



Dato:	6. februar 2017, kl. 19:30 - 21.20
Deltagere:	Martin Exner, Karin Emborg, Jari Due Jessen, Lis Zacho, Jakob Hedegaard, Denis Smajlovic, John Rohde, Ragnar Reynisson og Hans Klysner. Afbud: Louis Flint og Louise Overgaard.
Sted:	Eydes, Kongensgade 31a, 5000 Odense C.

Indhold

Opfølgning fra forrige bestyrelsesmøde	2
Overdragelse af varemærke	2
CodeClub	2
Nyt fra fra Formand	2
Formandsberetning	2
Nye afdelinger	2
Administration	2
Nyt fra fra Næstformand	3
Nye ansatte	3
BørneITkonferencen	3
Summencamp	3
Jobopslag	3
Nyt og status fra Kasserer (regnskab og budget)	3
Regnskab	3
Procedurer i forhold til refusion af udlæg og bogføring	3
Regnskaber til lokalforeninger	4
Nyt fra Sekretær	4
Bordet rundt inkl. opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper	4
Generalforsamling 2017	4
Coding Pirates Robot-turnering	4
Ændringsforslag til vedtægter for CPDK	4
Overblik over aktiviteter og prioritering	5
Coding Pirates Denmark som projektorganisation ved John	5
Midlertidigt stop for oprettelse af lokalforeninger	5
Beslutninger taget på Slack	5

Opfølgning fra forrige bestyrelsesmøde

Overdragelse af varemærke

- Status på overdragelse af varemærke ved Martin:
 - Lige nu er der investor inde som er interesseret i at få varemærket over i foreningen. Plan for overdragelse er uden omkostning.
 - Forventet tidshorisont 1-3 uger fra dags dato.
 - Spillet får begrænset brugsret til varemærket.

CodeClub

Vi takker nej til samarbejdet med CodeClub i denne omgang. Lis og Jakob har deltaget i møde med svenske Kodcentrum og har fået afklaret, at CodeClub arbejder efter et fastlagt koncept der anderledes end Coding Pirates it-kreativitet. Martin skriver til Code Club hurtigst muligt.

Nyt fra fra Formand

Formandsberetning

Martin præsenterede de foreløbige tanker til den skriftlige formandsberetning, som skal vedlægges årsregnskabet for 2016. Formandsberetningen kommer blandt andet til at indeholde: Året der gik (de største events/vores vækst i tal/takke dem der skal takkes), den nuværende situation (sekretariatschef/projekter/udfordringerne som følge af udskiftning i hovedbestyrelsen og ekspansionen og hvad vi har lært af dette, samt en vision for hvad medlemmerne bruge hovedforeningen til. Der er behov for at forventningsafstemning med lokalforeningerne. Derudover gives medlemmerne en invitation til at deltage i planlægning og afholdelse af de kommende events.

Nye afdelinger

- Martin deltog i den stiftende generalforsamling i Billund, hvor der var 18 fremmødte.
- Var til infomøde i Vordingborg om etablering af lokalforening og afdeling.

Administration

- Har arbejdet med opgaver i forbindelse med organisering og overgang fra gammel til ny hovedbestyrelse.
- Der har været en del henvendelser i forbindelse med forsinkelser af refusion af bilag.
- Har arbejdet på at kasserer kan få adgang til netbanken.
- Har haft en dialog med Coding Pirates Herning som ikke har været tilfredse med håndtering af blandt andet refusion af udlæg.
- Arbejder på håndbog til BørneITkonference og GameJam.

Nyt fra fra Næstformand

Nye ansatte

Coding Pirates har ansat to nye studentermedhjælpere – Johan og Julie – som skal varetage det redaktionelle arbejde, som dækker hele Danmark. Anders Hjortskov er i gang med at oplære dem og overdrage den tidligere redaktions opgaver. Hans bliver faglig sparringspartner og vil løbende undervise Johan og Julie i relevante værktøjer og arbejdsprocesser. Johan og Julie har fået oprettet brugerprofiler på Slack og vil snart blive præsenteret, sammen med uddrag fra deres jobbeskrivelser, på forskellige Slack-kanaler. Johan og Louise referer til Louise indtil sekretariatschefen er ansat. De frivillige fra den tidligere redaktion er vil ikke være aktive i det redaktionelle arbejde fremover, fordi de har startet den nye Coding Pirates afdeling: MediaLabX.

BørneITkonferencen

Der er oprettet en national planlægningsgruppe for begge BørneITkonferencer. I Aarhus afholdes konferencen i forbindelse med Internet Week Denmark, den 22. april i Rådhushallen, Aarhus. Temaet bliver “Robotterne kommer”. Dato for BørneITkonferencen i København er endnu ikke fastsat.

Summercamp

Samarbejdspartnerne i Billund er helt klar på at vi skal have adgang til deres nye faciliteter

Jobopslag

Opslaget til sekretariatschef bliver publiceret på Jobindex og hjemmesiden indenfor få dage. Der arbejdes også på en ansættelseskontrakt og der har været sparring med forskellige personer med erfaring inden for HR.

