

Ekstraordinært bestyrelsesmøde 28.11.2016

Set i lyset af at tre bestyrelsesmedlemmer har trukket sig fra bestyrelsen i løbet af den forgangne uge, afholdes der ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Tilstede: Martin Exner (formand), Louise Overgaard (næstformand), Anders Hjørshov Larsen, Lis Zacho, Jakob Hedegaard, Denis Smajlovic og Jari Due Jessen (sekretær)

20.00-20.15: Velkommen til

20.15-20.45: Ekstraordinær generalforsamling

Det skal drøftes og besluttes, om der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling og ifald hvad emnerne for dagsordenen til den ekstraordinære generalforsamling skal være.

Vedtægterne siger, at bestyrelsen består af 8 personer. Den nuværende bestyrelse består af 7 personer, hvoraf 3 suppleanter er indtrådt. Derudover finder bestyrelsen ikke, at den besidder kompetencer til at håndtere kasser-posten.

Bruge en ekstraordinær generalforsamling til at diskutere, hvad det er CP DK egentlig skal varetage. Bestyrelsen arbejder på at skabe en klar udmelding om, hvordan vi ser at driften skal se ud.

DET BESLUTTES AT: Bestyrelsen finder det nødvendigt at afholde en ekstraordinær generalforsamling. Både for at få flere kompetencer ind i bestyrelsen, og for at få sikret, at der er en opbakning til bestyrelsen fra hele foreningen, ikke mindst i lyset af de store udfordringer bestyrelsen står overfor.

DET BESLUTTES AT: Vi sætter alle på valg for at sikre, at vi får organisationens opbakningen og tillid til at gå videre med professionaliseringen af organisationen frem til ordinær generalforsamlingen.

DET BESLUTTES AT: Afholde den ekstraordinære generalforsamling version 2.0 onsdag den 14.12.2016 kl 20-21.30 (online).

20.45-21.00: Konstituering af den nuværende bestyrelse

Der er efter at Magnus har trukket sig fra bestyrelsen brug for at rekonstituere bestyrelsen. Det skal besluttes, hvem der skal have hvervet som kasserer.

DET BESLUTTES AT: Jari bliver valgt kasserer. Lis bliver valgt som sekretær.

21.00-21.15: [Code of Conduct](#)

Code of Conduct blev forelagt på sidste bestyrelsesmøde. Code of Conduct er nu til vedtagelse.

DET BESLUTTES AT: Efter diskussioner i bestyrelsen blev Code of Conduct enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen vil desuden arbejde på en generel Code of Conduct gældende for blandt andet kommunikationen internt i hele Coding Pirates.

21.15-21.30: Varemærket Coding Pirates og Coding Pirates spillet

Der er en række uhensigtsmæssigheder omkring Coding Pirates brandet og spillet. Martin påbegyndte udviklingen af spillet i februar 2013 (ca et år før foreningens oprettelse) og dermed også varemærket. Martins ønsker at give dette til foreningen uden omkostninger. Det er det vi arbejder på og er i proces med professionel assistance.

21.30-22.00: Evt.

DER ORIENTERES: Vi har modtaget Microsoft Youth Spark grant (som er på 60.200 dollars + software adgang for 36.456 dollars)!

Bestyrelsen takker hinanden for at have afholde mødet i en god stemning!