

Hovedbestyrelsesmøde 4.4.2016 kl. 20-22

Dagsorden:

20.00 - 20.10 Hep og halløj

20.10 - 20.15 Godkendelse af offentligt referat fra sidste bestyrelsesmøde samt opfølgning på forrige mødes beslutninger og aftaler

20.15-20.25 Nyt fra fra Formand

- Den seneste måneds events
- Bulgarien
- Brasilien
- USA
- Herlev/Ballerup
- Ressourcemedarbejderen
- Nyt om ITB og PhD

20.25-20.30 Nyt fra fra Næstformand

- Events

Girls in ICT støder på udfordringer, men er på vej

- DUF
- Rundt i landet
- Foreningsgruppen
- Partnerskabsgruppen

Der er ved at blive lavet en skabelon for hvordan leverandørsamarbejder skal udformes.

20.30-20.35 Nyt fra fra Kasserer (regnskab og budget)

20.35-20.40 Nyt fra Sekretær

20.40-21.00 Bordet rundt inkl. opdatering fra arbejdsgrupperne

- Redaktionsgruppen:
- Frivillige&Børn gruppen:

21.00-21.35 Punkter til diskussion

- Digipippi og Coding Pirates (Martin Exner)
- Game Jam - DATO!!

21.35-21.50: Strategiseminar

- Planlægning

21.50-22.00: Evt.

Referat:

Hep og halløj:

Godkendelse af referat: Referat godkendt

Formandens beretning:

1) Seneste måneds events:

- a) Danmarks læringsfestival: Vi havde 10 kvm og nogle sækkestole plus pirater og frivillige og var to hele dage. Der kom mange mennesker forbi.
- b) ITBs årsmøde: Coding Pirates blev fremhævet overfor de 200 firmaer. Stor interesse og positiv stemning overfor CP. Der blev afholdt en workshop.
- c) Børne-IT konferencen: Lynhurtigt udsolgt, der var 320 børn og en del frivillige. God feedback undtagen nogle forældre som klagede over længden af IT-sikkerhedsworkshoppen som gjorde de ikke kunne nå længere rundt.
- d) Jakob, Martin og Annette tager ud til Annebjerg flygtningecenter for at undersøge hvad der kan gøres
- e) Coding Pirates Bulgarien: Det går godt, den største problemstilling er at få de frivillige til at engagere sig 100% af tiden
- f) Coding Pirates Brasilien - Der er etableret en kontakt, men det er stadig på meget indledende basis. Lasse fra Rumkraft har formidlet kontakt til Anders fra Det Danske Kulturinstitut i Rio.
- g) Coding Pirates USA: Martin er blevet inviteret til Seattle for at fortælle om Coding Pirates i Microsofts hovedkvarter sammen med andre som har modtaget YouthSpark grantet. Det er en mulighed for at brede budskabet .
- h) Afdelingen hos ComputerWorld er under afvikling pga de er for mange til en enkelt workshop men for få til to. Derfor har de slået sig sammen med Ballerup, og der forventes at blandingen af børn og frivillige bliver bedre (dvs at de frivillige som gerne vil programmere kommer til at få nogle af de større børn, og dem der er mere til Scratch el Mindstorms får nogle af de mindre)
- i) Ressourcemedarbejder: Maria Scheel-Lonsdale er i et ressourceforløb og har deltaget i Børne-it-konferencen, har projekter med redaktionen ift. Hjemmesideopdatering og formidling til frivillige/rekuttering. Central del af BIK, og en superarbejdskraft til koordinering af de forskellige forløb. Sidder nu på formidling af frivillige sammen med Anders. Anders beretter at de

mødes i morgen, evt sammen med Martin, hvor de diskuterer forskellige igangværende tiltag til rekruttering af frivillige.

j) ITB og erhvervs-PhD: ITB har nu samlet hele beløbet.

2) Beretning fra Næstformanden:

a) Internet Week Denmark: Åbningsarrangement i forbindelse med slut på forårssæsonen (9. maj)

(<http://internetweekdenmark.com/2016/events/it-creative-kids-are-taking-over-the-world>)

b) Internet Week Denmark: særarrangement fra GameDev afdelingen om børn og unge som spildesignere (11. maj)

(<http://internetweekdenmark.com/2016/events/house-of-gameplay-coding-pirates-and-gametalk-praesenterer-coding-pirates-gamedev>)

c) Girls in ICT: Planlægningen går fremad, dog er der udfordringer.

