

Hovedbestyrelsesmøde og strategiseminar 9.1.2016 kl. 11.00-18.00 hos Rikke

Tilstede: Ragnar, Rikke, Martin, Jari, Magnus, Louise. Per over Skype.

Referat

Valg af ordstyrer: Rikke

Valg af referent: Ragnar

Godkendelse af Referat

Referatet er godkendt og offentliggjort i forvejen.

Nyt fra formanden

Den 7.1. holdt ITB bestyrelsen møde om samarbejdet med Coding Pirates. De vil gerne fortsætte samarbejdet med Coding Pirates og prioriterer det højt. De lægger op til, at ITB, 7-8 større medlemsvirksomheder, Coding Pirates og Københavns Kommune samarbejder omkring et skoleprojekt, hvilket går i gang til foråret. Der holdes møde i nærmeste fremtid for at planlægge yderligere.

Coding Pirates Bulgarien skrider frem, og de arbejder sammen med et IT firma i Sofia for at starte en afdeling.

Vi arbejder videre med et format for IT-undervisning til syriske flygtningebørn, eventuelt i samarbejde med Red Barnet.

Birkerød afdeling er undervejs.

Nyt fra næstformanden / næstformændene

Louise og Jari deler næstformandsposten indtil generalforsamlingen.

Louise: har haft et møde vedr. Coding Pirates Haderslev - muligheden for etablering undersøges fortsat.

Louise har haft møde med Horsens Ungdomsskole om forening i Horsens.

Herning Bibliotekerne undersøger, hvorvidt de kan gå med til betalt medlemskab, de har 3 interesserede frivillige.

Vejle er også godt undervejs.

Randers bibliotekerne vil gerne huse Coding Pirates og der er en potentiel afdelingsleder klar.

Der er indledende dialog med Hjørring.

Hinnerup starter med børn snart.

Jari: Hvidovre regner med at starte op igen til efteråret.
Albertslund vil også starte op snart, og vi arbejder aktivt på at starte aktiviteter op i Københavns Vestegn generelt.
Der er bestilt 200 T-shirts til afdelingerne.

Nyt fra kassereren

Vi er ved at have et system, som kan klare bogføring for alle afdelinger, hvilket letter arbejdet for at drive lokalafdelingerne betragteligt. Næsten samtlige afdelinger har tilkendegivet, at de gerne vil benytte systemet. Den mest gængse løsning vil blive, at hver afdeling har en bufferkonto, hvor der ligger f.eks. 5000 kroner, som bliver fyldt op igen, når kassereren modtager kvitteringer.

Vi er ved at samle op på afregninger for ITB arrangementerne.

Bordet rundt: Nyt fra bestyrelsesmedlemmer og redaktionen

Rikke: Der er to nye afdelinger, der begynder i Aarhus F2016: Robotpiraterne (afdelingsleder: Ole Caprani/Claus Kramer) og Coding Pirates GameDev (afdelingsleder: Rikke Toft Nørgård/Claus Toft-Nielsen). Begge afdelinger er godt dækket ind med frivillige og er udsolgt på børn. Hvis Rikkens projekt, House of Game//Play kommer op at køre flytter GameDev derned (hvor der samles en masse spilinteresserede, spiludviklere og universitetsstuderende, undervisning og andre ting i en særskilt bygning).

Undervisningsministeriet har bevilget en halv million til videreudvikling af Coding Pirates App'en, blandt andet multiplayer-understøttelse hvor Cudim står for workshops. Der kommer en ny runde til UVM til foråret, hvor vi kunne søge penge til f.eks. digitale undervisningsmaterialer, f.eks. Massive Open Online Course. Martin skal lave gæsteforelæsning på Rikkens kursus.

Der skal holdes møder med DARE Collaborative i London, som laver Coding Pirates lignende ting under mediebevågenhed. De er interesserede i et samarbejde med Coding Pirates. Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad 2017 og her kunne vi overveje at forbinde London og Aarhus, eventuelt også Bulgarien og Rumænien (de steder vi samarbejder)

Ragnar: Arbejder med et event på Bispebjerg i vinterferien. Vi skal have aktiviteter 2 timer om dagen hele ugen i vinterferien.

Arbejder med et event i Fredericia i påskeferien om mandagen. Vi prøver at finde kræfter lokalt til eventet.

Magnus: Der kommer en ny (social) afdeling i samarbejde med 5 lærere på det nye FabLab i Aalborg Ø. Stidsholt Idrætsefterskole vil lave en eSportafdeling i samarbejde med CP. Coding Pirates er også aktiv 2 dage om ugen på Universitarium, en sommerskole arrangeret af Aalborg Universitet. Spiludviklingsfestival. BrainsBusiness, som er en sammenslutning af små virksomheder i Nordjylland vil også gerne lave et samarbejde med CP.

