



## Cykelfrämjandets riksstyrelse Möte #1

**Tidpunkt:** Lördag 26 januari kl. 12 – söndag 27 januari ~kl. 12

**Plats:** Cykelfrämjandet, Celsiusgatan 8, Stockholm

**Deltagande:** Jakob Hammarbäck, Rune Karlberg, Arijana Marjanovic, Lars Strömgren, Christine Nelsen-Thuesson, Kent Larsson, Allan Hedlund, Gustaf Lindqvist (till punkt 10), Tobias Adolfsson (från p. 6)

**Adjungerad:** Olle Svensk Strand

### § 1. Mötets öppnande

Lars hälsar välkomna och presenterar upplägget och tider

### § 2. Mötesformalia

#### a. Fastställande av dagordning

**Beslut:** Dagordningen fastställdes med följande ändringar och tillägg till övriga frågor:

- Omfördelning av punkterna 5 och 6
- Fråga om styrelsens arvode
- Dropbox (Frågan löstes under helgen med hjälp till de som behövde)

#### b. Stadgeenligt kallande

**Beslut:** Mötet är kallat i enlighet med stadgarna

#### c. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare

**Beslut:** Ordförande: Lars, sekreterare: Olle, justerare: Jöran

### § 3. Föregående protokoll

**Beslut:** Efter genomgång av föregående protokoll beslutades att det skulle godkändas och läggas till handlingarna.

### § 4. Ordförandebeslut/genomgång

Ordförande hade inga speciella ordförandebeslut att rapportera till styrelsen. En redogörelse för genomförda aktiviteter finns under punkt 7.

### § 5. Ekonomisk rapport

#### a. Rolf redovisar det preliminära resultatet för 2018.

- Det som kan påverka är avsättningarna för semestrar. Vi har bytt lönesystem och det handlar om att föra in semesteruppgifter till det nya.
- Lars: det finns också andra utgifter och intäkter som inte är justerade.
- Jöran: Bra att vi har pengar, men viktigt att pengar kopplade till projekt blir använda, så att vi inte sitter på pengar därifrån vi inte gör av med. Vi kan bli återbetalningsskyldiga eller inte få bidrag i framtiden.

- Gustaf: Vad är oredovisat reseutlägg? Lars: Det är kvitton som ännu inte är bestämt vilka projekt de ska läggas på. Även utlägg Lars gjort med sitt privata kort då hans cykelfrämjandekort nått kreditgränsen.
- b. Rolf redovisar för balansräkningen
  - Avseende Finansiella anläggningar är sammanräkningen av fonder med mera inte fullständig.
- c. Rolf redovisar den preliminära budgeten för 2019
  - Den preliminära budgeten för 2019 är inte helt klar än.

## § 6. Föredragning av VGU

Sven Ekman presenterar bakgrunden till Vägars och Gators Utformning, som är Trafikverkets styrdokument om hur vägar och gator ska utformas, markeras och så vidare. Han berättar lite om sin bakgrund och historiken bakom VGU. Han tar vidare upp mer i detalj de punkter i den nya VGUn som berör cykling, som han själv varit med om att ta fram, och bakgrunden till att den är skriven som de är. Han ger också lite tankar och råd kring vad Cykelfrämjandet bör tänka på när vi skriver vårt yttrande.

- a. Styrelsens diskussion om VGU och Cykelfrämjandets yttrande tas under punkt 11.

## § 7. Rapport från arbetsgrupper och projekt

Projektledarna och ansvariga presenterar sina projekt och arbeten. Lars ber dem även besvara frågor om • vad de gillar med det de jobbar med just nu, • vad de önskar sig och • vad de drömmer om. (Rapporterna i detalj finns bland mötets handlingar)

- a. Emil Törnsten
  - Emil har följande förslag till beslut (underlag för besluten finns i möteshandlingarna):
    - Att Svenska cykelstäder och Riksdagens cykelnätverk flyttas över från Emils firma till Cykelfrämjandet. Cykelfrämjandet kan då istället anställa Emil som får jobba med att sälja tjänsterna inom projekten.  
**Beslut:** Ja
    - Att inte genomföra Cyklistvelometern under 2019  
**Beslut:** Att bordlägga frågan och istället ta en diskussion om hur CVM kan utvecklas.
    - Att medel söks för att ta Södra cykelstambanan vidare  
**Beslut:** Ja
    - Att medel söks för att genomföra Bikable city  
**Beslut:** Ja
    - Att Cykelvänlig arbetsplats startas  
**Beslut:** Ja
    - Att övriga rapporter läggs till handlingarna  
**Beslut:** Ja
    - Gillar: Bästa jobbet
    - Önskar: Större personalstyrka
    - Tänk om: Mer egna pengar
- b. Erik
  - Gillar: Gillar att driva saker, planera
  - Önskar: Ta tillvara på personalens kompetenser, vara ett "företag" där fler deltar i mer.
  - Tänk om: Vara mindre projektberoende, slippa projekttrötthet.
- c. Hans
  - Gillar: Diversiteten i projekten, utmaningarna i projekten, kul att jobba med cykling i olika former.

