

Dato:	5. marts 2017
Lokation:	Ungdomshuset i Odense, Nørregade 60, 5000 Odense C

Indholdsfortegnelse

1. Formalia samt årsberetning

1.1. Valg af dirigent og referent

1.2. Årsberetning

2. Årsregnskab

3. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

3.1. Fastsættelse af kontingent

3.2. Godkendelse af budget

4. Vedtægtsændringer

5. Indkomne forslag

5.1. Venteliste (Veronika Skotting)

5.2. Stemmesystem til generalforsamling 2018 (Hans Klysner)

5.3. BørneIT-konference (Louise Overgaard)

5.4. SummerCamp (Louise Overgaard)

5.5. Sekretariatsdannelse (Louise Overgaard)

5.6. Nye kommunikationstiltag (Hans Klysner)

6. Valg

6.1. Valg til kasserer

6.2. Valg til øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer og 3 suppleanter)

6.3. Valg af intern og ekstern revisor

6.4. Ekstern revisor

7. Punkt 7. Eventuelt

- Dagsorden kan ses her: codingpirates.dk/generalforsamling2017/
- Generalforsamlingens Slack-kanal: codingpirates.slack.com/messages/generalforsamling2017/files/F4D4U56BA/
- Video-stream: www.youtube.com/watch?v=eAzeAFqtpyo
- På generalforsamlingen var der 48 stemmeberettigede, hvoraf 20 deltagere er i Odense. De andre medlemmer sidder i satellitter rundt i landet.

I. Formalia samt årsberetning

I.1. Valg af dirigent og referent

Bestyrelsen indstillede John Friedrichsen som dirigent. Valgt uden modkandidater.

Dirigenten sikrede sig at generalforsamlingen var lovligt varslet. Der var ingen kommentar.

Dagsordenen blev gennemgået, det blev tilføjet at der skulle vælges referent.

Bestyrelsen indstillede Jari Due Jessen som referent. Valgt uden modkandidater.

Øvrige med-referenter: Hans Klysner.

I.2. Årsberetning

Martin Exner gennemgik årsberetningen. Den skriftlige beretning kan findes her: [Årsberetning 2016](#)

154 ansøgninger til stillingen som sekretariatschef.

Jari Jessen har iværksat en workshop-konkurrence: [Coding Pirates Workshop-prisen](#).

John Rohde Jensen har arrangeret en robot-turnering i samarbejde med Universe på Als: codingpirates.dk/events/robotturning2017/

Bestyrelsen takker de bestyrelsesmedlemmer der ikke længere sidder i bestyrelsen for deres arbejdsindsats (se også [her](#)). Stor applaus fra generalforsamlingen.

Kommentar til årsberetning:

Stop for nye foreninger: Bestyrelsen besluttede i februar at lave et midlertidigt stop for nye foreninger på grund af ressource prioriteringer.

Medlemssystemet (CRM): Det er noget vi giver til hinanden. Der er brug for flere folk til udviklingen (link til github:

github.com/CodingPirates/forenings_medlemmer)

Alle i lokalet i Odense og online godkender formandsberetningen.

2. Årsregnskab

Ragnar Reynisson gennemgik det reviderede årsregnskab ([revideret regnskab](#)). Medlemmer af Coding Pirates pr. 31/12 2016: 1379 medlemmer.

Revisors kommentar:

Vi har fået anmærkning fra revisor om at proceduren for refusion skal strammes op.

Spørgsmål til årsregnskab:

- Attesteringer af kvitteringer skal være nemt for lokalforeningerne. Det er dog et klart krav fra revisor, at de skal attesteres. Der arbejdes på en løsning, som ikke betyder for meget arbejde. Ragnar spørger revisor om hvilke løsninger der er acceptable.
- Ragnar understreger at formalia ved indsendelse af kvitteringer/bilag skal overholdes. Det er tidskrævende for kasserer, hvis det ikke dette overholdes.
- Attestering af bilag er fra dags dato.
- Der er et ønske om et konkret eksempel på hvordan refusioner udføres.

Regnskab godkendt online og i lokalet i Odense.

3. Fastsættelse af kontingent og godkendelse af budget.

3.1. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede at kontingentet fastholdes ved de kr. 75,-

Fastsættelse af kontingentet er godkendt både online og i lokalet i Odense.

