

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Dato: 19. december 2016.

Deltagere: Martin Exner, Louise Overgaard, Jari Due Jessen, Lis Zacho, Jakob Hedegaard, Denis Smajlovic, John Rohde, Ragnar Reynisson, Louis Flint og Hans Klysner.

Lokation: Mødet foregik online via konferencesystem og Slack.

Dagsorden

1. Valg af ordstyrer (2 min).
2. Valg af referent (2 min).
3. Konstituering: Valg af formand, næstformand, kasserer og sekretær ([Læs udgangspunktet for posterne i bestyrelsen](#)) (20 min).
4. Opdatering af forretningsorden ([forrige forretningsorden](#)) (30 min).
5. Opsamling fra den ekstraordinære generalforsamling (5 min).
6. Forventninger og afklaring af suppleanternes engagement i bestyrelsesarbejdet (10 min).
7. Kommunikation i bestyrelsen.
8. Mødestruktur i bestyrelsen.
9. Opstart af sekretariat, lederpost og bogføring.
10. Raspberry Pi Foundation Code Club (CC <http://www.codeclubworld.org/>)
 - a. Jari har haft møde med CC, de er meget interesseret i at lave et samarbejde med CP i DK. De er i forvejen i 9 andre lande.
De er mere læringsfokuseret, men deres forslag er, at CC kan være et tilbud CP laver udover det almindelige CP . Se deres plan her:
<https://drive.google.com/open?id=0B-wd3ifF3l3xRkF0X2ZqTW9xOVE>
 - b. CP er ca der hvor CC var for et par år siden. De har derfor også erfaringer, som CP evt vil kunne trække på m.m. (se mail fra dem her:
https://docs.google.com/document/d/1LxENJz_m-vM1txFuRON9yT0WlfDOIn2X35uHM57jH_k/edit?usp=sharing)

Ordstyrer og referent

Martin Exner vælges som ordstyrer og Jakob Hedegaard som referent. Referatet gennemskrives efterfølgende af sekretæren.

Konstituering af bestyrelsen

Formand

Martin Exner fremlægger den nuværende forretningsorden, og fremhæver de 4 poster til bestyrelsen. Martin melder sig til formandsposten, og der er ingen indvendinger. Martin vælges som formand.

Næstformand

Louise Overgaard melder sig til næstformandsposten, der er ingen indvendinger og hun vælges som næstformand.

Kassererposten

Har været varetaget af Magnus Toftdal, og opgaven med varetagelse af udlæg og bogholderi for lokalforeningerne har været støt stigende. Der har været diskuteret om foreningen skulle ansætte en bogholder for at sørge for refusion og bogføring af udlæg, men det er først realistisk at gøre dette primo 2017.

Bestyrelsen kontakter Magnus for at høre om han kan være behjælpelig med bogføring i resten af 2016.

Karin Emborg har før ytret at hun gerne vil være kasserer, men er forhindret i at møde. Der er ikke andre kandidater, så valg af kasserer er udsat indtil vi har afklaret med Karin. Denis har tilbudt at træde tilbage og give Karin sin plads i bestyrelsen (Denis vil herefter blive 1. suppleant, grundet de stemmer han fik til ekstraordinær generalforsamling 2016 v2.). De to andre suppleanter har desuden sagt god for at frasige sig deres post, så Karin kan indtræde som kasserer i bestyrelsen.

Martin Exner vil kontakte Karin og tilbyde hende posten som kasserer. Hvis Karin giver sit samtykke indtræder hun som kasserer, Denis bliver 1. suppleant, Hans bliver 2. suppleant og Louis bliver 3. suppleant.

Sekretærposten

Jari Jessen melder sig til sekretærposten, der er ingen indvendinger og han vælges som næstformand. Jari efterlyser hjælp til referater. Ragnar melder sig frivilligt som 2. sekretær og er primus motor på at opsamle referater.

Louise foreslår at intern kommunikation bliver frakoblet sekretærrollen og lagt over i en "intern kommunikationskoordinator" rolle. Hans melder sig til denne rolle (også kaldet 3.

sekretær). Jari, Ragnar og Hans arbejder sammen om at udføre de forskellige arbejdsopgaver.

Opsamling fra den ekstraordinære generalforsamling

Martin lægger ud med en kort opsummering fra den ekstraordinære generalforsamling. Hans roser den forrige bestyrelse for at have stablet en god ekstraordinær generalforsamling på benene, og at have fået godt styr på de vigtige emner. Ragnar bakker op om det, og roser den forrige bestyrelse for at have fået åbnet for debatten og samlet den nødvendige opbakning til projekterne. Martin opsummerer resultatet af afstemningen.

Valgt til bestyrelsen i prioriteret rækkefølge:

1. Martin Exner
2. Louise Overgaard
3. Jari Due Jessen
4. John Rohde
5. Ragnar Reynisson
6. Lis Zachø
7. Jakob Hedegaard
8. Denis Smajlovic

Suppleanter:

Hans Klysner
Karin Emborg
Louis Flint

Forretningsorden

John Rohde kommenterer at den nuværende forretningsorden er en ukonventionel måde at samle forretningsordenen på, og har meldt sig frivillig til at opdele den nuværende forretningsorden i adskilte dokumenter, fx skal arbejdsgrupperne udskilles, gentænkes og der skal åbnes op (kommunikeres ud om) for arbejdsgrupperne, så flere medlemmer af foreningen kan deltage i arbejdsgrupperne.