d) Game Jam i weekenden i Aarhus (Malou). Her i weekenden med 40 børn hos Ditmer (9.-10. april)

e) Dialog med DUF mht hvordan referater og vedtægter skal indsamles: Vores revisor skal ind og tage stilling til hvordan vi skal dokumentere lokalforeninger mv. Magnus tager det op med Beierholm på fredag. Vi vil gerne modtage vedtægter og referater fra stiftende generalforsamlinger, og gerne opdateres løbende

f) Partnerskabsgruppen: Laver en strategi for events mv, som forventes klart til strategiseminar. Der arbejdes

g) Hjørring holder SGF i næste uge

h) Kolding holder stiftende generalforsamling snart, og Louise har været i dialog med dem angående vedtægter og SGF

i) Randers skrider frem

j) Holder møde med DUF den 5. Maj

k) Anders tager til informationsmøde ved DUF angående de nye tilskudsregler den 9/5/2016

3) Nyt fra kasserer:

a) Nye regnskaber er lagt op på Google-drevet. Ikke de store udsving.

b) Møde med revisoren på fredag. Der skal aftales hvordan vi koordinerer med revisor om DUF

c) Stiftende generalforsamling i Hjørring

d) Med til generalforsamling i København

4) Nyt fra sekretæren:

a) Google Apps for Non-profits ansøgningen er blevet godkendt. Ragnar laver i samarbejde med Kristoffer en skabelon for at gøre det rent praktisk.

5) Redaktionsgruppen:

a) I gang med at lave en grafisk identitet (designmanual) som en del af den samlede kommunikationsstrategi, som bestyrelsen kan godkende løbende, kapitel for kapitel.

b) Milepæle for arbejdet: Vi skal være på forkant med de større events så vi kan dække dem bedre (og ikke for sent)

- c) Udvikling af redaktionsnetværket med klare rollefordelinger mellem afdelingsleder og kommunikationsansvarlige.
 - d) Google Analytics: Vi mangler viden om vores brugeres færden på hjemmesiden. Det er det første skridt til at blive mere målrettede i vores arbejde med kommunikationsplatforme
DER BESLUTTES: At gå videre med brug af Google Analytics
 - e) Redaktionen er ikke så godt informeret om læremidler som de gerne ville, og er usikker på hvordan den skal "vinkles". Materialerne skal udvikles videre før de bliver præsenteret på FB/hjemmesiden. Der hersker tvivl om hvorvidt CP udviklede læremidler kommer med på Saxo, men Martin forklarer at det kun er dem som aktivt accepterer at være med kommer med, og Rikke forklarer yderligere at de frivillige beholder rettighederne til materialet (man giver ikke noget). Der skal følges op på om alle frivillige er korrekt informeret om deres deltagelse før eventuel offentliggørelse.
- 6) Frivillige og Børn:
- a) Der har været et par møder. Rikke har lagt links til det landsdækkende koncept vi arbejder på. Der ønskes en strømlinet fælles koncept, bestående af mindre, læringsfokuserede events (PiratSessions som afspringer af After Coding og DIKU brunches), mindre sociale events (PiratBar, hvor frivillige mødes for at have det sjovt sammen) og større events over flere dage (PiratCamps)
 - b) Toårsplanen, hvor vi skemalægger events. Der kommer et ønskelist-koncept for frivilligeevents- og -workshops i løbet af den næste måned som kommunikerer ud til afdelingsledere for input til kommende events samt feedback på konceptet
 - c) Vi ønsker at tilføje et nationalt lag til netværket, samtidig med vi styrker det lokale.
 - d) Vi deler planen med afdelingsledere først for at få værdifuldt input, for derefter at involvere redaktionen og præsentere den for de frivillige.
- 7) Punkter til diskussion:
- a) Samarbejde med DigiPippi:
 - i) Vi mangler retningslinier for samarbejde mht events
 - ii) Vi skal ikke lade DigiPippi alene om at fokusere på piger i IT, det skal også være en CP mærkesag
 - iii) Der skal en klarere rollefordeling til de events vi kører fælles med DigiPippi (og andre samarbejdspartnere for den sags skyld).
 - iv) Ms1337 skal promoveres mere, så figurerne er med til at forklare at Coding Pirates er for alle
 - v) Partnerskabsgruppen forbereder en samarbejdsaftale med DigiPippi for at afklare retningslinierne
 - b) GameJam
 - i) Vi skal have fundet en dato. Erfaringen viser at det kræver meget arbejde at planlægge, og vi bør finde en dato snart så vi kan komme i gang med planlægningen snarest. Magnus foreslår weekenderne omkring efterårsferien (uge 42).
 - ii) Redaktionen vil selvfølgelig være aktiv i formidling, før under og efter

c) Strategiseminar:

- i) Vi har tid og sted, vi skal have udvalgt de fokusområder vi vil diskutere til mødet. Hvis der er større diskussioner er strategiseminarier et godt tidspunkt at tage dem. Det er også et godt tidspunkt hvor arbejdsgrupperne kan præsentere deres arbejde.