

<b>Dato:</b>	13. Marts 2017, kl. 20.00 - 22.00
<b>Deltagere:</b>	Martin Exner, Louise Overgaard, Jakob Hedegaard, John Rohde, Hans Klysner, Lis Zacho, Denis Smajlovic, Winnie Thorstensen og Brian Lindskov Larsen, Benjamin Rotendahl, Erik Carter, Winnie Thorstensen
<b>Lokation:</b>	Online påslack

## 1. Bestyrelsens mødestruktur for 2017

Det er aftalt at vi afholder et bestyrelsesmøde den første mandag i hver måned. I lige måneder afholdes de fysik, i ulige afholdes de online.

## 2. Kasserer-sparringshold

Vi har lavet et kasserersparringshold der består af: Erik, John, Martin Exner med hjælp fra Jari. Erik skal sættes ind i kassererens arbejdsopgaver, dette gøres med hjælp fra Ragnar og Karin. Sparringsholdet udfører følgende opgaver:

- Ansættelse af bogholder
- Afholde et møde den 26/3 hvor der kodes på CRM for at få et refusionssystem op at køre.
- Skifte af bank: Det er ikke en top 3-prioritet lige nu, men det er noteret at det skal gøres senere. Ideen med at skifte bank, skyldes både problemer med fuldmagter og oprettelse af nye konti til medlemmerne
- Attestering af kvitteringer både centralt og lokalt
- Som hovedbestyrelse skal vi have adgang til NemID. Jari tager denne opgave.
- Erik kigger med hjælp fra Lis på første udbetaling af Tuborgfondet.

## 3. Lokalforeninger og DUF

Vi skal igang med et oplysnings- og indsamlingsarbejde for at blive klar til at indsende ansøgning til DUF. Hvert år til den 1. juni skal vi have lavet en ansøgning, da vi søger ordinært tilskud er ansøgningen mindre i år. Vi skal have indsamlet vedtægter og ønsker at gøre det per 1. maj. Der ligger et arbejde i at sikre at lokalforeningsvedtægterne lever op til refusionskrav. Revisor har bedt om, at vi skal have indsamlet alle vedtægter med underskrifter på, og vi har primært vedtægter uden underskrifter. Derfor er arbejdet større end forudset. Skabelonen for lokalvedtægter har fået nogle rettelser og dem skal vi gerne

have lokalforeningerne til at påtage sig og overveje, inden deres generalforsamlinger. Oplysningsarbejdet skal være grundigt og i gang sættes. Derefter skal det formuleres til lokalforeningerne. Louise og John står for denne opgave.

## 4. Retningslinjer for aflønning af bestyrelsesmedlemmer

Til generalforsamlingen blev vores vedtægter for aflønning af bestyrelsesmedlemmer opdateret til at være:

*Det kan undtagelsesvis besluttes, at aflønne et eller flere bestyrelsesmedlemmer efter bestyrelsens retningslinjer inden for enkeltstående aktiviteter inden for en fastsat tidsperiode.*

Louise, Martin og Benjamin har alle betalt arbejde i foreningen, dette fortsætter indtil 1. Maj. I den nye forretningsorden vil der være retningslinjer for aflønning.

## 5. Ny studentermedhjælp som afløser for Benjamin

Benjamin laver et udkast til et stillingsopslag i samarbejde med Hans.

## 6. Valgfag i Herning

Heidi Svale og John Munk fra Coding Pirates Herning er blevet kontaktet af skoler der ønsker at vi skal oprette valgfag hos dem. Vi har svaret at vi ikke ønsker at oprette sådan et samarbejde på nuværende tidspunkt.

Foreningen mangler en struktur til denne slags samarbejder, Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Louise, Lis, Benjamin, Jakob og Winnie. Arbejdsgruppen arbejder på at finde en model for hvordan Coding Pirates skal forholde sig til den stigende efterspørgsel på it-valgfag i skolen

## 7. Rejsehold

Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Erik, Hans, Jakob og Lis. De udvikler ideen omkring rejseholdet og retningslinjer for rejseholdet. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i beskrivelsen, som er i ansøgningen til Tuborgfondet. Ift. stiftelse af nye foreninger kan der være venskabsafdelinger, som kan hjælpe nye afdelinger med at komme godt fra start.

## 8. Kickstart af Tuborgfondet projekt

Driften af projektet fremadrettet bliver udført af projektgrupper.

**Sekretariat:** Martin, Louise og Benjamin er igang med denne proces.

**Online afdeling:** Lis starter nogle projekt undersøgelser. Hun har planer om 2 store workshops til at skabe ideer og prioriteter til indhold.

**Rejsehold:** Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Erik, Hans, Jakob og Lis. De udvikler ideen omkring rejseholdet og retningslinjer for rejseholdet. Arbejdsgruppen tager udgangspunkt i beskrivelsen, som er i ansøgningen til Tuborgfondet. Ift. stiftelse af nye foreninger kan der være venskabsafdelinger, som kan hjælpe nye afdelinger med at komme godt fra start.

**Events:** De er udvalgt til de forskellige events, som Børne-ITkonference, Summercamp, osv.

**Opfølgning:** Der skrives en status til hovedbestyrelsen og Tuborgfondet for de forskellige undergrupper.