3.2. Godkendelse af budget

Ragnar gennemgik budgettet ([budget](#)).

Spørgsmål til budget:

Hvordan besluttet rejseholdets betalte aktiviteter? Og hvem kan betragtes som medlem?

Rejseholdets opbygning og effektivering skal ske i et samarbejde med lokale pirater, sekretariatschefen og bestyrelsen.

Bestyrelsesansvarsforsikring kommer til at dække alle bestyrelser. Øvrige forsikringer er ansvarsforsikring og desuden undersøges muligheden for fælles forsikring til dækning af materiel.

Louise Overgaard orienterede om at der ikke var lokaleomkostninger indsat i budgettet på nuværende tidspunkt, fordi vi har en forventning om, at vi i flere byer ville kunne få sat gratis kontorfaciliteter til rådighed. Hvis dette ikke bliver tilfældet, skal budgettet justeres.

Fremadrettet bliver der meget mere fokus på, at vi skal kunne dokumentere udgifter, som afholdes som en del af vores økonomiske samarbejder fx. samarbejdet med Tuborg Fondet.

Budgettet er godkendt både online og i lokalet i Odense.

4. Vedtægtsændringer

Gennemgang af [vedtægtsændringer](#) ved John Rohde Jensen.

Se gennemgang af alle vedtægtsændringer her:

docs.google.com/document/d/16OOKZ1d4qi1JEPu3PtIn7tgA3vTjmk6KP3LdFHVaLiM/edit?usp=sharing

Der var debat omkring ændringsforslag 7: Paragraf 9, hvor der kom to ændringsforslag til originale ændringsforslag. Det ene blev ikke godkendt (10 ud af 27 stemte for) det andet blev godkendt (25 ud af 27 stemte for).

De gamle vedtægter:

codingpirates.dk/wp-content/uploads/2014/02/Foreningsvedt%C3%A6gter-Coding-Pirates-Denmark_vedtaget-pa%CC%8A-generalforsamling_2016.pdf

5. Indkomne forslag

5.1. Venteliste (Veronika Skotting)

"Lokale foreninger får mandat til at afvige fra ventelisten eller ændre i prioriteringer"

Forklaring: Nulstil ventelisterne, så alle har en chance. Særligt på ITU er det mærkbart, at det kun er børn af de forældre, der læste Ingeniøren i sin tid, der har fået plads. Jeg møder mange kreative børn udenfor CP gennem mine jobs, der ikke har forældre i IT-branchen, som enormt gerne vil ind at lære noget og lege med.

Man kunne sende en mail ud til forældrene på ventelisten, forklare situationen og bede dem vende tilbage, hvis de stadig er interesserede i at have deres børn stående. Så kan vi få rystet posen.

Forslag 1 blev præsenteret af Martin Exner. Der er ikke nogen, der forhindrer at lokalforeningerne gør, som de vil i denne sammenhæng. Der var flere modeller til debat på generalforsamlingen.

Forslaget "Lokale foreninger får mandat til at afvige fra ventelisten eller ændre i prioriteringer" blev godkendt på generalforsamlingen.

5.2. Stemmesystem til generalforsamling 2018 (Hans Klysner)

At give medlemmerne mulighed for at stemme på kandidater til hovedbestyrelsen over flere dage. Stemmeoptællingen og valgresultat foregår på dagen for generalforsamlingen. For at finde ud af hvordan dette skal håndteres, skal der nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder et oplæg. Forslaget skal derefter behandles og vedtages af hovedbestyrelsen. Er det en idé som kan arbejdes videre med?

Forslag 2 blev præsenteret af Hans Klysner. Generalforsamlingen gav Hans mandat til at arbejde videre med idéen.

5.3. BørneIT-konference (Louise Overgaard)

Vi er ved at planlægge to børneIT-konferencer i henholdsvis Aarhus (29/4) og København (22/4). Vi har sat punktet på dagsordenen, for at fortælle om arrangementerne og fordi vi gerne vil have input til dagen og gerne have flere til at gå ind i planlægning og afvikling.

