

Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 19-10-2016 kl. 20-22

Tilstede: Rikke, Martin, Magnus, Louise, Anders og Lis.

Motivation

Der er konstateret et muligt brud på tegningsretten, vedtægterne og muligvis forretningsordenen i forbindelse med ansøgning til Tuborg Fondet under Folkemødet på Bornholm.

*** Ansøgning om støttemidler er ikke forelagt bestyrelsen**

*** Ansøgning er underskrevet af ikke-tegningsberettigede og der er ikke en fuldmagt (Vedtægterne §2).**

*** Ansøgning om støttemidler er ikke godkendt af en beslutningsdygtig bestyrelse (Vedtægterne §7).**

*** Ansøgning om støttemidler er ikke vurderet i forhold til forretningsorden**

Referat

1. Ordstyrer og referent

Magnus er valgt som referent og Martin er valgt som ordstyrer.

2. Gennemgang af forløbet og ansøgningen

- **herunder om den lever op til vedtægter og forretningsordenen.**

Lis blev kontaktet efter TED-talke af en person fra Tuborg, som opfordrede til at søge penge ved Tuborg Fondet. Intentionen dengang var egentlig Lis som privatperson søgte. Af ansøgningen fremgår at det er Coding Pirates Frederiksberg, som Tuborg har forstået er ansøger. Tilsagnet fra Tuborg er vedhæftet referatet. Punkt 2a bortfalder derfor.

2b. Forslag til vedtagelse

Det foreslås at der udarbejdes en code of conduct, som skal sikre at der ikke er tvivl om vores samarbejde i bestyrelsen med fokus på klare retningslinjer for høringsfrister og krav til godkendelse og uddeling af mandat til ansøgninger og samarbejdsaftaler.

Det vedtages, at vi udarbejder en code of conduct, hvor vi sikrer en ordentlig kvalitetssikring af de initiativer vi deltager i - herunder orientering om initiativ (fx en fondsansøgning) og at fx mindst 2 fra hovedbestyrelsen deltager i udarbejdelsen. Det er også på tale, at det kræver et bestyrelsesmøde for endeligt at godkende et initiativ. Rikke efterlyser, at der kommer bedre tilsagn fra bestyrelsen, når forslagene kommer op.

DET BESLUTTES at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af: Louise og Magnus (Rikke vil gerne kommentere på et udkast)

Punkter til indhold:

- Mindst 2 HB-medlemmer til at udarbejde ansøgninger
- Indkald til ekstraordinære bestyrelsesmøde før initiativer igangsættes
- Realistiske høringsfrister
- Nye tegningsregler

3. Tegningsretten

- **Ændring af vedtægterne (evt på sigt?)**
- **Vedtægterne siger to fra bestyrelsen tegner foreningen, og desuden "Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen."**
Bør stå at mindst to medlemmer af HB herunder enten formand eller kasserer der er underskriver. Står vi og skal have ændret de vedtægter her og nu? Eller kan det vente, så vi holder X-gen. på kaptajndagen?
Spørgsmålet er, om vi skal have mere end 2 underskrivere fra HB?

Det foreslås en af to nye tegningsregler:

- Formand/Kasserer + et andet medlem (i alt 2 medlemmer)
- 5 HB medlemmer

DET VEDTAGES at tegningsreglerne foreslås ændret til næste ordinære Generalforsamling til Formand/Kasserer + et andet HB-medlem. Samtidig indføres den allerede nu i den nye Code of conduct.

4. Bestyrelsesforsikring

- **Louise har kontaktet BoardAssure for at få et tilbud på en bestyrelsesforsikring.**

Undersøger om den kan dække møde nationale og lokale bestyrelser

Louise har i dag modtaget tilbud, men foreslår, at vi tager det på næste bestyrelsesmøde, så det kan blive mere kvalificeret.

5. Ansøgninger

- **DUF: Så er der ansøgningerne til DUF - der skal vi fremadrettet have to underskrifter på. Men er der et problem med de to, som vi har fået penge for, som vi skal gøre noget med nu?**

Den næste ansøgning skal først sendes efter næste generalforsamling - dvs. med evt. nye tegningsregler.

- **GoogleRISE - hvad er status på denne? Hvordan er CPDK involveret?**

Der er ikke nogen tegnings-/vedtægtsmæssige problemer. Den er stadig i opstartsfasen.

- **Første legat fra Tuborg (på de 100.000): Vi bliver nødt til at have tid til at vurdere, om den er tilstrækkelig ukompliceret i sin ordlyd til, at vi ikke skal have en jurist til at læse den igennem og så skal vi have tid til at vurdere, om vi kan leve op til den. Hvis der er CPDKs legat og dermed udstyr, så skal vi inden den på nogen måde tages i brug, have styr på forsikring på både udstyr og ansvar, have lavet et nøje regelsæt for hvem og hvordan den må bruges og have folk uddannet i at bruge den. Skal folk være certificeret i brugen af den?**

Bortfalder idet den kun vedrører Coding Pirates Frederiksberg.