Nyt og status fra Kasserer (regnskab og budget)

Første November mistede vi vores mangeårige kasserer, som meget af vores økonomi setup var opbygget omkring. I januar er der foregået meget arbejde med at omstrukturere dette setup og føre regnskab up-to-date.

Regnskab

Regnskabet for 2016 er afleveret til revisor. Årsregnskabet fremlægges på generalforsamlingen 2017.

Der var diskussioner om at få lokalforeningerne mere på banen ift. bogføring, men også om der måske skal indføres gebyr for de foreninger der bruger hovedforeningen til bogføring.

Procedurer i forhold til refusion af udlæg og bogføring

- Der skal skrives en guide for processen ift. refusion af udlæg.
- Processen omkring refusion skal tage hensyn til omkostninger til bogholder: Hvad kan vi gøre for at minimere omkostninger?
- Bogføring skal optimeres.
- Der skal skrives en vejledning for bogføring som tager hensyn til revisors kommentarer til 2016.

Regnskaber til lokalforeninger

Revisor kan levere revideret regnskab indenfor tidsfristen. Herefter kan der udsendes regnskaber til lokalforeningerne.

Nyt fra Sekretær

Grundet stor arbejdspress på Ragnar og Jari, har Hans påtaget sig de fleste sekretæropgaver og vil gøre dette indtil generalforsamlingen den 5. marts 2017. Arbejdet koordineres i samarbejde med Ragnar og Jari.

Bordet rundt inkl. opdatering fra udvalg og arbejdsgrupper

- Hans har designet en ny side til events på hjemmesiden: codingpirates.dk/events.
- Hans er i gang med at producere skabeloner og elementer som fremover kan bruges til design af sider på hjemmesiden.
- Der er oprettet en Slack-kanal til Code of Conduct: #code-of-conduct. Dialogen om emnet er i gang.
- Der er oprettet en ny kanal for Community guidelines: #community-guidelines.

Generalforsamling 2017

Planlægning af generalforsamlingen 2017 (GF17) kører godt. Flere medlemmer har meldt sig til kanalen: #gf17planlaegning – og gruppen er begyndt at arbejde kanban-boards (Trello), som planlægningsværktøj. Der er oprettet en hjemmeside til GF17:

codingpirates.dk/generalforsamling2017. Hans vil fungere som moderator og poste indlæg på #generalforsamling2017. Ja hvorfor ikke ihvertfald jeg bor jeg Budgettet er begrænset til de mest nødvendige indkøb for afholdelse for GF17. John tilbyder at skaffe en taler via DIRA (Dansk Robot Netværk).

Coding Pirates Robot-turnering

- Robot-turneringen har fået sin egen eventside: codingpirates.dk/events/robotturning2017.
- Universe kan ikke tilbyde overnatning da de allerede har solgt pladserne. Vi har fået et meget fordelagtigt tilbud til både folk i workshop og andre Coding Pirates-deltagere mht. overnatning. Dette kan blive noget i stil med en sommerlejr, hvis folk ønsker det.
- Betydelig interesse for at deltage i turneringen, men der er kun plads til et begrænset antal deltagere pga. afviklingen af konkurrencerne.

Ændringsforslag til vedtægter for CPDK

John opfordrer hovedbestyrelsen til at indstille nedenstående ændringsforslag til vedtagelse på GF17. Disse forslag adresserer de problemer, som vi har haft omkring konstituering og regnskabsafslutning. Dernæst er der en række opstramninger og præciseringer. Der indgår også et specifikt forbud imod løn til medlemmer af hovedbestyrelsen, som også er beskrevet i forretningsordenen. Derudover er der et mandat til at ansætte personale.

Ændringsforslagene debatteres efterfølgende på Slack.

Læs [ændringsforslag til vedtægter for CPDK 2017](#).

Overblik over aktiviteter og prioritering

Hovedbestyrelsen er ved at udarbejde en komplet liste over kendte opgaver for år 2017. Opgaverne vil blive prioriteret ud fra kriterierne: 1) Hvorfor skal denne opgave laves? 2) Er opgaven nødvendig for Coding Pirates lige nu? 3) Kan opgaven udsættes eller undværes? Der er bred enighed om at planlægge og prioritere opgaverne efter disse kriterier. Det primære fokus ligger på opgaver i år 2017. Men det er også nødvendigt at opdatere 3-årsplanen for at kunne imødekomme krav fra blandt andre Tuborgfondet. Forslaget er vedtaget.

Coding Pirates Denmark som projektorganisation ved John

Dette punkt er udsat til næste møde og Slack pga. tidsmangel!

CPDK er i virkeligheden to særskilte aktiviteter:

1. Hovedorganisation for CP, som laver praktisk arbejde, koncept, branding osv. for de lokale afd.
2. Projektkontor, som får div. fondsmidler til at lave specifikke aktiviteter. Overskuddet fra disse overføres til hovedorganisationen.

