

Referat ordinært bestyrelsesmøde 7. november 2016

20.00 - 20.10: Godkendelse af offentligt referat fra sidste bestyrelsesmøde samt opfølgning på forrige mødes beslutninger og aftaler

- Offentlig referat er godkendt via Slack.
- Andre beslutninger taget via Slack i løbet af sidste måned:
 - Der er planlagt en video omkring Coding Pirates, nu har de fundet en sponsor TDC. Bestyrelsen er enige om, at vi fortsat ønsker, at den skal være på engelsk.
 - Vi har afregistreret moms pr 30/9, da vi ikke længere har momspligtige indtægter.
- Opfølgning:
 - Ingen punkter udover dem på dagsordenen var til opfølgning.

20.10-20.20 Nyt fra fra Formand

- Game Jam/DR Ultra. Status lige nu er, at vi får DR Ultra til at komme og sende live fra eventet (dog kun fra Lyngby). Det bliver ret specielt, især fordi den ene af de to værter er...Bubber (!). Budget [her](#)
- Kulturnatten. Dette var godt nok et CPKbh-event så jeg vil ikke sige så meget andet end at det var helt forrygende at vi var tilstede på IDA, DI og DIKU!
- Debat med lærerforeningen. Indkaldt til møde med uddannelsesudvalget. Det nye er at der nok kommer et prøvefag i folkeskolen fra næste skoleår! Det kan uden tvivl tilskrives vores tilstedeværelse.
- Nye foreninger under opsejling på det øvrige sjælland (Køge, Vordingborg og Slagelse).
- Vi afventer svar omkring Youth Spark grandet.

20.20-20.30 Nyt fra fra Næstformand

- Kaperbreve er nu udsendt til samtlige lokalforeninger
- Samarbejde med Capital of Children i Billund om summercamp, de har afsat midler (Økonomi + mandetimer) til en form for større event. Summercamp er blevet nævnt ifm. sommeren 2016, og nu er tankerne en summercamp i 2017. En pointe er at lave det i den første uge af folkeskolernes sommerferie, hvor andre summercamps også ligger. Der muligheder for at integrere venteliste-børn og samtidig lave aktiviteter på tværs af afdelinger. Der bliver lavet en slacktråd snarest til ideudvikling og der udvikles også på det på Kaptajndagen.
- Nye foreninger under opsejling i det jyske (Horsens, Ikast-Brandeborg, Esbjerg)
- Dato for generalforsamlingen: Det bliver 5.3. og datoen meldes ud snarest.

- Ønske fra Coding Pirates Nyborg om at låne penge. Det er muligt for nye foreninger at få en kassekredit på 5000 DKK. Det får Nyborg også mulighed for.

20.30-20.35 Nyt fra fra Kasserer

- Opfølgning på budget -
<https://drive.google.com/drive/folders/0B9zMxJKyG0c6MIRUVVhEUVAxbjg>
- Budgettet kan ikke bruges til så meget, der er sket alt for meget siden, at det blev lavet. Summa-summarum er at vi for 2016 har et underskud på 344 tkr. Youth Spark er ikke medregnet, men naturligvis kærkomment. Vi har brugt mange midler, men bl.a. ikke benyttet penge på sekretariatet, som vi har budgetteret med. De største poster er løn/honorarer til Martin, Louise og studentermedhjælper, ligesom Kaptajndagen har været et dyrt event på 22.000 DKK (denne stiger højst sandsynlig pga. flere kaptajner i år). Vi har pt. Ikke de store muligheder for at betale løn/honorarer næste år.
- Forslag om en ny og anderledes budgetmodel, hvor vi viser vores indtægtskilder og hvad de bliver brugt til (fx YouthSpark, Tuborg, DUF/andre)
 - Magnus laver et udkast til 2017.

20.35-20.40: Nyt fra Sekretær

- Ny opsætning af indkaldelse og dagsordner, indkaldelse ca 14 dage før, endelig dagsorden ca 7 dage før. Arbejder på at finde en bedre/mere prof visuelt design af både dagsorden og referater.
- Nyt fast punkt "Andre beslutninger taget via Slack i løbet af ugen", hvor lige samler op på ting besluttet mellem bestyrelsesmøderne. Skriv meget gerne punkter på.

