

# Referat af generalforsamling 14.02.16

## Velkomst ved formand Martin Exner

### Valg af dirigent

John Friedrichsen vælges som dirigent for generalforsamlingen.

### Godkendelse af dagsorden

Proceduren for indkaldelse til generalforsamlingen er godkendt af dirigenten. Der er udsendt rettidigt på hjemmeside, i Slack og via mail.

Dagsorden er godkendt.

### Valg af referent

Bestyrelsen referer sammen i fælles google doc.

## Årsberetning ved Martin Exner

Årsberetning kan findes på [www.codingpirates.dk/aarsberetning](http://www.codingpirates.dk/aarsberetning)

56 artikler i 2015 både lokalt, nationalt og internationalt

Der har været en række fantastiske projekter, fx:

- Afslutning af Coding Pirates Aarhus afdelinger på Dokk1: Arkadehal
- GameJam på tværs af landet (Både i Grenå og Hellerup)
- Google og Coding Pirates i Tivoli for at programmere lyset

Godt bestyrelsesarbejde - fundet styrker, svagheder og haft dedikerede områder. Strategiseminarer der har tømret bestyrelsen sammen, der blev afholdt ét på Sjælland (august 2015) og ét i Jylland (januar 2016).

Afdelingsleder dagen blev afholdt i november i Odense. Det bliver en årligt tilbagevendende begivenhed, for det binder afdelinger og hovedbestyrelse sammen på tværs af landet. Alle afdelingsledere mødes og diskuterer centrale problemstillinger, udfordringer og muligheder samt lærer hinanden og hinandens afdelinger at kende

Vi har sat os på en politisk dagsorden - interviews af politikere om programmering i skolerne. Ministerbesøg ved NNIT.

Kickstart af Coding Pirates i udlandet - i første omgang i Bulgarien. Vi er interessante, fordi vi ikke bare er en kodeklub - vi er en IT-kreativ klub. Og det IT-Didaktiske koncept er også unikt når vi rejser rundt i udlandet

Målene for 2016:

Styrke sammenholdet i foreningen.

Samle og dele vores undervisningsmaterialer.

Workshops for syriske flygtninge: Workshops for flygtninge og give dem

IT-kompetencer og gøre en forskel i verden

Mere konceptudvikling

Forblive relevante.

**Årsberetningen er godkendt!**

## **Revideret regnskab fremlægges af Magnus Toftdal**

Der er to regnskaber - det store, hvor lokalforeninger og afdelinger er inddraget og det lille, som kun er Coding Pirates Denmarks regnskab.

- <https://codingpirates.dk/wpcontent/uploads/2016/02/%C3%85rsregnskabCodingPiratesDenmark2015.pdf>
- <https://codingpirates.dk/wpcontent/uploads/2016/02/%C3%85rsregnskabsamlet2015.pdf>

**Det store regnskab** - landsforening og lokalforeninger

Vi varetager økonomien for nogle af de mindre foreninger og afdelinger, hvilket får Coding Pirates Denmarks økonomi til at se større ud end den er (og derfor fremlægger vi også "det lille regnskab", som kun dækker Coding Pirates Denmark).

Langt størstedelen af indtægterne er sponsorater og tipsmidler: Microsoft og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF)-midler.

Lokalforeninger generer en stor del af omsætning - men det meste ryger tilbage til lokalforeningerne som drift.

Anden indtægt er events for ITB, GameJam etc.

Vi bruger midler på transport, mad og drift - det er nødvendige udgifter, fordi vi er en forening, der forsøger at dække hele landet.

Udgifter er fx. CounterPlay, enkelte midler til reklamer, annonceringer etc

En del af Coding Pirates Denmark's midler for 2015 er ikke brugt. Det skyldes, at vi modtog midlerne sidst på året, og dermed ikke havde kalkuleret med dem. Pengene vil blive brugt i 2016.

Vi har nogle midler til gode forskellige steder. I 2016 skal vi være bedre til at indkræve tilgodehavender.

