

# Ekstraordinær generalforsamling i Coding Pirates Denmark

14. december 2016, kl. 20-21:30

Online via BB Collaborate (audio/video) og Slack #extra-gf\_hb\_2016 (chat)

## Ad 1) Rammerne for generalforsamlingen

Martin Exner forklarer baggrunden for den ekstraordinære generalforsamling.

**Valg af dirigent:** John Friedrichsen vælges som dirigent for generalforsamlingen.

**Godkendelse af indkaldelse:** Generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Ingen indvendinger.

**Valg af referent:** Marianne Pedersen vælges som referent.

**Godkendelse af Dagsorden:** Dagsorden vedtaget. Ingen indvendinger.

## Ad 2) Code of Conduct

Louise Overgaard orienterede kort om hvorfor Code of Conduct blev vedtaget

Deltagere i arbejdsgruppen:

1. Magnus Toftdal Lund, Aalborg.
2. Ragnar Reynisson, København.
3. Jari Due Jessen, Ishøj.
4. Hans Klysner, Aarhus.
5. Martin Exner, Herlev.
6. Heidi Svale, Herning.
7. Winnie Thorstensen, Roskilde/Køge.

Arbejdsgruppe valgt.

## Ad 3) Afstemning om de tre økonomiske samarbejder:

Louise Overgaard orienterede om **DUF-samarbejdet**. Samarbejdet er en fordel for foreningen, da tilskud til foreningen kan vokse med antallet af medlemmer.

Godkendt at bestyrelsen arbejder videre om DUF-samarbejdet.

Lis Zacho orienterede om **Tuborg-midlerne**. Lis opfordrede til at sige ja til Tuborg midlerne, for ikke at afskrive os selv for andre midler fra andre fonde fremover.

Det foreslåes fra John Rohde at der nedsættes et udvalg. Lis Zacho tilkendegav at der vil komme udvalg og arbejdsgrupper, såfremt der stemmes for. Der blev ønsket, at invitation til arbejdsgrupper blev sendt bredt ud i foreningen, og der vil blive inviteret bredt ud til arbejdsgrupper.

Godkendt at bestyrelsen arbejder videre med Tuborgfondet.

Martin Exner orienterede om **Youth Spark** midlerne. \$20.000 til administration \$10.000 til training-staff, \$5000 temporary staff, \$15.200 til grej og \$10.000 other expences.

Levering: 2200 børn - 300 voksne bl.a. via 15 skolebesøg. Hour of code, Besøg i flygtningelejre, Besøg v. skolerne i Silkeborg, samarbejde med læreruddannelsen Metropol, Game Jam, Girls in ICT og Børne IT-konferencer.

Penge upfront. Hvis leveringen ikke opfyldes, er det værste der kan ske at vi ikke inviteres til youth spark igen.

Godkendt at bestyrelsen arbejder videre med Youth Spark

## Ad 4) Varemærket og spillet:

Martin Exner orienterede om historien bag navnet og varemærket. Generalforsamlingen er på forhånd orienteret om mulige modeller via det udsendte dokument:

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2016/11/Varem%C3%A6rket-og-spillet.-Muligheder-og-l%C3%B8sningsforslag-m.-kommentarer.pdf>

Hans Klysner efterspurgte om der kunne være en bedre løsning end de opstillede i punkter og at denne vil kunne vælges i stedet for de 3 forslag.

Den kommende bestyrelse har mulighed for at tilføje eventuelle andre løsninger end de opstillede i dagsordenen.

Godkendt.

## Ad 5) Valg til bestyrelsen

Denis orienterede først om Single transferable vote systemet.

Dirigenten foreslog, at de fire der får flest stemmer er på valg i 2018. De resterende er på valg allerede i 2017 i marts: Godkendt.

9, 10 og 11 pladsen er suppleant : Godkendt

Valgte:

4 med flest stemmer:

1 Martin Exner

2. Louise

3. Jari

4. John

4 med færrest stemmer:

5. Ragnar

6. Lis

7. Jakob

8. Dennis

Suppleanter:

Hans Klysner  
Karin Emborg  
Louis Flint

## Ad 6) Øvrige kommentarer / evt.

Der ønskes at bestyrelsen sender oplæg/invitation ud til alle medlemmer ang. arbejdsgrupper, så flere får mulighed for at byde ind.

Forslag om en procedure debat:

Det skal til næste generalforsamling undersøges, om man fremover kan stemme på kandidater, der først stiller direkte op på generalforsamlingen. I den forbindelse skal vi overveje, om vi skal have med i vedtægterne, om der skal være valg med opstillede kandidater eller med direkte valg eller en kombination.

Dirigenten afslutter aftenen med at fortælle at konsitueringen skal være afsluttet 19. december og takker for god ro og orden.