



Cykelfrämjandets riksstyrelse Möte #11

Tidpunkt: lördag 24 november 13.45 – 16.00 (§1-6), söndag 25 november 09.00 – 12.00 (§6-12)
Plats: Cykelfrämjandets kansli, Celsiusgatan 8, Stockholm
Närvarande: Lars Strömgren, Christine Nelsen-Thuresson, Rune Karlberg, Gustaf Lindqvist, Jakob Hammarbäck, Tobias Adolfsson.
Förhindrade: Arijana Marjanovic, Allan Hedlund, Jöran Fagerlund, Kent Larsson.
Adjungerade: Rolf Ericson (§3-4), Fanny Westin (§6).

§ 1 Mötets öppnande

Lars hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av dagordning

Beslut: dagordningen fastställdes.

§ 3 Val av mötesordförande, sekreterare och justerare.

Beslut: mötesordförande: Jakob Hammarbäck, sekreterare: Gustaf Lindqvist, justerare: Christine Nelsen-Thuresson.

§ 4 Ekonomisk rapport

Rolf Ericson presenterade en ekonomisk prognos per november 2018.

Beslut: lämnades efter diskussion.

§ 5 Kontobehörigheter

Vi kommer nu att byta system för medlemsregistret och själva ta hand om inbetalningarna. I och med det behöver våra anställda ha behörighet att hantera inbetalningarna, som sköts elektroniskt via vårt konto i Nordea.

Beslut: Rolf Ericson, Olle Svensk Strand och Mattias Lindmark får behörighet att hantera inbetalningarna. Lars Strömgren avslutar Föreningshuset kontobehörigheter.

§ 6 Rapport från arbetsgrupper och projekt

- a) Ny kommunikatör Fanny Westin presenterar sig. Förhoppningen är att hon kommer att hantera kommunikation och även gå in som chef redaktör och ta hand om medlemstidningen.
- b) Rapport från workshop kring ny kommunikationsplan. Deltagare från Cykelfrämjandet Lars Strömgren, Olle Svensk Strand, Emil Törnsten, Fanny Westin och representanter från byrån Create/Remain.
- c) Lars Strömgren rapporterade om beviljade och avslagna projektansökningar:
 - Svensk Friluftsliv kommer inte bevilja projektansökningar för Frihet på Cykel och Cykelturistveckan.
 - Vi väntar på beslut för projektansökningen vi har skickat till Jämställdhetsmyndigheten.
 - Bidragsansökning för TRV organisationsbidrag behöver arbetas igenom.
 - Projekten FPS, Vi rullar fritt/Cykelmästarna, Cykelvänlig arbetsplats och högersvängsolyckor rullar på.
- d) Vi ser behov av cykelombud ute i landet som arbetar övergripande, som dessutom kan vara verksam inom en krets upptagningsområde.

- e) 1,5 meter projekt med intresseorganisationer bl.a..Vätternrundan och Svensk Cykling ingår ska Lars Strömgren skriva en kort sammandrag. Det är inte klart vad som kommer ingå i kampanj.
- f) Initiativ för MTB, vi har fått bidrag för två projektansökningar kring hållbara stigar och allemansrätten.
- g) Cykelturistveckan 2019 blir i Kristianstad.
- h) Medlemskapskampanjer kommer börja arbetas på under december 2018 och januari 2019.
- i) Kommunvelometern och Cyklistvelometern har diskuterats.

§ 7 Uppförandekod

Karl Zander, vice ordförande i Göteborgskretsen, har skickat en fråga om Cykelfrämjandet borde ha en uppförandekod.

Beslut: Bordläggs till nästa möte.

§ 8 Dataskyddsförordningen, GDPR

I och med att vi byter medlemssystem aktualiseras frågor kring Dataskyddsförordningen, GDPR.

Beslut: att Olle Svensk Strand får i uppdrag att ta fram förslag på uppdateringar av relevanta styrdokument och återkomma med färdigt utkast från styrelsen.