Mål og ambitioner for 2016 v/ Martin / Louise / Jari

Martin, Jari og Louise har på baggrund af bestyrelsens drøftelser lavet en målplan for 2016. Til drøftelse og beslutning.

Årshjul og måloversigt blev VEDTAGET. Link til årshjul og måloversigt:
<http://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2016/01/Årshjul-2016.pdf>

Uddybende til årshjulet:

Vi har 10 kvm på Danmarks Læringsfestival, hvor vi har gode muligheder for at få kontakt til lærere, IT-vejledere mm. Rikke og Martin laver et udvalg til planlægning af arrangementet.

BørneIT-konferencen er et event hos Microsoft, som Microsoft betaler os for. Meningen er, at børn stiller op og fortæller om de interessante teknologiske ting, de arbejder med, gerne fra de andre landsdele. Vi kan arrangere indlæg, men også "poster sessions", hvor børn kan forklare i et mindre forum, hvad de har lavet (specielt for de mindre eller mere introverte børn). Vi sender besked ud til afdelingslederne, så de har mulighed for at lave forløb, som egner sig til at tage med.

Internetweek Denmark er et Aarhus event, hvor vi får en række forskellige elementer med. Vi bliver det formelle åbningsarrangement for borgerne 9.5. og vi har mulighed for en række arrangementer og PR i løbet af ugen.

Vi overvejer at dele event'ene op tidsmæssigt så Jylland tager til Internet Week og Sjælland tager BørneIT konferencen. Det kan eventuelt annonceres samtidig, så de forskellige afdelinger har mulighed for at vælge.

Aalborg vil måske være med på at holde GameJam, men og vil gerne deltage i DM i Spiludvikling (i samarbejde med Game2Grow).

Sommerlejr er en del arbejde men kan give rigtig gode oplevelser og betyde en del socialt (specielt på tværs af afdelinger). Hovedforeningen har ikke kræfter til at arrangere det i 2016, men vil gerne lægge det ud til de frivillige, hvis der er nogen, der går med en eventarrangør i maven.

DET BESLUTTES, at afdelingslederdagen i november bliver en årligt tilbagevendende begivenhed. Det overvejes, om det skal kombineres med et virtuelt afdelingsledermøde om foråret. Mulighed for spørgsmål, diskutere emner osv. Indlæg med f.eks. CRM-system og andre praktiske ting er oplagte emner.

Planlægning af generalforsamlingen v/ Martin og Louise

Forslag til vedtægtsændringer blev gennemgået.

DET BESLUTTES, at fremsende følgende forslag til vedtægtsændringer til generalforsamlingen:

http://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2016/01/Foreningsvedtægter-Coding-Pirates-Denmark_udkast_til_generalforsamling_20161.pdf

Forslag til medlemsdefinition:

Børn som betaler kontingent

Frivillige som betaler kontingent på 75 kroner pr år til lokalforeningen.

De voksnes indbetalte kontingenter bruges lokalt til frivillig aktiviteter.

Hvis der opnås tipsmidler, vil der blive afsat en pulje svarende til det beløb, som vi modtager til frivillige i alderen 17-30 år, til en fond, som tilgår projekter eller arrangementer, som frivillige og lokalforeninger ønsker at sætte i søen / realisere.

Kun frivillige eller pirater har mulighed for at blive medlem.

Valg til bestyrelsen:

Opfordrer til, at man melder sig til valg inden, så man kan blive præsenteret på hjemmesiden og på Facebook.

Opstillere har mulighed for at skrive en lille præsentation af egen motivation og kompetencer til at sidde i bestyrelsen. Præsentationen skal have ca. 300 ord og et billede. Dette bliver offentliggjort.

Hvem fra bestyrelsen stiller op igen:

Ragnar stiller op.

Magnus stiller op.

Jari stiller op.

Louise stiller op.

Rikke stiller op.

Martin stiller op.

Per overvejer.

Mads stiller ikke op.

Bestyrelsen indstiller John Friedrichsen til dirigent.

Generalforsamlingen skal være mere onlinevenlig.

Der skal være en online ambassadør og en talerækkemanager / ordstyrer (udover dirigenten). Onlineambassadøren skal kunne repræsentere de virtuelle deltagere så de er nogenlunde på lige fod med de fysisk tilstedeværende.

Dagsorden: Manifestet skal på - sendes på til godkendelse.