20.40-20.55: Bordet rundt inkl. opdatering fra arbejdsgrupperne

Administrationsgruppen (Magnus):

- Ny version af CRM - der bliver stadig justeret på frivilligdelen (medlemssystemet), før vi sætter den fri. Der er lavet nye versioner af systemet og der er en række milepæle, som skal være klar til generalforsamlingen 2017. Det er ikke realistisk at holde GF den 4. Februar, hvis medlemssystemet skal køre.

Redaktionsgruppen (Anders):

- Redaktionsnetværket kører meget godt, der har været to møder, og der kommer flere til. Der er selvfølgelig stadig plads til flere fra de forskellige afdelinger.
- Studentermedhjælper jobopslag er oppe - deadline den 15. november.

Frivillige & Børn (Rikke):

- CP OOCiverse (se nedenfor)
- Et brev á la kaperbrevet til de frivillige som 'certifikat' på, at de har været frivillige og hvor længe. Kan fx bruges som en del af cv.
 - Gruppen samarbejder med redaktionen omkring dette tiltag-

20.55-21.10: Tre års plan (Louise)

- Drøftelse og beslutning

Siden strategidagen i august har en tre års plan været under udarbejdelse. Da der er en forventning om, at vi får positivt svar på Youth Spark ansøgningen, kommer her et forslag til en 3 års plan. Planen skal skabe rammen for en milepælsplan, som skal leveres til Tuborg Fondet. Google RISE deliverables og evt workshop-konkurrence.

Udkast her:

<https://drive.google.com/file/d/0B9zMxJKyG0c6dHFvOV9KWVA3NUE/view?usp=sharing>

Hovedbestyrelsen besluttede

Treårsplanen blev godkendt, som den ser ud lige nu. Der var en diskussion omkring CP Global hører under CP DK eller ej.

21.10-21.25: Code of Conduct - retningslinier for samarbejde i bestyrelsen (Magnus/Louise)

- Drøftelse og beslutning

Der har gentagne gange vist sig problemer med samarbejdet i bestyrelsen. Det er på sidste bestyrelsesmøde blevet besluttet, at der skulle formuleres et Code of Conduct.

Magnus og Louise har lavet et udkast, som foreslås vedlagt forretningsordenen for resten af denne bestyrelsesperiode.

Udkast er her:

<https://docs.google.com/document/d/1odXny282Umo-COBVNdfON3kOlbIPAh2qoltlDxJJ3gc/edit?usp=sharing>

Hovedbestyrelsen besluttede

Der kunne ikke findes enighed omkring Code of Conduct, særligt punktet med kommunikation for bestyrelsesmedlemmer var der ikke enighed om. Der åbnes for kommentarer og der udarbejdes to forslag til næste møde.

21.25-21.30: Orientering om online afdelingen "Coding Pirates OOCiverse" (Lis & Rikke)

- Orientering

For at inkludere børn og unge på de lange ventelister har vi i Coding Pirates en ambition om at udvikle en online afdeling, der kan sikre at børn og unge kan komme i gang med at udforske, undersøge og kollaborere online med pirater fra de mange afdelinger i Coding Pirates." Rikke og jeg er startet på planlægningen af afdelingen og vil orientere om den foreløbige planlægning.

Lis tænker at skrive speciale om etableringen af afdelingen, online lærings osv. med Rikke som vejleder, så vi er ude i designprocesser, brugerinddragelse - partcipatorisk design osv. Der fremkommer nok en plan for forløbet inden bestyrelsesmødet. Vi planlægger selvfølgelig at lave en helt vild sej online afdeling med bl.a. et OOC-spor, deraf navnet OOCiverse.

