

Referat: Hovedbestyrelsesmøde, 12. juni 2017

Tidspunkt: 17.00 - 21.30.

Sted: Ungdomshuset, Nørregade 60, Odense C.

Deltagere: Martin Exner, Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Hans Klysner, John Rohde Jensen, Brian Lindskov Larsen, Ea Nakos og Winnie Thorstensen (deltog online).

Afbud: Louise Overgaard, Martin Dybdal, Jakob Hedegaard, Denis Smajlović.

1. Valg af dirigent

Vedtaget: Sekretariatschef, Brian Lindskov Larsen.

2. Valg af referent

Vedtaget: Praktikant, Ea Nakos.

3. Samarbejde og intern kommunikation v. Martin Exner

Minimering af diskussioner om vigtige ting på Slack og tag vigtige samtaler via telefon. Der er enighed om, at fysisk fremmøde prioriteres, når hovedbestyrelsen holder møder.

4. Status på fonde

DUF v. Brian Lindskov Larsen

DUF er ansøgt. Der kommer en revisionsstikprøve fra DUF, for at verificere foreningens medlemmer.

Tuborgfondet halvårsstatus v. Lis

Planlagte aktiviteter er sat i værk og passer med de foreløbige milepæle. Der er b.la. afholdt en Børne-IT konference, en Robotturning i Sønderborg og hackathon på ITU i København. Der er på nuværende tidspunkt dokumenteret 5 events i år og der vil blive afholdt en stor event på Frederiksberg til efteråret.

Onlineafdelingen v. Lis

Lis Zacho har indhentet anbefalinger og materiale til onlineafdelingen fra frivillige og efter sommerferien, planlægges produktionen og projektet sættes i gang.

Youthspark halvårsstatus – v. Martin

Der mangler Q4-rapportering til Youth Spark for 2016. Her skal ligge et samlet budget for hele Youthspark for år 2016. Derudover er der 2 rapporteringer for Q1 og Q2 som er ved at blive skrevet. Brian Lindskov Larsen varetager denne opgave.

Nye fonde

Hovedbestyrelsens medlemmer, bør afholde sig fra at tage flere opgaver på nuværende tidspunkt. Eksisterende opgaver skal i vidt muligt omfang overgå til sekretariatet, der så vil finde lønmidler til nuværende og fremtidige opgaver. Rapportering til fonde er en opgave som fremover bliver varetaget af sekretariatet.

5. Økonomi v. Brian, John og Hans

- Økonomi og drift i hovedforeningen omlægges.
 - Automatisering af processer iværksættes.
 - Godkendelser af refusioner skal decentraliseres, så lokale foreninger selv godkender.
- Der skal stadig være drift under omlægningen.
- Lokalafdelinger skal begynde at køre nogle services selv.

Alle 6 tilstedeværende stemmer for. Ny økonomiplan godkendt. Opdateret budget skal tjekkes.

Nye retningslinjer for rejse- og forplejningsudgifter for HB og udvalg (frem til september 2017)

Vedtaget.

Konto og kontokort til sekretariat

Der undersøges om der kan laves en ekstra sekretariatskonto, som kan fyldes op med penge efter behov. Hermed forbliver tegningsrettigheder over foreningens konto hos hovedbestyrelsen.

Forslag: Sydbank. Der indhentes overblik over økonomi og bank.

6. Medlemssystem v. Brian (Kristoffer og Per deltog online)

Medlemssystemet skal udvikles og forskellige udvidelser og funktioner blev fremlagt. Der undersøges om der er økonomi til at sætte flere lønmidler af til udvikling af medlemssystemet. Prioritering af funktioner skal udarbejdes, så der skabes et beslutningsgrundlag for udviklingen. Der skal hentes tilladelse fra Tuborgfondet om allokering af lønmidler.