- Önskar: Mer synergier mellan projekten
  - Tänk om: Organisationen var så stor att vi inte var så beroende av projekt, kunna driva cykelfrågor på egna ben
- d. Fanny
- Allans idéer till tidningen: Att det ska finnas återkommande inslag, så som stadsplanering, politik och politiker, både att skriva om och skicka tidningen till, utrikes utblickar.
- Gillar: Att det är flexibelt, självständigt, snabba beslut
  - Önskar: Bättre struktur. Var lägger vi dokument, o.s.v.
  - Tänk om: En välfungerande websida.

## § 9. Val av firmatecknare och kredit- och uttagsgränser

(Inskjuten punkt. Punkten justeras omedelbart)

- a. **Beslut:** Föreningens Ordförande Lars Strömgren (810626-0170), vice ordförande Arijana Marjanovic (810526-5584), Olof Svensk Strand (650614-1297) och Rolf Ericson (490115-1110) tecknar firman två i förening, varav en ska vara ordförande eller vice ordförande
- b. **Beslut:** Ordförande Lars Strömgren (810626-0170) ges rätt att ansöka om Business Card Gold på SEK 50000/månad och att ett First Card på SEK 20000/månad ska ansökas om med Olof Svensk Strand (650614-1297) som kortinnehavare.

**Mötet ajourneras till söndagen.**

## § 8. Verksamhetsinriktning

- a. Genomgång av utkast på verksamhetsinriktning.
- Jakob tar en titt på dokumentet och hur det ska formuleras.
  - Jöran: Vi bör ta ett större politiskt ansvar, vilket ska synas i dokumentet.
  - Arijana: Detta, politiken speciellt, är början på ett större projekt som hör ihop med arbetet om hur CF ska utvecklas.
  - En grupp med Lars, Olle, Jakob och Rune som ska titta mer på frågan om hur politik kan knytas in i övrigt arbete med utvecklingen av CF.
- b. Genomgång av underlag från workshop 12 november kring CFs utveckling, medlemmar, hemsida o.s.v.

## § 9. Val av firmatecknare och kredit- och uttagsgränser

(Inskjuten efter punkt 7 ovan.)

## § 10. Kongressplanering

- Jöran: Vi ska vara tydligare. Verksamhetsberättelsen är styrelsens dokument, inget för kongressen att ta beslut om. Synpunkter, ja, men inte långbänk.
- a. Ansvarsfördelning inför kongressen
- Styrelsen ska vara aktivare på årsmötet och olika ledamöter kan ta ansvar för olika punkter. Lars ska inte behöva ta alla frågor.
  - Ordförande på årsmötet kan också begränsa de som drar långbänk och sätta tidsbegränsningar och streck i debatten.
- b. Praktiska förberedelser av kongress och ortskretsmöte

- Diskussion om upplägget för söndagen och hur det såg ut förra året. Olika idéer som FPC togs upp.
  - Jöran: Göteborg har några punkter som de kan ta upp. T.ex. pressmeddelande-skola
  - Rune: Uppsatsstipendiet hör kanske inte till orskretsområdet. Ligga på dag 1 eller dag 2 efter orskretsområdet.
  - Diskussionerna bör fortsätta för de som vill. Kolla med kretsarna för input.
- c. Förslag gällande Generalsekreterare
- Lars: Att ha en GS ger tydlighet mellan styrelsen och det operativa arbetet i föreningen.
  - Frågor och funderingar som uppkom under diskussionen:
    - Har vi råd?
    - Vem? Nuvarande ordförande? Någon annan? Utlysa?
    - Risk för konflikt om vem som representerar föreningen, GS eller ordförande?
    - Tobias: Vågar vi? Det är ett långsiktigt beslut. Inget att genomföra om vi måste ta bort om ett eller två år.
    - Jöran: Dokumentet för långt att ta upp på kongressen. Frågetecken också om formuleringen att GS blir föreningens högsta befattning och beslutande.
    - Jakob: Varför införa en GS? Handlar det om ordförandes ekonomi, så kan ordförande bli arvoderad. Då måste dock en kanslichef tillsättas som arbetsgivarrepresentant.
      - Lars: Det blir en tydligare rollfördelning med GS och styrelse.
      - Gustaf: En GS är säkrare. En ordförande kan avsättas av kongressen
    - Allan: Vad blir kostnaden?
      - Jöran: Förslag att vi ger kansliet uppdrag att ta fram en proposition och budget för en GS.
    - Rune: Vi bör titta på hur andra gör.
    - Christine: Vad gör de olika rollerna? Ordförande, GS, kanslichef...
      - Lars: Kansliet har fått uppdrag att göra egna arbetsbeskrivningar. NN har tagit fram ett dokument om hur en NGO kan organiseras. (Lars lägger denna till mötets handlingar)
  - **Beslut:** Mötet beslutar att en proposition ska läggas att föreningen ska ha en generalsekreterare. Styrelsen ger kansliet i uppdrag att ta fram en proposition med budget och organisationsplan. Dessa ska presenteras för styrelsen nästa möte.
- d. Arbetsordning
- Behöver inte tas upp. Det är det samma som organisationsplanen som ska tas fram i arbetet med proposition om generalsekreterare.
- e. Beslutsordning
- Behöver inte tas upp. Det är det samma som organisationsplanen som ska tas fram i arbetet med proposition om generalsekreterare.
- f. Årshjul
- Tanken är att årshjulet ska vara en hjälp för styrelsen och nya styrelseledamöter att få koll på vad som ska ske under året och när.
- g. Firmateckning
- Se §9 Val av firmatecknare och kredit- och uttagsgränser
- h. Samverkansavtal