- Spørgeskemaundersøgelse til kortlægning af ønsker & vision :
<https://docs.google.com/document/d/1eHNyWY6iuoV1Puwwp2tPm4d65mxfYhKWFn5DckbBuX0/edit>
- Timeline for konceptualisering, udvikling og implementering af Coding Pirates OOCiverse:
https://docs.google.com/document/d/1MEU1E4_HebgtZxLXiu_3yfGbKSkfXOo1C-MFaEOVBs8

Orienteringen er taget til efterretning.

Det blev dog pointeret at flere bør inddrages i processen særligt i forhold til planlægning, valg af platforme og lignende

21.30-21.40: Kaptajndag (Louise)

- Drøftelse og beslutning

De sidste forberedelser til kaptajndagen skal på plads. Der skal bl.a. fordeles nogle opgaver og være styr på det faglige program.

Udkast til endeligt program er her:

<https://docs.google.com/document/d/1xE8NtlCUgv8xtPz8JbhmQrkh2BXre4Bhg6-WcUyZmls/edit?usp=sharing>

Tilmeldinger er her:

<https://drive.google.com/open?id=1zGB8NXBEaDZ-NuHaG0C5mHrQJrvz8Abv1rpY2fz9cV4>

Hovedbestyrelsen besluttede:

Programmet m.m. blev vedtaget.

21.40-21.50: Bestyrelsesforsikring (Louise) - UDSKUDT**- Drøftelse og beslutning**

Det er blevet overvejet, om vi skal have en bestyrelsesforsikring i Coding Pirates, nu hvor vi begynder at være en temmelig stor forening, hvor der påhviler bestyrelsen et temmelig stort ansvar, Vi har fået et tilbud hjem på en forsikring, der både gælder for CPDK og for lokalbestyrelserne.

Tilbud er her:

<https://drive.google.com/open?id=0B9zMxJKyG0c6WE5QbjgwRExLMFE>

<https://drive.google.com/open?id=0B9zMxJKyG0c6Z0FxMDIaRWFNWms>

21.50-21.55: National coding pirates konkurrence til nordisk spildag på biblo.dk**- Drøftelse og beslutning**

Henvendelse fra Ishøj bibliotek: Lørdag d. 19. november afholdes der igen i år Nordisk Spildag og da Coding Pirates lokalforeninger har bidraget med leg og workshops de andre år, ønsker vi at gøre det mere officielt i år. Vi vil derfor høre om hovedbestyrelsen har lyst til at være jury til årets nationale Coding Pirates konkurrence.

(Hele henvendelsen kan ses her, herunder hvad biblo.dk og nordisk spildag er:

<https://docs.google.com/document/d/1HI6dPSbhZlnSKGgxdI-8usEqcOAMGEnuMUIMterPzLQ/edit>)

Hovedbestyrelsen besluttede:

Bestyrelsen takker nej til denne henvendelse, men vil gerne være behjælpelig med at finde andre, der kan stå herfor.

21.55-22.00: “Markedsføringsbudget til afdelinger”**- Drøftelse og beslutning**

Der er kommet et ønske om at kunne lave forskellig slags markedsføringsmaterialer til at have med/på osv. Fx t-shirts, hvor det fremgår at vi søger frivillige, postkort, roll-ups eller lignende. Har vi mulighed for at støtte denne slags tiltag enten direkte

(købe ting til afdelingerne) eller indirekte (designe og indkøbe så afdelingerne kan købe det af os)?

Desuden et ønske om mere materiale, man selv lige kan rette på og bruge: Logoer i forskellige formater, flyers som kan redigeres (til at passe lokalforeningerne).

Hovedbestyrelsen besluttede:

Vi har ikke umiddelbart midler til at stå for indkøb i CP. Langt de fleste midler vi har er bundet til særlige opgaver (fx Tuborg legatet), mens de få frie midler ikke rækker til at kunne støtte direkte omkring indkøb af markedsføringsmaterialer. Vi har dog en række skabeloner og arbejder videre på flere (og kom gerne med input til, hvad I kan bruge), men hvis vi skal kunne støtte op om indkøb og lave materiale til det, så vil det kræve vi sætter medlemskontigentet op.

22.00-22.05: Evt.