



<b>Dato:</b>	1. maj 2017, kl. 17.00 - 20.30
<b>Deltagere:</b>	Martin Exner, Louise Overgaard, Jakob Hedegaard, John Rohde, Hans Klysner, Lis Zacho, Denis Smajlovic, Winnie Thorstensen og Brian Lindskov Larsen.  Erik Carter var med online.  <b>Afbud:</b> Martin Dybdal og Benjamin Rotendahl.
<b>Lokation:</b>	Ungdomshuset, Odense.

## Mødets formål

Formålet med mødet er at mødes med vores nyansatte sekretariatschef, Brian Lindskov Larsen og overdrage ansvarsområder og opgaver til ham.

[Opgaveoverdragelse](#) til Brian

- Filstruktur til sekretariatet (Hans)
- Adgang til ansættelseskontrakter (Hans)
- Medarbejder-NemId til Brian ift. børneattester. Kristoffer sidder i dag med listerne.
- Ansøgning om børneattester skal italesættes til Kaptajn Dagen
- Forsikring: Hvem tager aktion på det. Lis og Martin opsummerer og videresender korrespondance.
- Medarbejderforsikring haster Brian går videre med den
- Hans er ved at lave en overdragelse af kommunikationsaktiviteter og strategi i form af et dokument
- Support Ticket Systemet - Skal vi gentænke strukturen?
- Vi skal opdatere startpakken
- Refusionsproces skal ind i startpakken

## I. Økonomi og budget (ca. 25 minutter)

- Der er kommet et brev fra revisor med en regning på 88.000
- Vi skal have ansat en ny økonomimedarbejder - eventuelt en handelsskoleelev til udgiftsbilag, eventuelt en studerende til de lidt større opgaver
- Al drift - udstedelse af fakturaer, håndtering af bilag, kontakt med bogholder mm. kan på sigt overdrages til sekretariatet/økonomimedarbejderen.
- Link til jobopslag:  
<https://docs.google.com/document/d/1j8N5l9LG1BxDWBptyjSh4eoXFBHb7kNbvUOEIqUB41U/edit?usp=sharing>
- Erik har fået adgang til banken
- Faktura skal kunne sendes jævnlige og der skal være en person til at gøre dette.
- Erik, John og Brian finder en passende profil til håndtering af bilag og andre regnskabsrelaterede ting. Der skrives et jobopslag. Forslag til sted, hvor der kan findes studerende: <https://www.eal.dk/uddannelser/>
- [Ny proces for udgiftsbilag](#) (Erik). Som gælder alle foreninger.

Ny proces for udgiftsbilag er effektiv fra den 24. april, følgende besked er sendt ud.

Hej lokal kasserer! Der har været forvirring om, hvordan man får refunderet udlæg fra hovedforeningen. For at strømline processen og gøre det krystalklart hvordan det foregår, har vi indført en ny proces, som er effektiv fra den 24. april – der er ikke noget nyt i selve processen, men tingene glider lettere end før.

For at få refunderet et bilag, udfyldes formularen på siden

[www.codingpirates.dk/refusion](http://www.codingpirates.dk/refusion) - og sender bilagene til mail-adressen

penge@codingpirates.dk – enten underskrevet eller med den lokale kasserer på CC.

Dette er af hensyn til vores revision, og der udbetales ikke penge før dette er på plads.

Processen er simpel, og man udfylder blot de nødvendige info i formularen. Det reducerer forvirring for alle og sparer tid, så alle informationer er med fra start.

Opsummering af processen fremover

1. Udfyld formular på [www.codingpirates.dk/refusion](http://www.codingpirates.dk/refusion)

2. Send bilag, enten underskrevet eller med lokal kasserer på CC til penge@codingpirates.dk

3. Få udbetalt penge inden for 10 dage

Hvis du har feedback til selve formularen eller processen, er du velkommen til at kontakte mig!

Piratlige pengehilsner,

Erik Carter, Kasserer @ Coding Pirates DK

- Konsulentaftaler med formand og næstformand er opsagt. Lønnet arbejdet slutter 30. april 2017.
- Benjamin er stoppet som studentermedhjælper.

Der vil i en periode blive en overgang hvor opgaver overdrages fra formand og næstformand. Hovedbestyrelsen er indforstået med dette. Udvalgene vil komme til at arbejde mere målrettet inden for de forskellige områder.

## 2. Møder for hovedbestyrelsen

- Fastsættelse af hovedbestyrelsesmøder.
- Fastsættelse af datoer for strategiseminarer.
  - Strategiseminar, forår
  - Strategiseminar, efterår
- Fastsættelse af Kaptajndag
- Fastsættelse af dato for generalforsamling 2018

Datoer på skemaet er godkendt: [Hovedbestyrelsesmøder og strategiseminarer mv.](#)

## 3. Introduktionsforløb til godkendelse

- [Introduktionsforløb for sekretariatsleder](#)

Forholdet mellem skole og coding class skal fortælles.

Introduktionsforløbet er godkendt. Erik og Brian aftaler selv dato for økonomimøde.

## 4. Sekretariatsdannelse

Opgaverne på listen er overdraget til Brian: [Opgaver til overdragelse til SC og](#)  
Der er enighed om at opgaverne på listen er overdraget til Brian.

Orientering vedr. [sekretariatsopgaver, sommer 2017](#) - er ikke vedtaget.

Status på kommunikation vedr. sekretariatet (Hans, 10 minutter).

Hans laver overdragelsesdokument som godkendes af HB. Derefter overdrages kommunikationsaktiviteter til Brian.

## 5. Orientering vedr. varemærke

- Orientering vedr. overdragelse af varemærke.
- Status på ejerskab til logo'er, figurer og øvrig grafisk identitet for CP.

<https://codingpirates.slack.com/files/martinexner/F56QW3LH4/27042017.pdf>

Ida Exner som har lavet det grafiske skal vi have lavet en overdragelse

Der laves et oplæg til kontrakten i samarbejde. Kontrakten skal genskrives og forelægges HB