John Rohde arbejder på at få et dokument på plads i løbet af juleferien som vi kan vedtage på første bestyrelsesmøde i 2017. Der bliver oprettet en Slack-gruppe, hvor bestyrelsen inkl. suppleanter inviteres til at give input og deltage i arbejdet.

Kommunikation og mødestruktur

Punkt foreslået af Karin. Eftersom Karin ikke er tilstede er punktet udsat. Der påpeges at diskussioner i Slack godt kan virke uoverskuelige, når der diskuteres flere emner. Der foreslås at dette imødekommes ved at starte nye kanaler til større, vigtige diskussioner (som så lukkes igen når diskussionen er tilendebragt). Ragnar melder sig frivillig til at koordinere oprettelsen af nye kanaler sammen med sekretærgruppen, for at skabe en mere overskuelig struktur.

Lis foreslår en mentorordning hvor garvede bestyrelsesmedlemmer kan skrive privat med nye bestyrelsesmedlemmer for at introducere dem til bestyrelsesarbejdet og de forskellige arbejdsgange. Dette forslag vedtages. Louis efterlyser en overskuelig opsamling af organiseringen. Bestyrelsesmappen på Google Docs er det sted hvor man kan få det bedste overblik, og det vedtages at suppleanter får adgang til Google-mappen.

Fysiske møder diskuteres. Odense er fremlagt som det første forslag, i og med at det er et centralt sted. Hans er indstillet på at rejse til København. Der foreslås og vedtages at vi holder hvert andet bestyrelsesmøde fysisk, og placeringen kan variere fra gang til gang.

Suppleanternes engagement

Suppleanterne kan være med til at trække læsset mere effektivt når de er bedre integrerede i bestyrelsens interne kommunikation. Hans foreslår, at suppleanterne inddrages mere end de har gjort, hvis de ønsker det. Martin Exner, Jari Jessen og Ragnar bakker op om forslaget, fordi der er meget arbejde. Hans vil gerne bidrage til bestyrelsesarbejdet ved at skabe mere gennemsigtighed for medlemmerne.

Bestyrelsen arbejder generelt med at åbne op og skabe mere gennemsigtighed og deltagelse, og at inddrage foreningens medlemmer.

Forslag til generalforsamling i marts

Det overvejes om fremtidige valg til generalforsamlingen skal ændres, så der evt vælges formand og kasserer direkte og den øvrige bestyrelse separat. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til at forberede generalforsamlingen i 2017.

Opstart af sekretariat

Der diskuteres om stillingsopslaget til generalsekretær skal slås op før jul for at have en mulighed for at ansætte pr. 1.3.2017. Der diskuteres om den frist er realistisk og hvorvidt vi skal sigte efter 1.4.2017 i stedet. Louise anbefaler at vi venter til 1.4. for at vi bedre kan vurdere hvilken økonomi vi har til ansættelser. Der diskuteres om der kan ansættes en midlertidig konsulent som kan gå i gang med det indledende arbejde med det samme.

Omkostninger til konsulent kontra fastansat kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Louise understreger at det ikke er et mål at ansættelsen er færdig inden generalforsamling, men snarere at igangsætte processen hurtigst muligt, så en sekretariatschef kan varetage foreningens daglige drift.

Lis har meddelt Tuborgfondet, at ansættelsen af en sekretariatschef/generalsekretær er en stor opgave, hvilket er de indforstået med.

Der diskuteres om hvorvidt en konsulent kunne findes i egne rækker til at begynde med arbejdet med det samme. Hans og Lis er positive, Ragnar foretrækker at en konsulent findes udenfor foreningen. John advarer imod at forcere ansættelsen grundet risiko for fejlansættelse. Jari påpeger at der er opgaver der skal tages hånd om nu og at en leder af sekretariatet bør besættes hurtigst muligt for at disse opgaver ikke belaster bestyrelsen.

Der foreslås at vi ansætter en ekstra studentermedhjælper, som kan afhjælpe med de daglige opgaver på den korte bane, indtil der ansættes en generalsekretær. Det vedtages, at

vi ansætter en ekstra studentermedhjælper (udover den allerede opstillede stilling som redaktionsmedhjælper i Aarhus og de to studentermedhjælpere i København). Der nedsættes en arbejdsgruppe i bestyrelsen, til at skabe fundamentet for et stillingsopslag. Fra bestyrelsen indgår følgende i gruppen: Louise, Martin, Ragnar. Hele bestyrelsen har adgang til denne gruppe og kan bidrage.

Orientering om samarbejde med Raspberry Pi Foundation Code Club

Raspberry Pi Foundation (RPF) har kontaktet os for at høre om vi er interesserede i at samarbejde om Code Clubs. Martin, Louise og Hans mener at Code Clubs lyder ikke helt foreneligt med Coding Pirates' fokus på IT-kreativitet. Jari mener at vi kan lære noget af deres egen proces hvor de gik fra ikke professionel organisation til at have en stor professionel organisation. Opgaven ift. at melde tilbage til Raspberry Pi Foundation overdrages til Martin og Louise. Tilbagemeldingen skal ske hurtigst muligt.

Eventuelt

Lis Zacho efterspørger, hvornår planlægningen af online-afdelingen kan startes. Beslutningen udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Beslutninger truffet på Slack (i november 2016):

- Suppleanter inddrages mere aktivt og har nu adgang til alle kanaler og dokumenter.
- Børn i Slack begrænses til få kanaler.
- Martin har fået opbakning til at Online Game Jam med DR skal hedde noget med Coding Pirates og ikke bare Ultra Game Jam.