcyklar, permobiler osv. Förslag att vi driver ett "Attefallshus" för detta, som hyresvärdar och bostadsrättsföreningar kan söka bidrag eller få skattesubventioner för.

Beslut: Jakob tittar mer och skriver ihop ett utkast på förslag.

D. Seminarium Stockholms handelskammare

Lars, Per Schlingmann och Daniel Helldén var med på seminarium på Stockholms handelskammare och pratade om mobilitet, cykling och eldrivna sparkcyklar.

Cykelfrämjandet har ingen stark åsikt om dessa sparkcyklar utan ser allt som kan ge draghjälp till ökade investeringar i cykelinfrastruktur som något positivt.

E. Cykelvalet

Ska slutrapporteras sista april och hemsidan (<https://www.cykelvalet.se/>) har därför gjorts om och nylanserats.

Lars visade och presenterade hur hemsidan ser ut.

F. Filmer

6 animerade filmer om cykelregler har tagits fram. Dessa filmer är tänkta som utbildningsmaterial inom FPC, men kan naturligtvis användas inom annan verksamhet. Även 4 filmer med mektips har gjorts. Dessa finns uppe på Cykelfrämjandets Youtubekanal https://www.youtube.com/channel/UCnDHW_TNgqW2McyPDsbOShQ

G. Hemsida/Logga

Fanny har gjort ett bra jobb att leda arbetet kring nya loggan och hemsidan. Förslag på loggan visades förra mötet, och Lars visar på detta möte ett utkast på nya hemsidan (<https://cf.mhwebb.se/>) Kretsar har informerats via nyhetsbrev och getts möjlighet att komma med input angående arbetet med att ta fram en ny grafisk profil och ny hemsida. Målet är att kunna presentera ett utkast under kongresshelgen och sedan färdigställa hemsidan till den 25 april.

H. Möte med Trafikverket den 12 mars

Lars och Emilia besökte Trafikverkets huvudkontor i Borlänge för att presentera ett antal projektidéer. Projekten var i korthet: Cykelfrämjandets cykelvägsanalys, Rullande Cykelombud, Stadsmiljöavtalen Academy, Rådet mot högersvängsolyckor, Samlad kunskap kring åtgärder för säkra omkörningar av cyklande.

5. Rapport från arbetsgrupper och projekt

A. Emilia Sternberg presenterade sig. Hon är nyanställd sedan början av februari och jobbar primärt med Kommunvelometern, HEAT och andra projekt inom samhällsplanering tillsammans med Emil Törnsten.

6. Ekonomisk rapport

Övertagandet av ekonomin från Föreningshuset har tagit mycket tid i anspråk och Rolf Ericson har gjort ett grannlaga arbete med att få ordning på hur alla verifikat är bokförda och grupperade. Det har dock tagit längre tid än ursprungligen beräknat. Resultat och budget har skickats ut till kongressombud och Rolf förbereder en redogörelse under kongressen. Revision pågår nu av revisorer René Heunen och Gunvor Hertz. Styrelsen diskuterade hur vi kan hitta finansiering, öka medlemstalen m.m.

Beslut: Att en person eller grupp, gärna tillsammans med andra inom kansliet, styrelsen, kretsarna m.m., får i uppdrag att se över att hitta nya intäkter via nya medlemmar, donationer, projekt, sponsorer o.s.v. Definitivt upplägg bordläggs till nästa möte.

7. Inför kongressen

A. Motioner och propositioner

Genomgång av de motioner och propositioner till kongressen som inkommit. Handlingarna finns på Dropbox, dels under styrelsemötets mapp och dels under mappen för kongressen.

B. Körschema för kongress och kretsmöte

Behandlades inte utan skickat ut via mail.

C. Stadgeändringar

Genomgång av de föreslagna stadgeändringarna.

TVå saker föreslås för stadgarna:

- a. Svenskt friluftsliv har påpekat att just friluftslivet saknas i Cykelfrämjandets stadgar. Troligen skulle Cykelfrämjandet inte fått bli medlemmar i Svenskt friluftsliv om de sökt nu. Därför har några skrivelser om just friluftsliv och allemansrätten lagts till, framför allt under §1 Cykelfrämjandets ändamål.
- b. Associerade medlemmar har lagts till som en medlemskategori. Dessa är föreningar, organisationer och företag. Medlemsavgiften för dessa ska beslutas av styrelsen, och de har en röst var på kongressen oavsett storlek. Tankegången kring associerade medlemmar är dels att underlätta för exempelvis för andra föreningar att ta hjälp av och samarbeta med Cykelfrämjandet, vilket skulle kunna göra att Cykelfrämjandet når fler grupper av cyklister, och att underlätta för företag att dels visa stöd men också att samarbeta med Cykelfrämjandet. Det har tidigare varit möjligt att vara associerad medlem i Cykelfrämjandet, bland annat på femtiotalet fanns det med i stadgarna.

Handlingarna finns på Dropbox, dels under styrelsemötets mapp och dels under mappen för kongressen.

Mötet ajournerades till söndagen den 24 mars klockan 9.00

D. Kongress 2020

- a. Idé är att ha kongressen i Älvsjö i samband med cykelmässan
Beslut: Att nästa kongress hålls i samband med mässan på lördagen 21 mars
Olle får i uppdrag att undersöka förutsättningarna, med boende, konferenslokal osv.
 - Detta beslut måste kommuniceras till kretsarna på kongressen
Vad kan vi ge mässan, och vad kan mässan ge oss?
Beslut: Olle får i uppdrag att hitta nått om det och eventuellt ta kontakt med Stockholmskretsen om de vill göra nått speciellt på omkring mässan.