Begge er bemandede med en blanding af lønnet og frivillig arbejdskraft. De to har også fælles økonomi. Dette har reduceret overblikket og givet nogle økonomiske udfordringer. Det foreslås at acceptere denne dualisme og opretter en eller anden form for virtuelt projektkontor i organisationen. John kommer med et oplæg med henblik på at vi kan vedtage noget på næste HB møde. Vi skal have tænkt nogle tanker omkring, hvordan vi laver det bedste setup.

Midlertidigt stop for oprettelse af lokalforeninger

Dags dato (6. februar 2017) blev vedtaget, at indføre et midlertidigt stop for stiftelse af lokalforeninger. Stoppet af foreningsdannelse gælder indtil 1. august 2017. Dette gælder dog ikke foreninger der er under stiftelse.

Beslutninger taget på Slack

The image shows two screenshots of Slack polls from the channel 'hovedbestyrelsen16v2'. The left screenshot shows a poll titled 'Skal vi indgå et samarbejde med CodeClubs?' with 1 'Ja' and 6 'Nej' votes. The right screenshot shows a poll titled 'Skal vi have ansat en studentermedhjælper til events hurtigst muligt?' with 7 'Ja' and 2 'Nej' votes.

hovedbestyrelsen16v2 Jump • Jan 17th

Louise Overgaard 8:59 PM
@channel: Magnus har tidligere sørget for at indhente

simple poll APP 9:00 PM Expand

Skal vi få oprettet NemID på Kristoffer eller Rotendahl

1 Ja 7
ragnarr, jakob, l_overgaard, lizachofrb, johnrohde, jari, martinexner

2 Nej

Jari Due Jessen 11:02 PM
Fin idé, vi skal måske overveje at have en politik/retningslinjer

hovedbestyrelsen16v2 Jump • Jan 17th

John Rohde Jensen 12:17 PM
Derudover har jeg en række forslag til vedtægtsændringer.

simple poll APP 12:17 PM Expand

Skal vi tage et ekstraordinært bestyrelsesmøde om sagen GF>?

1 Ja 5
jakob, ragnarr, johnrohde, martinexner, jari

2 Nej 1
l_overgaard

Jakob Hedegaard 12:19 PM
Et møde kun til GF> vil for mig at se være godt. Forslag til

Afstemningen handler om hvorvidt der skal være et ekstraordinært møde om vedtægtsændringer.

hovedbestyrelsen16v2 Jump • Jan 18th

Martin Exner 1:43 PM
uploaded a file: Beskrivelse af Alle Unge Tæller 06.01.17[3]

simple poll APP 1:45 PM Expand

Skal vi takke ja til Alle Unge Tæller-undersøgelsen?

1 Ja, hvis vi får datoen rykket 6
martinexner, jari, ragnarr, l_overgaard, karin.emborg, jakob

2 Nej 1
johnrohde

hovedbestyrelsen16v2 Jump • Jan 20th

Ragnar Reynisson 2:56 PM
Vi har et problem med redaktionen. Louise foreslår at vi

simple poll APP 2:57 PM Expand

Vil vi give Louise mandat til at ansætte to studentermedhjælpere for at professionalisere vores redaktion?

1 Ja 6
ragnarr, johnrohde, l_overgaard, karin.emborg, jakob, lizachofrb

2 Nej

Louise Overgaard 3:01 PM
Jeg kan sige, at studentermedhjælperen til kommunikation

hb-okonomi Jump • Jan 23rd

Karin Emborg 1:13 PM
Er alle enige i det?

simple poll APP 1:15 PM Expand

Har Ragnar mandat til at overtage kontakten til Revisor mens Karin holder ferie?

1 Ja 7
denis, jakob, karin.emborg, johnrohde, lizachofrb, jari, l_overgaard

2 Nej

Ragnar Reynisson 1:15 PM
@channel

hovedbestyrelsen16v2 Jump • Jan 25th

Jari Due Jessen 1:28 PM
uploaded a file: Rabatkatalog.pptx and commented: @channel

simple poll APP 1:29 PM Expand


Kan I godkende aftalen med Hippomini og rabatkataloget?


1 Ja 5
jari, johnrohde, ragnarr, jakob, lizachofrb

2 Nej 2
l_overgaard, denis

Ragnar Reynisson 1:30 PM

hovedbestyrelsen16v2 Jump • Feb 8th

 **Martin Exner** 11:02 AM



 **simple poll** APP 11:09 AM Expand ↕


Vi vil gerne betale


1 Ja 8

martinexner, johnrohde, jakob, ragnarr,
karin.emborg, l_overgaard, liszachofrb, jari

2 Nej

 1 2

 Simple Poll Edit Settings

 **Ragnar Reynisson** 11:42 AM

Jeg har lige kastet den videre til Kbh-bestyrelsen

Afstemningen handler om at betale for en gæstetaler til generalforsamling 2017.