§ 9 Cykeldata-app

Arijanas förslag om en cykeldata-app diskuterades.

Beslut: att vi istället ser ett ramverk tas fram för att hålla data öppet kring cykling. Det för att i framtiden ge möjlighet att bygga idealiska cykel-appar. Gustaf Lindqvist med hjälp av andra arbetar fram ett förslag kring öppen data för cykling.

§ 10 Organisation

Lars Strömgren var på möte med arbetsgivaralliansen. De informerade bland annat om att vi bör ha en uppritad organisation, vilket vi inte till fullo har idag. Vi har ju också haft tankar, funderingar och diskussioner om hur vi kan organisera Cykelfrämjandet i framtiden.

Beslut: 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.

§ 11 Kongress

Årsmöte och kongress 13-14 april i Hallsberg. Rune visade på förslag hur Norrbotten utformat sin struktur kring. Förslag att kretsarna får skicka in förslag till nomineringar till hedersmedlemmar.

Beslut: att Olle Svensk Strand och Fanny Westin tar fram tidsplan inför kongressen, tillgodoser Svenskt Friluftsliv efterfrågan om mer kring friluftsliv, ser över formgivning på verksamhetsberättelse och budgeten. Olle får i uppgift att ta fram förslag till hur kongressen ska utformas och kartlägga kretsarna aktiviteter samt medlemsutveckling. Fanny får i uppgift att se till att verksamhetsplan m.m. ser bra ut inför kongressen.

§ 11 Ordförandebeslut

Ordförandebeslut som tas mellan styrelsemötena. Hur ska ordförandebeslut som tas mellan styrelsemötena hanteras.

Beslut: att Lars Strömgren under punkten ordförandebeslut berättar om eventuella beslut som tagits mellan styrelsemöten kring större strategiska, ekonomiska eller per capsulam beslut. Lars kommer framöver stämma av med Olle Svensk Strand inför varje styrelsemöte. Eventuella frågor eller utlägg kring resor tas under Övriga frågor.

§ 13 Tidningen

Fanny Westin tar över tidningen som chef redaktör och grafisk formgivare.

Beslut: att vi nu ser behovet att ta in arbetet med medlemstidningen i organisationen på ett tydligare sätt. Vi i styrelsen ser det därför som naturligt att Fanny Westin tar över det redaktionella arbetet med medlemstidningen.

§ 9 Föregående protokoll

Beslut: att godkänna protokollet från 2018-10-24 och lägga det till handlingarna.