Folk, der gerne vil stille op, sender valgpræsentation til kontakt@codingpirates.dk. Indspark og spørgsmål stilles i #generalforsamling2016 på slack. Ønskes adgang til Slack, henvender man sig til den lokale afdelingsleder, som tilmelder.

DET BESLUTTES, at Jari og Louise laver et udkast til en invitation til generalforsamling, som udsendes senest 14.1. Invitationen lægges på hjemmesiden, slack, facebook, alle afdelinger, linkedin, mail til alle medlemmer. Bilag ligger i Google-mappe.

Bestyrelsesmedlemmer, der stiller op, sender en valgpræsentation senest 17.1.2016.

CRM-system og frivillige

CRM:

Det har høj prioritet, at vi skal have ændret CRM, så man skal registreres i systemet som frivillig og først der får man mulighed for at kunne tilmelde sig som medlem. Dette kan klares som en aktivitet.

En bedre administrationsside er næste prioritering.

Vi skal have koblet en studentermedhjælper mere på systemet.

Kommunikationstiltag

DET BESLUTTES, at der slås en studentermedhjælperstilling til kommunikationsopgaver op i Aarhus. Studentermedhjælperen er studentermedhjælper for hele Coding Pirates.

Det ville være godt at få en kontaktperson rundt i afdelingerne for redaktionen. Vedkommende bør ikke have en anden rolle, såsom bestyrelsesmedlem eller afdelingsleder, men arbejde tæt sammen med dem. Der arbejdes på at finde sjællandske medlemmer til redaktionen.

DET BESLUTTES, at der afsættes et budget på kr. 10.000 om året til transport til Redaktionen. Hvis dette beløb ikke rækker, tager bestyrelsen budgettet op til

revision. Bestyrelsen har et ønske om, at de events, der er på foreningens [årshjul](#) samt lokale foreninger dækkes så vidt muligt.

DET BESLUTTES, at der skal udarbejdes en designmanual. Denne skal sikre, at det grafiske udtryk for de forskellige afdelinger, Facebooksider mm. er så ensartet som muligt. Det undersøges, om det kunne være et praktikantforløb ved en egnet studieretning.

Hjemmeside - udskydes til næste møde.

Roll ups - Det tilstræbes, at eventuelle nye rollups appellerer bredere end de gamle. DET BESLUTTES, at vi skal have nye roll ups og at de skal fordeles rundt i landet. Vi mangler dog en ordentlig version af Miss1337. Den skal laves, inden de nye roll ups laves.

DET BESLUTTES, at hovedforeningens opgave bliver at centralisere bestillinger for en begrænset udvalg af Coding-Pirates brandet materiale, så som T-shirts, Roll-ups, basic CP sticker og evt. Achievement Stickers/Level Up.

DET BESLUTTES, at øvrige merchandise tiltag lægges decentralt og at der opfordres til, at de forskellige afdelinger hjælper hinanden med at koordinere og samle indkøb.

DET BESLUTTES, at deltagerne til afdelingslederdagen får en eller anden særlig merchandise.

Arbejde med startpakken til nye afdelinger

Vi har alle forskellige perspektiver ind i, hvad der vil skulle fremgå af startpakken til nye afdelinger. Vi skal gennemgå den og finde ud af, hvad vi mangler i den. Det er ikke kun helt nye afdelinger, der bruger mappen og derfor skal den være anvendelig for alle afdelinger.

Efterlysning af klare regler - hvad skal de enkelte afdelinger tænke over og hvordan?
Kommunikation generelt.

DET BESLUTTES, at Rikke udformer et kortere manifest.

DET BESLUTTES, at der skal laves en beskrivelse af, at alle skal have børneattest, og at afdelingsledere har mulighed for at sende en mail med navne og cpr.numre til attester@codingpirates.dk.

Ifald der opstår en situation, hvor der er bemærkninger på en børneattest, kan den pågældende ikke være frivillig eller medlem i Coding Pirates.

DET BESLUTTES, at der skal sættes noget ind om økonomi, medlemssystem (både børn og frivillige),

DET BESLUTTES, at de frivillige skal meldes på slack og evt. Facebook community. Det undersøges, hvilken statisk platform der bruges, eventuelt kan vi undersøge Google Apps for Work/Education eller Office365.

Evt.

Vi skal overveje at lave en undersøgelse af, hvorfor folk smutter som frivillige. Kan vi gøre det på en eller anden smart måde eller kunne det være en opgave for en praktikant at skabe et format?

Facebook-boost:

DET BESLUTTES, at lokalforeninger kan booste lokalt på Coding Pirates Community på Facebook, men de skal selv betale for boostet. De, der booster, sørger for at videresende faktura til Magnus.