

# Dagsorden og referat 6. juni 2016

20.00 - 20.10 Hep og halløj og velkommen til Lis

og

**Godkendelse af offentligt referat fra sidste bestyrelsesmøde samt opfølgning på forrige mødes beslutninger og aftaler:**

- Anders lægger referater op på Codingpirates.dk hovedbestyrelsens underside (<https://codingpirates.dk/bestyrelsen/>)
- Lis er ny sekretær og påtager sig flere af Ragnars opgaver.

## 20.10-20.20 Nyt fra fra Formand

- Lyngby og Ballerup er rundet af for forårssæsonen
- Lyngby overvejer at splitte op i to afdelinger - måske til nytår. Lyngby stifter sig som forening 23.8.2016.
- Skal måske til Brasilien sammen med Det Danske Kulturinstitut.

## 20.20-20.30 Nyt fra fra Næstformand

- Duf-ansøgningen er afsendt, men der er problemer med godkendelsen, Magnus har talt med Beierholm, der reviderer, så ansøgningen kan godkendes.
- Louise laver oplæg til DR Ultra, det er afsendt til CP-redaktionen. Oplægget bliver lagt ud til kommentering hos bestyrelsen efterfølgende.

## 20.30-20.35 Nyt fra fra Kasserer

- Regnskab følger pga. problemer med Nykredit.
- Administrationsgruppen flytter hostingpartner.

## 20.35-20.40: Nyt fra Sekretær

- Alinea har givet os deres læringsmiddelpris sammen med Mads Remvig.
- Skal til Bornholm til Folkemødet og tale om Coding Pirates. Coding Pirates kommer til at være officielt med på Folkemødet fire steder: Event torsdag aften (programmering og lærerstuderende), Event torsdag aften (Rufus Gifford og Martin m.fl. om programmering i folkeskolen), event med Lis og Tuborgfonden (dyste om 200.000kr) og søndagsevent med IT-piratskibet med børn og robotter.

## 20.40-21.00: Bordet rundt inkl. opdatering fra arbejdsgrupperne

### Administrationsgruppen:

- Test på at inkorporere frivillige er igang.
- Undersøger muligheden for at skifte CRM-system til foreninglet.dk.

### Redaktionsgruppen:

- Fokus på events og historier
- Fokus på trykte materialer ud fra designmanual
- Oprettelser af nye undersider og andet hjemmeside-arbejde
- Redaktionsnetværket: dette bliver der arbejdet med.
- Piwick: tal fra hjemmesiden, samkørsel med andre platforme
- Engelsk version af hjemmeside - oversættelse af centrale sider. Redaktionen vil tage denne opgave - tallene understøtter dette!
- Desuden skal vi lave videoproduktion til strategimøde med engelsksproget indhold.

- Googling af "Coding Pirates": Vi skal have gjort noget i forhold til googlesøgninger, hvor det er CUDiM, der står som Coding Pirates.
- Vi skal have lavet en film om, hvordan man melder sig til Coding Pirates med tilmeldingssystem m.m.

### **Frivillige & Børn:**

- Frivillighedsbevis - skal godkendes på <http://projektfrivillig.dk/det-kan-vi-forening>
- Endomondo - Der laves en eftermiddag, hvor Endomondo stiller 10-15 frivillige til rådighed. Dorte, Benjamin og Ragnar tager 40 børn med fra ventelisten derud.
- Materialer om frivillige fra lektieronline kan måske bruges som inspiration for gruppen. Martin ser, om han kan finde det gamle materiale, som han har.
- Game Jam - vi skal have involveret piratrådet i planlægningen. Game Jam arbejdsgruppe: Malou, Martin, Dorte og evt. en fra Aalborg. Måske kan vi få Odense med også, men de skal i hvert fald først spørges efter sommerferien.
- IBM - Lis har kontakt med IBM om muligt event.

### **Partnerskabsgruppen:**

- 10% rabat hos Blue Ocean Robot til alle CP-afdelinger og foreninger. Aftale skabt af John Rohde.
- Jari og Martin skal til møde med HippoMini om en aftale.
- Danfoss Universe - der er tale om en art tilbagevendende event à la Game Jam, men med teknologi og robotter. Aftale er ved at blive skabt af John Rohde.
- Alinea vil gerne hjælpe med at vi kan være en del af deres indkøbsaftaler
- Vi afventer med MVNordic.
- Vi skal ikke glemme at kigge på Podconsult.
- Partnerskabsaftalen er i hus med DigiPippi. Der er uklarhed over, hvad ikonet om DigiPippi og Coding Pirates skal bruges til. Samarbejdsaftalen offentliggøres på Slack og i facebook-communitiet og DigiPippi-ikonet kommer på partnersiden på codingpirates.dk. Redaktionen tager sig af det.