**Det 'lille regnskab' - Kun landsforeningen**

Events og sponsorater fylder meget i regnskabet. Omkostningerne ved events er lave pga den frivillige arbejdskraft.

**Der er en blank påtegning og både det store og lille regnskab er godkendt.**

**Næste år skal vi have en registreret eller en statsautoriseret revisor.**

## **Fastsættelse af kontingent ved Magnus Toftdal**

Børn betaler 75 kr pr barn pr halve år til hovedforeningen, mens resten af det indbetalte kontingent går til den pågældende lokalforening. Lokalt fastsætter man det øvrige kontingent.

Det foreslås, at dette fortsætter uændret.

**Kontingentet er godkendt.**

## **Godkendelse af budget ved Magnus Toftdal**

- [https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2016/01/budget\\_coding\\_pirates\\_2016.pdf](https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2016/01/budget_coding_pirates_2016.pdf)

Vi får større aktivitet i hele Coding Pirates i 2016, fordi vi i 2015 er gået fra 6 afdelinger til 31. Budgettet er vores bedste bud på, hvad den betydeligt øgede forening og dermed aktivitetsniveau har af økonomisk betydning.

Bestyrelsen:

- regner ikke med at åbne væsentligt flere afdelinger/foreninger end dem, som vi pt er ved at etablere. Men ved åbning af flere afdelinger justeres budgettet.
- påregner et uændret aktivitetsniveau fra Coding Pirates Denmark's side - der vil være fx Gamejams og samarbejde med ITB.
- allokere flest penge til et sekretariat for at kunne strømline organisationen, leve op til de forpligtelser, som vi har lovet samt løfte administrationsbyrden.
- opjusterer forskellige poster som piratråd, frivilligpleje, afdelingslederdag, PR m.m.

Vores budget er sat efter, at vi kan nå at nedjustere, hvis vi ikke får DUF-midler og midler fra Microsoft.

Kommentarer fra generalforsamlingen:

Spørgsmål: Der er i regnskabet en post på næsten kr. 50.000 for mad. Men der er ikke en separat madpost i budgettet.

Svar: I budgettet er madudgiften en del af andre poster fx. frivilligepleje, landsevents.

Spørgsmål: Hvordan budgetteres med rejser?

Svar: Rejser splittet op i tre: 1. Redaktion 2. Møder med lokalafdelinger 3.

Sekretariat og formand samt rejser under bestyrelsesmøder.

Vi laver udspecificeringen, fordi vi vil gerne kunne se, hvem der bruger hvad på rejser og dermed have mulighed for at give specifikke rejsebudgetter, så de enkelte indsatsområder selv kan planlægge hvordan de bedst bruger pengene.

Spørgsmål: Hvordan skal vi forstå tildelingen af midler fra DUF (Dansk Ungdoms Fællesråd)?

Svar: Vi har modtaget kr 130.000 i indslusningsmidler for 2015 på betingelse af, at vi foretager en række vedtægtsændringer.

Vi kan søge kr 130.000 i indslusningsmidler i 2016, som vil blive bevilget, hvis vi viser behørig fremdrift (og det synes vi selv, at vi gør - vi er gået fra 2 foreninger til 12 lokalforeninger på et år).

i 2017 kan vi søge ordinært tilskud - det er et betragteligt andet beløb. Her sigter vi efter at have 28 lokalforeninger inden udgangen af 2016, hvorfor vi pt. er igang med at genetablere afdelingerne som foreninger.

Spørgsmål: Skal vi tilbagebetale de midler vi har fået af DUF, hvis vi ikke laver de krævede vedtægtsændringer?

Svar: Ja, det vil vi mene, vi skal.

Spørgsmål: Hvad er forholdet mellem landsforening og lokalforening i forhold til økonomi?

Svar: Hovedforeningen varetager kun det kedelige for lokalforeningerne. Vi styrer ingenting og de penge, der kommer ind, er udelukkende lokalforeningens (minus medlemskontingentet til Coding Pirates Denmark).