Forslag 3 blev præsenteret af Louise Overgaard, der er lavet en Slack kanal: codingpirates.slack.com/archives/borneitkonf2017

Er du interesseret i at deltage, så kom ind i tråden.

Læs mere om BørneIT-konferencer:

codingpirates.dk/events/borneitkonference-aarhus2017/

codingpirates.dk/events/borneitkonference-koebenhavn2017/

5.4. SummerCamp (Louise Overgaard)

Der er et samarbejde igang med Billund / Capital of Children om at lave en summercamp sidste uge af juni . Vi har sat punktet på dagsordenen, fordi vi gerne vil have folk til at melde sig til planlægningen og fordi folk skal sætte et stort kryds i kalenderen.

Forslag 4 blev præsenteret af Louise Overgaard, der er lavet en Slack-kanal: codingpirates.slack.com/archives/summercamp17

Er du interesseret i at deltage, så kom ind i tråden eller kontakt Jari: jari@codingpirates.dk.

5.5. Sekretariatsdannelse (Louise Overgaard)

Der er modtaget 154 ansøgninger til stillingen som sekretariatschef. Der udvælges seks kandidater, som der afholdes samtaler med 13. og 14.3. Herefter afholdes der anden samtale 20.3. med to til tre udvalgte kandidater.

Ansættelsesudvalget består af formand Martin Exner, næstformand Louise Overgaard, studentermedhjælper Benjamin Rotendahl og chefredaktør ved ComputerWorld Lars Jacobsen.

Der er forventet tiltræde 1. maj.

Der blev ved Kaptajndagen nedsat en arbejdsgruppe, som gerne ville bistå ved udviklingen af sekretariatet. Der blev opfordret til, at flere melder sig til denne gruppe.

Louise Overgaard præsenterede processen omkring sekretariatsdannelse.

5.6. Nye kommunikationstiltag (Hans Klysner)

- Præsentation af Piratnyt. Et nyt initiativ med nyheder for medlemmer.
- Ny struktur for redaktion og redaktionsnetværk.
- Oprydning af kanaler i Slack.
- Præsentation af it-support-side og redaktions-side.

Hans Klysner præsenterede nye kommunikationstiltag.

6. Valg

6.1. Valg til kasserer

Eneste opstillet til kassererposten er Erik Carter. Erik præsenterede sig selv for generalforsamlingen.

Erik Carter blev valgt som kasserer.

6.2. Valg til øvrige bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer og 3 suppleanter)

Bestyrelsen foreslog, at der vælges 4 suppleanter, så alle kommer ind. Generalforsamlingen godkendte dette. Der skulle således vælges 3 ordinære medlemmer og 4 suppleanter.

Kandidaterne præsenterede sig selv. Læs mere om dem her:
codingpirates.dk/generalforsamling2017/

Følgende blev valgt som ordinære medlemmer:

- *Hans Klysner*

- *Benjamin Rotendahl*
- *Lis Zacho*

Følgende blev valgt som suppleanter

- *Jakob Hedegaard*
- *Winnie Thorstensen*
- *Martin Dybdal*
- *Denis Smajlović*

6.3. Valg af intern og ekstern revisor

Bestyrelsen foreslog Per Hansen og Ragnar Reynisson til intern revisor. Per Hansen og Ragnar Reynisson blev valgt som intern revisor.

6.4. Ekstern revisor

Bestyrelsen foreslog Beierholm til ekstern revisor

Beierholm blev valgt som ekstern revisor.

7. Punkt 7. Eventuelt

Ragnar pointerede, at de penge Coding Pirates Denmark skylder til lokalforeningen er penge vi holder på kontoen for lokalforeningerne. De står således på konto, så de kan udbetales til lokalforeningerne, når det ønskes. Det er rent regnskabsteknisk.

De høje lønomkostninger er et resultat af, at vi har fået penge til konkrete opgaver, som vi har brugt til dette.

Lis Zacho fortalte, at Coding Pirates er blevet kontaktet af TATA, der er et stort firma, der bla. har en del programmører i DK. TATA vil gerne samarbejde med os, og de har en del programmører, der gerne vil være frivillige. Det er nemmest, hvis afdelingerne ligger i nærheden af deres arbejdsplads i Aarhus eller København (Kalvebod Brygge) eller er til at nå med offentlig transport.