- **Youth Spark. Den er også ugyldig. Hvad gør vi med den? Har vi en klar gennemgang af, hvad vi forpligter os til, hvis vi får pengene? Kan vi leve op til de forpligtelser og vil vi på den baggrund modtage pengene, hvis vi får dem? Hvem skal udføre arbejdet osv?**

Martin udarbejder kvartalsvis opfølgninger til Microsoft. Ansøgningen er godkendt af hovedbestyrelsen. Vi vil fremover sørge for at tegningsreglerne bliver overholdt.

- **Andre ansøgninger: Så er der spørgsmålet om, hvorvidt der er nogen fra hovedbestyrelsen, der er i gang med at lave ansøgninger, sponsoraftaler eller lignende, som vi skal have set igennem? Om der er andet sendt afsted? Hvor der er en eller flere HB-medlemmer, der har skrevet under?**

Der er ikke kendskab til andre ansøgninger eller lign.

6. Ansvar ved ansøgninger:

- **Så skal vi være helt sikre på, at vi kan fralægge os ansvaret for alt, som måtte være skrevet og ansøgt og aftalt på vegne af CPDK uden, at Hovedbestyrelsen har skrevet under eller været involveret i det. Er det tilstrækkeligt med den vedtægtsændring eller skal der mere til?**

Det vurderes at vedtægtsændringen plus den nye code of conduct er nok til at sikre os.

7. Samarbejdsaftale med Tuborg (års aftale)

- **Hvem effektuerer samarbejdet, så længe vi ikke har et sekretariat? Vi skal have lavet milepælsplan m.m., som skal passe ind i vores øvrige arbejde. Vi skal have lavet en evalueringsplan og en række andre projektdokumenter og værktøjer.**

Vi nedsætter en arbejdsgruppe bestående af Lis, Martin og Louise, som sørger for at udarbejde planerne og orientere bestyrelsen. Det foreslås at planerne forsøges færdige til næste bestyrelsemøde som skitse.

- **Økonomien i det (måske især pengestrømme). Vi kan få halvdelen af første år udbetalt januar 2017, men hvordan ser det ellers ud med økonomi, udlæg osv i det her projekt? Har vi likviditet nok til det?**

Pt. har vi 200 tkr. i banken, men de skal dække de udgifter vi har de sidste tre måneder. Vi forsøger at udskyde udgifterne til efter Tuborg har udbetalt første rate om muligt.

8. Kaptajndag

- **Program/formel invitation**

Vi har fået dansestuen i Ungdomshuset - vi holder aftensmaden på Flammen som sidste år. Endelig invitation sendes ud snarest sammen med programmet. Alt efter deltagerantal og punkter på dagsordenen, vil vi opdele i to spor en del af dagen. Louise er primus motor, men resten af HB byder ind med punkter og kvalificerer dem. Lis foreslår at den virtuelle afdeling kan diskuteres

- **Evt. ekstraordinær generalforsamling**

DET BESLUTTES ikke at afholde en ekstraordinær generalforsamling.

(vedtægtsændringen udskydes til den ordinære generalforsamling i 2017)

9. Evt.

DET BESLUTTES at offentliggøre ansøgningen til Tuborg Fondet på vores hjemmeside.

DET BESLUTTES, at godkende Struer lokalforening.

Anders orienterer om at de påtænker at finde en ny studentermedhjælper på redaktionen. Det koordineres med Louise omkring opslaget.

Lis har hørt fra Københavns Kommune om at oprette en afdeling specifikt for handikappede børn på SundbyvesterPlads

Coding Pirates Game forventes udgivet på mandag.

BILAG: Godkendelse fra Tuborg vedr. Ansøgning til Tuborgfondet

27-06-2016

Ansøgningsnr. TF15-1755

Kære Coding Pirates Frederiksberg

Vi er glade for at kunne fortælle jer, at Tuborgfondets bestyrelse har bevilget et beløb på

100.000,00 kr.

Ny Kongensgade 20 1557 København V. + 45 3327 2900

info@tuborgfondet.dk tuborgfondet.dk #tuborgfondet

som støtte til 3D printer og laser-cutter. Tilsagnet om støtte er gældende et år og bortfalder, hvis projektet ikke er gennemført inden da.

Formidling

Tuborgfondet fortæller meget gerne om de projekter, vi støtter. Derfor vil vi meget gerne vide, hvad I selv planlægger at fortælle om bevillingen, ligesom I gerne må sende billeder til os, som vi kan bruge på vores hjemmeside og sociale medier. Vi deltager også meget gerne ved en overrækkelse, indvielse eller anden offentlig-gørelse/fejring af projektet.

Er I på Facebook, Instagram eller lignende, opfordrer vi jer til at hashtagge #Tuborgfondet, hvis I offentliggør et opslag vedr. støtten eller projektet.

I kan hente Tuborgfondets logo på vores hjemmeside: www.tuborgfondet.dk.

Udbetaling af beløbet

Når projektet er gennemført, skal I uploade relevante kvitteringer via Tuborgfondets ansøgningssystem. Kvitteringerne skal (minimum) svare til det fulde beløb, som er blevet bevilget. I ansøgningssystemet skal I også oplyse foreningens registrerings- og kontonummer. Herefter vil beløbet blive indsat på jeres forenings bankkonto.

Med venlig hilsen TUBORGFONDET

Anne-Marie Skov Direktør