Det er et tilbud til lokalforeningerne, så de ikke bliver belastede med det administrative, men kan koncentrere sig om det væsentligste: Coding Pirates aktiviteterne.

**Budgettet kan godkendes. Væsentlige ændringer i budgettet vil blive meldt ud til medlemmerne.**

## Pause

### Gennemgang og vedtagelse af vedtægtsændringer ved Louise Overgaard

Hovedbestyrelsen foreslår en række ændringer til foreningens vedtægter.

Foreningens gældende vedtægter findes her:

- <https://drive.google.com/file/d/0B9zMxJKyG0c6M2NZbk5mc05CVWs/view?usp=sharing>

Forslag til reviderede vedtægter findes her:

- <https://drive.google.com/file/d/0B9zMxJKyG0c6M1I1WTd0WU5QUm8/view?usp=sharing>

Mange vedtægtsændring - på baggrund af:

- kommentarer og betingelser fra DUF
- erfaringer fra etablering af lokale foreninger rundt i landet
- gennemgange i hovedbestyrelsen

Ændringsforslag blev gennemgået og diskuteret.

De nye og opdaterede vedtægter kan findes her:

[https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2015/10/Foreningsvedt%C3%A6gter-Coding-Pirates-Denmark\\_vedtaget-p%C3%A5-generalforsamling\\_2016.pdf](https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2015/10/Foreningsvedt%C3%A6gter-Coding-Pirates-Denmark_vedtaget-p%C3%A5-generalforsamling_2016.pdf)

Vedtægterne gælder fra efter generalforsamlingens afslutning.

**Vedtægterne er godkendt.**

### Lokale vedtægter og generalforsamlinger ved Louise Overgaard

Er der elementer i de nationale vedtægtsændringer, som har betydning for de lokale vedtægter?

Opfordring til at bruge vedtægterne i lokalforeningsmappen. Vær dog særligt opmærksom på, om jeres kommune har særlige regler for at godkende jer som folkeoplysende forening (en godkendelse som kommunal folkeoplysende forening kan give mulighed for at modtage kommunal støtte).

Louise står til rådighed for hjælp og vejledning herom ([louise@codingpirates.dk](mailto:louise@codingpirates.dk)).

### Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Stemmeberettigede i årets afstemning er:

Børn og unge som betaler kontingent for at deltage i Coding Pirates' aktiviteter.

Voksne, som deltager i at drive Coding Pirates aktiviteter enten som frivillige undervisere i de lokale afdelinger, som planlæggere og afviklere af andre opgaver eller som varetagere af foreningens interesser.

Følgende blev valgt:

Ragnar Reynisson (28 stemmer)

Martin Exner (27 stemmer)

Louise Overgaard (27 stemmer)

Jari Due Jessen (26 stemmer)

Magnus Toftdal Lund (24 stemmer)

Dorte Rasmussen (19 stemmer)

Rikke Toft Nørgård (19 stemmer)

Anders Hjortkov Larsen (17 stemmer)

Følgende blev valgt som suppleanter:

Jakob Hedegaard (13 stemmer)

Liz Zacho (11 stemmer)

Denis Smajlovic (8 stemmer)

## **Pause**

## **Valg af revisor**

Det skal fremover hedde "kritisk revisor".

Vi er nu så store, at vi både skal have en kritisk revisor og et uvildigt revisionsfirma.

**Rasmus Selsmark er godkendt som kritisk revisor.**

## **Beskrivelse samt godkendelse af manifest ved Rikke Toft Nørgård**

Manifestet findes her:

- <https://drive.google.com/file/d/0B9zMxJKyG0c6YWZJQXA3cHE0WUU/view?usp=sharing>

Planen med manifestet er:

Godkendelse ved generalforsamlingen i dag

Gennemskrives for kohærens og opsætning en ekstra gang.

Skabes en kortere version, som uddeles lokalt.

Skrives en engelsk version.