- Exempelvis organisationsförändringar ska tas upp med facket. Ett samverkansavtal kan säga att istället för kontakt med facket kan samverkan ske med personalen.
- **Beslut:** Ett samverkansavtal tas fram.
- i. Organisationsplan
  - (**Beslut 2018-11-24:** att Olle Svensk Strand tar fram förslag till samverkansavtal för personalen enligt rådande arbetsrätt. Lars Strömgren och Olle får i uppdrag att ta fram organisationsplan och sedan presentera den för styrelsen.)
  - Behöver inte tas upp. Det är det samma som organisationsplanen som ska tas fram i arbetet med proposition om generalsekreterare.
- j. Förslag på verksamhetsberättelse, verksamhetsinriktning, dagordning kongress
  - Dokumenten gicks igenom som hastigast.
- k. Övriga dokument, förslag på uppdatering av stadgarna, propositioner
  - Gicks inte igenom
- l. Övriga punkter under kongressen
  - Gicks inte igenom

## § 11. VGU

- a. Reflexioner gällande Svens föredragning
  - Allmänna reflexioner och tankar togs upp
- b. Föredragning av Runes förslag
  - Rune gick igenom VGUn och lite tankar om svar på den.
  - Hur ska CF svara? Ska vi vara försiktiga, eller kan vi vara riktigt kritiska? Vill de ha en ursäkt att riva upp hela VGU?
  - Bör CF lämna flera remissvar, en från riks, en från Stockholmskretsens trafikgrupp, eller bör CF bara lämna ett gemensamt remissvar?
    - Rune kan titta på Stockholmsgruppens svar och för in det i CFs svar, som han tar fram.
    - Lars kan ta fram ett följebrev som komplement till remissvaret.
  - **Beslut:** Rune sammanställer sitt och stockholmsgruppens svar i remissvarsexcellen
  - **Beslut:** Lars skriver ett komplimenterande följebrev som också tar upp kopplingen till nationella cykelstrategin och hur VGU bör förhållas till den.

## § 12. Green Building Award

- Rune presenterar kort GBA

## § 13. Cykeldata-app

- Ingen uppdatering

## § 14. Övriga frågor

- a. Dålig information och kommunikation med revisorerna.
  - **Beslut:** Ge revisorerna tillgång till styrelsemappen på Dropbox för att de ska kunna ha löpande insyn i styrelsens arbete.
- b. Friskvårdsbidrag
  - **Beslut:** CFs personal ska få ett friskvårdsbidrag om 2500 kronor per år per anställd. Olle får i uppdrag att se över hur det ska formuleras utifrån skatteverkets regler.

- c. Styrelsens arvode
  - Allan: Styrelsens arvode bör fördelas efter insats. Föreslår: Ledamöterna får ett arvode per möte de är med på.
  - Rune: Celsiusgatan är för litet när vi är många, som vi var igår.
  - **Beslut:** Inget beslut tas. Frågan måste diskuteras vidare.
- d. Styrelsens arbete
  - Önskvärt att styrelsen är förberedda, och ges möjlighet att vara förberedda, inför styrelsemötena för att lättare och snabbare kunna ta beslut.
  - **Beslut:** Lars skickar ut information om vad som sagts på kanslimötena efter varje kanslimöte.
- e. Lars presenterar lite om vad som är på gång under våren  
Bland annat:
  - Fortsatt arbete med medlemsutveckling
  - Fortsatt arbete med att föreningsutveckling
  - Ny logga och hemsida håller på att tas fram.
    - Nya loggan presenteras för styrelsen. Den är inte helt klar, så vissa justeringar kan komma att göras. Styrelsen är positiv. Diskussion om nya loggan och hemsidan ska presenteras på kongressen, eller om medlemmarna eller kretsarna ska få chans att komma med synpunkter innan dess. Troligen inte hållbart att alla ska få kunna lämna synpunkter. Risk att vi aldrig kommer till ett beslut då. Dock bör kretsarna få åtminstone information och inblick i vad som är på gång.
  - Förslag att nominera Hans Stoops som ledamot till Svenskt friluftslivs styrelse
    - **Beslut:** Styrelsen står bakom att nominera Hans Stoops
  - Cykelmässan i Göteborg 15-17 mars
    - Cykelfrämjandet kommer att delta med bland annat egen monter och anordna cykelriksdagen.
    - Cykelturistveckan kommer att ha en egen monter tillsammans med Kristianstads kommun
  - Kongress 13-14 april

