

## **Hovedbestyrelsesmøde 7.12.2015 kl. 20.00-22.00**

### **Dagsorden og referat:**

**Tilstede: Martin, Ragnar, Per, Magnus og Louise**

#### **20.00-20.05: Hep og halløj**

Valg af ordstyrer: Louise

Valg af referent: Louise

#### **20.05-20.15: Nyt fra formanden**

Bulgarien/CP Global skal stiftes. Louise og Martin vil gerne gå med. Vi spørger den resterende del af bestyrelsen.

Projekt med ITB/erhvervsPhD: Martin arbejder på at få en erhvervsPhD sammen med ITB og evt. ITU.

#### **20.15-20.20: Nyt fra næstformanden**

Nye afdelinger i Struer, Vejle og to nye i Aarhus er på vej.

Deltager i et informationsmøde imorgen ved Dansk Ungdoms Fællesråd.

#### **20.20-20.25: Nyt fra kassereren**

Alle afdelingsledere skulle gerne have fået en adgang til Xena - økonomisystemet - så de kan følge med i deres egen afdelings økonomi.

Coding Pirates har et fint overskud.

#### **20.25-20.40: Bordet rundt: Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og redaktionen**

Der er referater fra piratrådene i København. Det er første piratråd, som skaber erfaringer til andre mulige piratråd. Vi skal finde ud af en måde at offentliggøre referaterne på.

#### **20.40-20.50: Behovet for åbne referater - praksis for det v/ Louise**

Det blev besluttet, at referater fremover vil blive gjort offentlige i anonymiseret form.

Beslutninger taget af bestyrelsen markeres med VERSALER. Bestyrelsen skal godkende referatet med almindeligt flertal før offentliggørelse.

#### **20.50-21.00: Opfølgning på netværksdag for afdelingsledere v/ Louise**

Det var en god dag med opbakning og navnlig de nye afdelinger fik rigtig meget ud af det.

Der skal være en præsentationsrunde først.

Vi skal have mere fokus på at lave guides til de forskellige elementer.

DET BESLUTTES, at der skal være et netværksmøde årligt for afdelingsledere.

**21.00-21.15: Ansættelser og konstitueringspapirer v/ Martin, Magnus og Louise**

Benjamin er startet som studentermedhjælper. Han skal oprettes til at kunne refundere penge m.m. Per sørger for, at Benjamin får dybere adgang til CRM-systemet.

Benjamin skal tage tickets, når han har tid, men han er mere forpligtet til det end resten af bestyrelsen.

DET BESLUTTES, at Martin ansættes 14 timer ugentligt til strategi- og organisationsudvikling samt 7 timers ansættelse til at lave skolebesøg, større arrangementer m.m.

DET BESLUTTES, at Louise ansættes 7 timer ugentligt til strategi- og organisationsudvikling.

DET BESLUTTES at vedtage ændringer af konstitueringspapirene.

**21.15-21.30: Økonomisystem for lokalforeningerne v/ Magnus**

Magnus har lavet en justering af økonomisystemet, som betyder, at Coding Pirates Denmark kan stå for økonomien for alle afdelingerne. Afdelingerne mister lidt autonomi ved ikke at have egen bankkonto, men det bliver meget nemmere.

Det er alletiders i forhold til at give folk modet til at starte lokalafdelingerne.

Vi opfordrer lokalafdelingerne til ikke at oprette deres egen bankkonto, men ledere kan få forskudsbetaling for egne udlæg.

Systemet er oppe at køre pr. 1.1.2016.

**21.30-21.40: Betaler nye afdelinger kontingent til hovedforeningen 1. sæson? v/ Louise**

Det har tidligere været drøftet, at nye afdelinger skulle have startkapital. I den forbindelse har det været drøftet, at nye afdelinger ikke skulle betale kontingent i første sæson, men spørgsmålet er, om det skal være praksis eller hvilken praksis vi skal have for nye afdelinger.

DET BESLUTTES, at alle afdelinger betaler til hovedforeningen fra start. Til gengæld får de mulighed for at få refunderet for 5.000-10.000 kr til materialekøb. Foreningen ejer materialerne til pengene er betalt tilbage.

**21.45-22.00: Evt.**

Planlægning af 9.12. - julefrokost og strategiseminar - hvad skal med på seminaret?

Punkter: generalforsamling, hvem vil gerne fortsætte i bestyrelsen,

Prioritering af hvad vi skal have lavet i CRM-systemet. Frivillige, masseinvitationer, børneattester etc.

Opsamling på afdelingslederdagen.

Liste over afdelinger gennemgås:

<https://docs.google.com/document/d/1MWbsRoxjw-j2bEbau5agbK5zAqFpoliNL3KDZlhStqs/edit?usp=sharing>

DET BESLUTTES, at der indkøbes ordentlige headset til alle bestyrelsesmedlemmer. Foreningen køber dem og låner ud til bestyrelsesmedlemmer. Per finder nogle headsets.