Der er tale om en iterativ proces, hvor der løbende kan blive tale om ændringer i form af 'patches' og 'opdateringer.' Men som grundlagsmanifestet ligger nu, er det endeligt og godkendt.

**Grundlagsmanifestet er godkendt.**

## **Præsentation af den nye formidlingsstruktur ved Anders Hjortskov Larsen**

Udgangspunkt for strukturen findes her:

- [https://docs.google.com/document/d/1bq16vZa2ATFFuOd9OgL6ODcC\\_\\_PCDiM37Ttr7O783I/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1bq16vZa2ATFFuOd9OgL6ODcC__PCDiM37Ttr7O783I/edit?usp=sharing)

Vi har en redaktion bestående af fem personer i Aarhus, der mødes hver onsdag for at planlægge den eksterne kommunikation.

Redaktionen kunne på sigt godt tænke sig at have børn med i redaktionen.

Der er forslag om, at der laves en formidlingsstruktur, der indeholder:

En officiel kommunikationsstrategi for Coding Pirates

En redaktionsnetværksstruktur

Formater og guidelines for kommunikation

Vi skal have professionaliseret vores kommunikation både visuelt, skriftligt og mundtligt.

Det er vigtigt, at man lokalt ved, hvem der er den redaktionsansvarlige lokalt.

Der opfordres til, at alle går ind og kommenterer på det oplæg, som Anders har lavet.

Der er behov for, at der laves en gennemarbejdet startpakke om kommunikation.

## **Hvordan styrker vi børnedemokratiet nationalt og lokalt ved Dorte Rasmussen**

Dortes oplæg kan findes her:

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2016/01/boernedemokrati.pdf>

Dorte kom med en række refleksioner i forhold til inddragelse af børnene og der kom en række ideer fra generalforsamlingen og Daniel fra Piratrådet fortalte om, hvordan

det er at være i piratrådet: "Vi snakker og debatterer en masse og de voksne hører, hvad vi siger".

Hvis vi inddrager piratbørnene, bliver de mere motiverede, ansvarsfulde, engagerede.

Hvordan inddrager vi børnene på meningsfulde og værdifulde måder?

Når vi inddrager piratbørnene, skal vi huske, at der skal være korte tidshorisonter, logik og at de er kropsligt og visuelt orienterede.

Der skal være tid - også til at lytte og se.

De voksne skal spørge børnene om, hvad de gerne vil have workshops om - hvad drømmer de om - og får vi overhovedet spurgt dem?

På den anden side ved vi som voksne måske noget, som børnene (endnu) ikke ved?

Hvilke teknologier og gadgets vil børnene gerne have indkøbt?

Har de indflydelse på hvordan pengene bliver brugt?

Der foreslås, at der bliver bliver en funktion som "technology scout".

Piratråd: børns meninger og holdninger omkring hvad Coding Pirates Denmark er og hvornår/hvordan/hvorfor det er vigtigt

Skal vi have en 'børne-version' af manifestet?

*Det diskuteres, hvordan vi kan arbejde med børnedemokrati i foreningen.*

Der kan skabes piratråd lokalt, regionalt eller nationalt. Der kan også tænkes i - i hvert fald i de små lokalforeninger, at børnene opfordres til at komme ind i lokalforeningsbestyrelserne.

Det foreslås, at CP DK bidrager med sparring, gode forslag og formater til, hvordan man kan arbejde med børnedemokrati lokalt.

Det er også vigtigt, at de gode historier fra børnene og børnedemokrati formidles mellem børnene og eksternt.

Det foreslås, at bestyrelsen sørger for, at der bliver lavet en god startpakke med børnedemokrati.

## **Afrunding og tak for idag**

Der er tale om startpakken, som skal udbygges yderligere, men det skal måske ikke gøres til en fast model for, hvordan man helt præcis gør.

Frederikssund nævner, at startpakken har været en god starthjælp.



**Tak for alle, der har bidraget, har stillet op, er blevet valgt, har deltaget osv.**