

Dagsorden bestyrelsesmøde 5. september 2016

Dette bestyrelsesmøde bliver anderledes end ellers, fordi vi skal have gjort strategidagen og 3 årsplanen færdig.

Punkter til oktober-mødet kan sættes på her:

<https://docs.google.com/document/d/1X6EwVn8Bi5zYVNB72XPpQUok6tC2SpUR-QfXLLwg6Nk/edit?usp=sharing>

20.00 - 20.05: Hep, hey og halløj

20.05-21.00: Opsamling og afrunding på strategidagen

Vi gennemgår opsamlingen og diskuterer de elementer, som er uafklarede:

https://docs.google.com/document/d/1MK7hkdzt1q-j4jPJnfH8SjpcVZg1C3Ock4XOFm_ZvF8/edit?usp=sharing

Sekretariat

Det er problematisk at nogle er ansatte og andre er frivillige - det er problematisk at man kan ansætte sig selv i en frivillig demokratisk forening (Jari)

Der er enighed om udsagnet. (martin: vi snakkede om at lave så man var "sat uden for" beslutningen.-...hvad er nu ordet?! :))

Louise foreslår, at vi skriver ind, hvornår og hvordan man kan lave ansættelser.

En evt. sekretariatsleder vil så skulle være den der ansætter

Vi bliver nødt til at overveje, hvad vi gør i fremtiden. Ethiske og moralske overvejelser blandt flere frivillige.

Vi må lave en plan. Louise foreslår at vi opretter en arbejdsgruppe, der arbejder videre, så vi har et resultat til næste generalforsamling. Arbejdsgrupper beskriver forskellige scenarier, som fremlægges på gf.

Demokrati

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der består af Magnus, Martin, Dorte.

Frivillige

Der arbejdes på en klar prioritering af indsatserne, så vi ikke knækker nakken!

Der arbejdes på et pixibogsformat,

Der overvejes at uddelegere nogle af aktiviteterne pga af tids-og arbejdspress

Kan vi åbne arbejdsgrupperne op, så det ikke kun er bestyrelsen, der er i grupperne?

(Jari) Enighed fra Martin.

Rikke foreslår sub-arbejdsgrupper, dette kræver dog en beskrivelse af opgaverne, der skal løses.

(Jakob) opgaverne skal gøre mere gennemskuelige, og skal beskrives. Det foreslås at vi gør gruppernes arbejdsplaner i drev åbne for flere.

Alle dokumenterne skal ikke åbnes, da nogle indeholder personlige oplysninger.

Arbejdsgrupperne bør lave referat, så andre kan følge med og se hvad der arbejdes med (Rikke)

(Jari) Ikke alle grupper afholder møder, men aftaler i slack

Vi har et stykke arbejde foran os, så vi får en struktur med mere åbenhed og info ud om gruppernes arbejde.

Nationale events

Hvornår er det nationalt og lokalt?

Hovedbestyrelsen skal forsøge at få aktiveret lokalforeningerne til at tage ansvar for lokale arrangementer.

Hvis et arrangement er af politisk karakter kan bestyrelsen evt. gå ind arbejdet.

Samarbejde

Er vi interesseret i samarbejde, der bygger på enkeltpersoner?

Og hvad gør vi, hvis enkeltpersoner ikke fortsætter?

Det er bedst/lettere at samarbejde med organisationer i stedet for enkeltpersoner.

For os internt i CP handler det om at uddelegere/give respons/ bakke op

Vores samarbejdsaftaler med andre foregår helst med deltagelse af 2 eller flere personer.

Partnersiden

Benjamin og Benjamin arbejder med ...lokalsiden eller partnersiden?

Fundraising

Flere lokalforeninger søger lokale midler og skriver afsender CP. Godt at de søger, men der mangler retningslinier.

Det skal understreges overfor lokalforeningerne, at de skal søge som dem selv.

Google rise award

Rikke - har lagt info i slack - er der nogen spørgsmål/kommentarer

Rikke holder møde med I. Mor, der er gæsteforsker på Cudim

Hvilke tiltag skal der gøres for at CP kan gå internationalt.

Kan vi bringe cp-sjælen til udlandet - i dette tilfælde Israel..

<http://opportunitydesk.org/2016/07/29/google-rise-awards-2016-2/>

Projektet kunne være en forforståelse for et internationalt samarbejde. Rikke kører projektet for CP

Undervisningsmaterialer

Skulle vi lave et kursus for frivillige i didaktik? Hvem kunne gøre det?

Hvad er det i virkeligheden vi skal "undervise" de frivillige i? didaktik, pædagogik.

Skal det være en national opgave? eller en lokal opgave?

Det er oplagt at lave nogle kurser, der enten kan være digitale eller med tilstedeværelse.

Samarbejde folkeskole, læreruddannelse

Vi har mange samarbejder, men har vi kræfter til det?

Vi har ikke tiden og overskuddet, men en interesse i at præge debat osv.

Kommunikation

DR vil gerne transmittere fra GameJam

Dette går ikke med filmprojektet, så de må vige for DR

Forskning

Hvorfor er det problem?

Hvad får cp ud af det?

Rikke - der er flere fordele, økonomiske midler, internationale netværk,

Magnus: Er det noget, der skal over hovedbestyrelsen?