§ 10 Övriga frågor

- a) Samverkansform istället för att kalla in facket. Att istället för att kalla in facket låta kanslimötet ses som samverkan. Viktiga förändringar tas ändå upp på kanslimötena.
- b) Jobbansökningar
Cykelfrämjandets nya kommunikator **Fanny Westin har presenterat sig för styrelsen.**
- c) Strategiska frågor:
Vad vi tycker till hemsidan
Nya hemsidan kommer arbeta med taggning av artiklar. Därför kommer undersajter för varje krets att tas bort. Lars Strömgren visade Wirefames som arbetas fram av projektet.
Remissvar, hur fördelar vi ansvaret?
Styrelsen har diskuterat hur man kan arbeta fram underlag och stöd för kretsar och styrelsemöte.
- d) Lokalfrågan
Organisationen och personalen behöver större utrymme. Behov av mötesrum och rum för att kunna ta telefonsamtal.
Beslut: att hyra lokalen på Kungsholmsgatan 17 på korttidskontrakt på 1 år och personalen får i uppgift att köpa in kontorsmöbler. Styrelsen ser gärna att man köper in från återbruk.
- e) Medlemsregister
Medlemsregister är i slutskedet att flyttas till ArcMember från Föreningshuset. Därav har inte medlemsaviser skickas med senaste medlemstidningen.
- f) Almedalen
Cykelfrämjandet kommer delta och ha boende under Almedalen.
Beslut: att Olle Svensk Strand bokar boende och Fanny Westin tar fram förslag på innehåll och hur vi kan samverka eller arrangera evenemang under veckan.
- g) Styrelsens engagemang.
Vi går till klarhet och är på rätt väg.
Vad saknas i styrelsen att spela in till valberedningen?
Stäm av med Bodil Sonesson, Eva-Lind Båth och Ian Fiddies.
- h) Hopslagning av stockholmskretsarna – Hur görs det rent formellt? Hur göra med respektive krets tillgångar och övrigt material och dokument?
Beslut: att Stockholmskretsen tar över eventuella tillgångar, övrigt material och dokument.
Förutsatt att man följer stadgarna för respektive krets.
- i) Uppdatera dokumentet för starta en krets.
Beslut: att Olle Svensk Strand tar fram ett förslag för ett uppdaterat dokument för starta en krets.
- j) Se över delegationsordning.
Punkten utgick.
- k) NTF håller på att omarbete sitt dokument: "NTF tycker". Cykelfrämjandet har kommit med synpunkter kring kapitlet som rör cykling. En slutversion är nu ute på remiss. Den 15 januari kommer kallelsen till NTF:s kongress ut som äger rum den 9 april på Piperska muren i Stockholm. Verksamhetsinriktningen har skickats ut till medlemsorganisationer och synpunkter kan lämnas fram till 20 december. Motioner till stämman kan inlämnas senast 12 februari och dagordning och handlingar skickas ut 12 mars.
Beslut: att gå igenom NTF tycker och verksamhetsinriktningen och bland annat ge som förslag till NTF:s verksamhetsinriktning att gångtrafikanter och cyklister omnämns som "aktiva trafikanter" istället för "oskyddade trafikanter".
- l) Cykelfrämjandet är med i Vinnova projekt Cykel plus minus.
Beslut: att vi ser vårt bidrag till projekt som att barnen ska ha cykelställ vid skola. Det vill styrelsen att det ska lyftas fram.

- m) Till förra styrelsemötet tog Jakob Hammarbäck fram ett PM kring hur vi från riks kan stödja kretsarna i deras arbete och bidra till ökat samarbete mellan lokala kretsar. Bland annat föreslås regelbundet arrangerade Skype-möten där olika teman eller idéer kring verksamheten kan diskuteras. Utöver detta föreslås regionala kretsmöten där medlemmar och kretsaktiva kan dela erfarenheter och inspireras av varandra. Dessutom har Olle Svensk Strand utarbetat ett dokument kring hur man startar en krets och vad man kan behöva veta och tänka på i kretsarbetet.

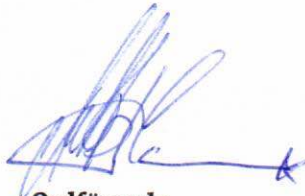
Beslut: Jakob, Olle och Fanny koordinerar färdigställande och implementering av förslagen och avrapporterar vid nästa styrelsemöte kring lämpliga första steg.

§ 11 Kommande styrelsemöten

11 december kl. 19.00 Skypemöte
26-27 januari Styrelsemöte i Stockholm
26 februari kl. 19.00 Skypemöte
23-24 mars Styrelsemöte Stockholm
25-26 maj Styrelsemöte Köpenhamn

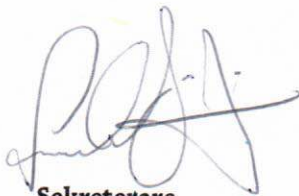
§ 12 Avslutning

Mötesordförande Jakob Hammarbäck tackade alla för deltagandet och förklarade mötet avslutat.



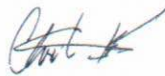
Ordförande

Jakob Hammarbäck



Sekreterare

Gustaf Lindqvist



Justerare

Christine Nelsen-Thuresson