### **21.00-21.15: ITB og ph.d. - hvad betyder det for arbejdet i CP DK og hvad gør vi for at være klar.**

[https://docs.google.com/document/d/189ktoMn3GMER\\_DI2xMwK0kzZs29kGUdCMxGsyHhD3No/edit](https://docs.google.com/document/d/189ktoMn3GMER_DI2xMwK0kzZs29kGUdCMxGsyHhD3No/edit)

Vi skal inden 1.1.2017 have diskuteret, hvad vi gør med Martins arbejdsopgaver. Det kan være en stilling eller fordeles på flere fx. studentermedhjælpere. Der skal regnes på, hvad der er muligt, om vi har flere eller andre opgaver, hvordan vi udvikler os på den strategiske bane m.m. Vi skal nok mere og mere over i en sekretariatstanke og arbejde med, hvordan vi overgår til at blive en strategisk bestyrelse.

### **21.15-21.30: Godkendelse af foreninger og oplæg fra foreningsdannelser**

Foreninger til godkendelse:

<https://docs.google.com/document/d/1No6oYCDHR9xsoLCqnBzrsUYqV32xElt4z1172KDMXq0/edit?usp=sharing>

Procedure for foreningsdannelser:

[https://docs.google.com/document/d/1DZZ2IR3YxPMB9wKAgp1nLjoCut4OQa\\_4t2H5S82f0kl/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1DZZ2IR3YxPMB9wKAgp1nLjoCut4OQa_4t2H5S82f0kl/edit?usp=sharing)

Alle de indstillede foreninger blev godkendt!!!

Vi når mere end de 28 lokalforeninger, som vi har sat som mål i 2016.

Redaktionen er ved at være klar med et Danmarkskort, der regionsopdeler, så det bliver nemmere at finde lokalforeninger og afdelinger.

### **21.30-21.40: Oplæg og udfordringer ved redaktionsnetværket**

- Netværk for kommunikation og bl.a. ensretning af formidling, platform for diskussioner om guidelines, formater osv.
- Dokument fra generalforsamling om [Redaktionsnetværket og den kommunikationsansvarlige](#)
- Fokus på én kommunikationsansvarlig pr lokalafdeling
- Plan:
  - 0.) Redaktionsnetværksdokument
  - 1.) Opfordring til afdelingsledere (17 tilknyttet netværket pt)
  - 2.) Oprettelse af netværk + møder
  - 3.) Ekstra runder med opsamling af nye kommunikationsansvarlige

Det er et problem for redaktionen, at ingen fra redaktionen har adgang til at redigere forsiden på codingpirates.dk. Magnus tager en forespørgsel med til administrationsgruppen om, at en fra redaktionen kan få redigeringsadgang.

### **21.40-21.50: Grafisk identitet på undersiderne på [codingpirates.dk](#) - afvejning af frihed over for statistik og ensartet indhold**

Der er nogle afdelinger, der ønsker andre sider og andet layout end de øvrige afdelingssites på codingpirates.dk og derfor har de andre sider. Magnus spørger i administrationsgruppen, om en løsning kan være, at de har et almindelig afdelingssite med et stort link til deres særsider. Hvis dette ikke virker, så må vi tage situationen op igen.

### **21.50-21.55: Sommerferie, bestyrelsesmøder og x-generalforsamling i CP**

X-generalforsamling 4.7. kl. 20-22

Officiel sommerferie i CP 11.7.-8.8.. - enkelte lokalforeninger holder arrangementer i sommerperioden.

Intet bestyrelsesmøde primo august.

Strategiseminar: 13. august - sæt hele dagen og natten af. Vi håber, at Rikke og Jari kan også.

Fra september har vi igen fast første mandag i måneden kl. 20-22.

### **21.55-22.00: Evt.**

Begyndende dagsorden til strategiseminaret:

[https://docs.google.com/document/d/1B3IEAooV0Fgf3T18R5\\_RhFnm284EkbB4d0javVqDKKY/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/1B3IEAooV0Fgf3T18R5_RhFnm284EkbB4d0javVqDKKY/edit?usp=sharing)

Sørg for at skrive meninger, behov for holdninger til.

Hvad tænker Coding Pirates om "kodning" i Folkeskolen?