Louise: er der et problem ift. ansøgninger - så fx CPDK står som afsender på en ansøgning

Rikke: Det har ikke været tilfældet. Forskningen har ikke kostet noget for CPDK

Vi kan som bestyrelse tage stilling til forskning, hvis det er relevant for CPDK.

Vi er som CPDK ikke afsender af forskning, men blot genstand for forskning (Martin)

Vi tager punktet op senere på af det fremskredne tidspunkt.

Rikke kommentarer:

For nu at nævne 4 helt konkrete - og GRATIS - ting der er kommet ud af forskningen so far:

- *inkludering i en Horison2020 - som vi ikke fik men ellers havde været på mange millioner (og som vi ikke stod som afsender på),*
- *forskningspublikationer med tre pædagogisk og didaktisk forankrede og ikke-tilfældige Coding Pirates forløb (Coding Pirates Fremtidsø, Coding Pirates Playing the Refugee Crisis, Coding Pirates Future Fantasy Technology Role-Play) - disse vil nu kunne laves om til forskningsunderstøttede og praksisafprøvede undervisningsformater*
- *en langt mere positiv holdning til og inkludering af Coding Pirates i diverse fondsansøgninger (i forskningsregi - som sagt Horison2020 - derudover en Velux-ansøgning - derudover kan vi overveje i højere grad at samarbejde forskningsdelen når vi søger at udvikle ikke-tilfældige og pædagogisk-didaktisk tænkte undervisningsformater (specialer, undervisningsforløb, projekter, praktikker etc) ...jeg vil rigtig gerne have mulighed for at lave en opstilling af hvad vi indtil videre helt superkonkret har fået ud af forskningen inden vi helt afskriver den - igen - for mig at se har vi fået langt mere ud af forskningen (langt billigere) end vi har fået ud af mange andre ting vi har investeret væsentligt mere i*

Coding Pirates Global

Der er en konkret situation i Bulgarien, hvor der er økonomiske problemer i afdelingen. Skal vi støtte Bulgarien?

Forretningsmodeller

Det ville være oplagt at udfylde tomrummet på det store marked (Jakob)
Vi afventer og accepterer teksten

Bulgarien

Martin refererer situationen i Bulgarien, det går godt, de møder en demokratisk mur, og må ikke lave en forening, der hedder Coding Pirates. Man kan ikke binde 2 nationale NGOer sammen fra 2 forskellige lande. Lederen i Bulgarien kan ikke kræve kontingent, da de ikke kan registrere sig som en forening. Skal vi låne, give støtte eller ikke sende 4000 kr. afsted til Bulgarien.

Bestyrelsen stemte i Slack og der var enighed for at give dem 4000 kr. Alle udgifter skal overordnet dokumenteres. Bilag er ikke nødvendige.

21.00-21.30: Årshjul og 3 års plan

Vi gennemgår årshjulet og får sat på, hvad vi mangler at sætte på samt får defineret vores mål for 2016, 2017, 2018 og 2019:

https://docs.google.com/document/d/17DPvn7h8V8z1xR65pUjGOEw_MITUn95Fr7kfc9ON7LY/edit?usp=sharing

Louise har revideret årshjulet, da enkelte elementer ikke længere var relevante.

Der skal laves mål for de næste år.

Hurtig brainer på ting der mangler:

2018 er først om lang tid?

Louise: Skal frivillig-elementerne/indsatser ind i årshjulet?

Rikke: Ja, pixibøgerne skal med. Arbejdsgruppen afgør det på næste møde i oktober.

Gruppen udarbejder de første 3 bøger, som fremlægges på et bestyrelsesmøde, når de er skrevet.

Frivilligruppen prioriterer deres indsat efter en allerede skreven plan.

Organisationsgruppen?

Arbejdsgrupperne kunne lave deres egen 3-årsplan, så kan målene komme i det store årshjul - DET ER LEKTIE!

Der følges op i oktober på lektien!

21.30-21.40: Kaptajndag, netværksdag for frivillige, generalforsamling

Vi bliver rykket for en dato på kaptajndagen, og derfor skal vi have fundet ud af, hvordan det skal gribes an og hvornår det skal være.

Louise får henvendelser om, hvornår der er kaptajnsdag igen. Det skal gerne være ila. efteråret 2016 - det annonceres i afdelingsledertråden på Slack. det foreslås at lave 2 kaptajnsdage. Arbejdsgruppen arbejder videre med planlægning - der laves doodle i afd. kaptajn tråden.

21.40-21.50: Coding Pirates Bulgarien

Plamena er stødt ind i nogle vanskeligheder med at oprette Coding Pirates Bulgarien. Vi skal have drøftet, hvordan vi kan støtte processen.

21.50-21.55:

Bestyrelseskursus: Det blev på strategiseminaret besluttet, at bestyrelsen har brug for professionel uddannelse i bestyrelsesarbejde. Beslutning om hvem der skal afsted i efteråret 2016.

Det foreslås at Martin og Louise tager afsted. Der er enighed om forslaget.

21.55-22.00: Orienteringer

Konkurrence om de bedste uv. mat. i afdelingerne. der arbejdes videre med ideen

Dokumentet fra strategiseminaret deles med relevante arbejdsgrupper.

God nat!