7. Status fra udvalg og arbejdsgrupper

Status fra kommunikation og administrationsudvalg v. Hans

Afsluttede aktiviteter

- Tidligere frivillige af redaktionen er ikke længere aktive. Det samme gælder for flere af redaktionsnetværkets medlemmer.
- Redaktionen er blevet til en kommunikationsenhed.
- Der er etableret et nyt netværk af kommunikatører (pt. 6 personer).
- Ny kommunikationsenhed er blevet etableret og fungerer i dag tilfredsstillende.
- Designmanualen er udgivet i en online-udgave: codingpirates.dk/designmanual
- Der er oprettet en eventside: codingpirates.dk/events
- Der er oprettet en sekretariats-side: codingpirates.dk/sekretariat
- Flere sider på codingpirates.dk er blevet redesignet og der er ryddet op, og inaktive sider er fjernet.
- Der er oprettet en hovedside og undersider til udvalg: codingpirates.dk/udvalg

Igangværende aktiviteter

- Fælles-mappestruktur under codingpirates.dk-domænet, oprydning og flytning af filer fra HB-mappen til den nye mappestruktur.
- Punktvejledning med instrukser og skæringsdatoer udarbejdes og sendes til HB-medlemmer.
- Mappestruktur er ved at blive udarbejdet.
- Der kommer autoposts på FB med videoer i sommeren.
- Autosvar sættes på kassérmail med frist for refusion inden sommeren, den .26. juni (Coding Pirates holder ferie juli måned).

Kommende aktiviteter

- Redesign af forsiden og "bliv medlem".
- Slack-kanalen #kontakt_redaktionen skifter navn til #kontakt_sekretariatet. Denne kanal bliver fremover det primære kontaktpunkt til sekretariatet på Slack.
- Piratnyt nyhedsbrev udsendes i juli.
- Etablering af resterende infrastruktur/opsætninger til sekretariatet færdiggøres uge 27/28.
- Oprettelse af fælles kalendere til sekretariat og hovedbestyrelse.

8. Status fra sekretariatet

Brian Lindskov Larsen har siden ansættelsen fuldført følgende opgaver:

- DUF ansøgning

- Økonomistruktur
- Analyse af medlemssystem.
- Planlægning og afvikling af SummerCamp.
- Ansættelser af praktikanter
- Jobansøgning til studentermedhjælper

Opgaver efter sommerferien:

- Sekretariatskontor i Odense.
- Systematisk ansøge fonde og generelt arbejde med en mere strategisk tilgang til Coding Pirates udvikling.
- Planlægning i forhold til kaptajndag.
- DUF-processen fortsættes, da der kommer stikprøvekontrol.
- Evt. ansættelse af administrativ medarbejder.
- Startpakke og streamlining af start af nye foreninger.
- Fælles årshjul for hovedbestyrelsen og sekretariat.

9. Nye lokalforeninger til godkendelse v. Brian

Billund - 17.1.2017

Fredericia - 1.2.2017

Roskilde - stiftet 5.11.2016

Lyngby - stiftet 23.8.2016

Esbjerg - stiftet 29.11.2016

Skødstrup - stiftet 17.1.2017

Horsens - stiftet 15.3.2017

vordingborg - stiftet 09.05 2017

Godkendt af alle tilstedeværende hovedbestyrelsesmedlemmer.

10. Næste skridt i forhold til varemærket v. Hans

Hans Klysner udarbejder et grundlag for overførslen af varemærket. Grundlaget præsenteres på næste hovedbestyrelsesmøde. Det forventes, at der er omkostninger til Advokat i forbindelse med overdragelsen.

11. HB strategiseminar

Dato for hovedbestyrelsens strategiseminar aftales på Slack. Den nyvalgt sekretær får ansvar for at finde en dato for mødet. På strategiseminaret planlægges kommende års aktiviteter og der lægges budget.

12. Rekonstituering af hovedbestyrelsen

Grundet sygdommeldelse udtræder Erik Carter af hovedbestyrelsen og Benjamin Rotendahl ønsker at fratræde som sekretær. Derfor rekonstitueres hovedbestyrelsen med valg af ny kasserer og ny sekretær.

Posterne i den nye hovedbestyrelsen:

Formand: Martin Exner

Næstformand: Louise Overgaard

Kasserer: John Rohde Jensen

Sekretær: Hans Klysner

Øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Jakob Hedegaard

Lis Zacho

Benjamin Rotendahl

Martin Dybdal

1. suppleant: Winnie Thorstensen

2. suppleant: Denis Smajlović