E. 85-årsjubileum

Diskussion och tankar runt att Cykelfrämjandet fyller 85 år.

Cykelfrämjandet grundades 29 november 1934. Det har samlats ihop mycket intressant och kul material genom åren. Tidigare jubileum har firats på olika vis.

Rune: Specialnummer av tidningen skulle kunna vara en idé.

Olle: ska jubiléet uppmärksammas på CTV? Vi får stämna av det med Erik.

Tobias: Viktigt att inte heller vara rädda för att även släppa sånt för att fokusera på kärnverksamheten.

8. Verksamhetsutveckling

A. Medlemsvärvning

Diskuterades inte närmare, än att arbetet fortgår.

B. Intäkter och ansökningar

C. Projekt – Vara eller icke vara?

Gick inte in på detalj kring enskilda projekt. Allmän diskussion kring ämnet.

Allmän uppfattning att vi bör fokusera på kärnverksamheten: Opinion, infrastruktur, politik, jobba med några viktiga frågor i taget. Också att engagera lokala tjänstemän och projektledare i kommunerna. Cykelombud som kan vara konsulter och sälja cykelkunskap och kurser till kommuner och studieförbund. Ta över NTFs cykeldel som de fått från Trafikverket.

Lars: Denna diskussion bör äga rum snart. Viktigt jobb för nya styrelsen att planera för detta.

D. Styrelsens kompetens och intressematris

Bra om alla fyller i inför kongressen.

Olle skickar länk till de som inte fyllt i.

9. Styrelsens arbete

A. Fotografering

Ett cykelföretag vill anlita Arijana som modell

Hur bör policyn vara?

Beslut: Styrelsen såg inget hinder för att Arijana kunde vara med som modell på fotograferingen.

Inget beslut om allmän policy togs.

B. Funktion

Vad ska styrelsen göra framöver? Nu har vi mer personal som gör mycket jobb. Vad kan styrelsen jobba med, och hur säljer vi in att vara styrelseledamot?

Inom ECF är generalsekreteraren ytterst ansvarig men ledamöterna har varsitt område där de är länk till personalen och olika verksamhetsområden. För Cykelfrämjandet kunde detta gälla exempelvis de olika projekten.

Vi ska ta fram en e-postsignatur som bör användas vid mail från @cykelframjandet.se

C. Ersättning

Ordförandes ersättning

Enligt beslut från kongressen är årets ersättning 150 000 till hela styrelsen. Traditionellt har 50 000 gått till ordföranden. Under 2018 har Lars jobbat och fått lön så han gör inget anspråk på "sina" 50 000. Hur gör vi med arvudet, d.v.s. de 150 000? För året som har varit har styrelsen rätt att dela på 150 000 inklusive sociala avgifter.

Allmän uppfattning att någon form av fördelningsmall bör tas fram utifrån arbete som läggs ner. De flesta överens om att det är tid och frånvaro från familj o.s.v. som är viktigt, varför deltagande på styrelsemötena kom upp som ett förslag på fördelning.

Beslut: Styrelsen får retroaktivt 50 000 inklusive sociala avgifter som lön för 2018 att dela på. Inget beslut om fördelning togs. Lars avstår från arvode då han redan tagit ut lön.

- D. Teknikfrågor och inställningar till Dropbox, mail etc.
Löses i pausen eller efter mötet.

10. Styrelsemöte i maj

- A. Ska mötet i maj flyttas från Köpenhamn 25–26 maj, till Bryssel 18-19 maj i samband med ECFs AGM?
Vilka vill vara med på kommande evenemang?
VeloCity: Rune, Lars, Fabienne, Emilia
ECF: Lars, Rune, Allan, Tobias,
Beslut: att förlägga styrelsemötet till Köpenhamn 25-26 maj men att stämma av detta med nya styrelsen på det konstituerande mötet

11. Återkoppling av tidigare beslut

Inget att ta upp

12. Övriga frågor

- A. CTV Transport av cyklar
Vid en del av turerna ska cyklarna transporteras. Hur säkrar vi att allas cyklar kan transporteras, även större cyklar som trehjulingar och lådcyklar eller liggcyklar?
Beslut: Krav att alla cyklar ska kunna transporteras.

13. Nästa möte

- A. Kommande möten för 2019
Varann månad på plats, varann på Skype
Olle skickar inbjudningar via Outlook
- 13 april 09.00 Hallsberg
 - 13 april konstituerande möte efter kongressen
 - 25-26 maj i Köpenhamn
Olle kollar upp bokningar av boende och möteslokal
 - Torsdag 8 augusti Skype 19.00
 - 21-22 september Stockholm
 - Torsdag 17 oktober Skype 19.00
 - 23-24 november Stockholm
 - Torsdag 19 december Skype 19.00
 - 25-26 januari Stockholm (Handlingar klara till kongressen)
 - Torsdag 13 februari Skype 19.00
 - 20-22 mars Kongress

14. Tour de table

15. Mötet avslutas

Mötet avslutas

Lars Strömgren
Ordförande

Olle Svensk Strand
Sekreterare

Allan Hedlund
Justerare