## § 15. Nästa möte

**Beslut:** Ingen ordförande utsågs till nästa möte

Enligt tidigare beslut är följande styrelsemöten inplanerade:

26 februari kl 19.00 Skypemöte

23-24 mars Styrelsemöte Stockholm

25-26 maj Styrelsemöte Köpenhamn

## § 16. Tour de table

- a. Christine: Mötet bra, tätt, många saker
- b. Tobias: Bra uppslutning, trött när det blir mycket beslut och formalia, vill ha mer framtid och diskussion
- c. Allan: Bästa mötet hittills. Bättre igår än söndag. Bra om alla är pålästa så kan vi ta snabbare beslut
- d. Jakob: Bra om alla är pålästa. Kul att träffa personalen, men för deras skull kan de kanske vara med på Skype. Peppad
- e. Kent: Kul att träffa personalen, men de behöver kanske inte vara med varje gång
- f. Arijana: Håller med. Kan bli trött att sitta i långa möten. Bra med förberedelse så det kan gå snabbare

- g. Rune: Vi behöver en bättre lokal om vi ska vra så här många, Bra om vi kan ta ett djupare ämne som vi kan penetrera mer, lite workshop. Kan bli utrymme om besluten går snabbare
- h. Jöran: Bättre och bättre för varje gång

## § 17. Avslutning

Lars tackar alla och avslutar mötet.



**Ordförande**  
Lars Strömgren



Olle Svensk Strand (20 feb 2019)

**Sekreterare**  
Olle Svensk Strand



**Justerare**  
Jöran Fagerlund

# Protokoll Cykelfrämjandet Riks #1

## 2019-01-26-27

Slutgiltig revideringsrapport

2019-02-21

Skapad:	2019-02-20
Av:	Olle Svensk Strand (olle.svensk.strand@gmail.com)
Status:	Signerat
Transaktions-ID:	CBJCHBCAABAASM_HHzfL0XNMpa3O2ECofilsLoBRS4Q3

## ”Protokoll Cykelfrämjandet Riks #1 2019-01-26-27” – historik

-  Dokumentet skapades av Olle Svensk Strand (olle.svensk.strand@gmail.com)  
2019-02-20 - 12:38:25 GMT – IP-adress: 37.247.8.147
-  Dokumentet skickades med e-post till Olle Svensk Strand (olle.svensk.strand@gmail.com) för signering  
2019-02-20 - 12:39:17 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Lars Strömgren (lars.stromgren@cykelframjandet.se) för signering  
2019-02-20 - 12:39:17 GMT
-  Dokumentet skickades med e-post till Jöran Fagerlund (joran.fagerlund@cykelframjandet.se) för signering  
2019-02-20 - 12:39:18 GMT
-  Dokumentet har e-signerats av Olle Svensk Strand (olle.svensk.strand@gmail.com)  
Signaturdatum: 2019-02-20 - 12:39:32 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 37.247.8.147
-  Dokumentet visades av Lars Strömgren (lars.stromgren@cykelframjandet.se)  
2019-02-20 - 13:46:39 GMT – IP-adress: 94.246.64.194
-  Dokumentet har e-signerats av Lars Strömgren (lars.stromgren@cykelframjandet.se)  
Signaturdatum: 2019-02-20 - 14:04:59 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 94.246.64.194
-  Dokumentet visades av Jöran Fagerlund (joran.fagerlund@cykelframjandet.se)  
2019-02-21 - 16:26:29 GMT – IP-adress: 85.194.9.105
-  Dokumentet har e-signerats av Jöran Fagerlund (joran.fagerlund@cykelframjandet.se)  
Signaturdatum: 2019-02-21 - 16:29:00 GMT – Tidskälla: server – IP-adress: 85.194.9.105
-  Signerat dokument har skickats med e-post till Jöran Fagerlund (joran.fagerlund@cykelframjandet.se), Lars Strömgren (lars.stromgren@cykelframjandet.se) och Olle Svensk Strand (olle.svensk.strand@gmail.com)  
2019-02-21 - 16:29:00 GMT