

# Referat: HB-møde 2017-09-04

<b>Dato:</b>	4. september 2017, kl. 20.00 - 22.00
<b>Deltagere:</b>	Louise Overgaard, Lis Zacho, Jakob Hedegaard, Hans Klysner, Brian Lindskov Larsen, Nina Nyenstad, Benjamin Rotendahl, Martin Dybdal <b>Afbud:</b> Martin Exner, Denis Smajlovic og John Rohde Jensen,
<b>Sted:</b>	Online via videokonference og Slack.

**Dirigent:** Brian Lindskov Larsen

**Referent:** Hans Klysner

## 1. Strategiseminar v/ Brian

Det kommende strategiseminar er ved at blive planlagt og vil indeholde en opsummering af eksisterende strategi og foreningshistorik. Strategiseminarret vil blandt andet indeholde punkterne: Treårsplanen, budgetter, Tuborgfondet, demokratiudvikling, regioner og piratråd, Coding Pirates Global, arbejdsbetingelser og opgaver for hovedbestyrelsen, samarbejde med folkeskoler og biblioteker, samarbejde med virksomheder og offentlige institutioner og vidensinstitutioner.

Strategiseminarret bliver kun en dag fordi det ikke er muligt for flere af hovedbestyrelsens medlemmer, at finde sammenhængende dage til det. Strategiseminarret afholdes den 24. september 2017 i Odense.

## 2. Coding Pirates Metropol

Samarbejdet med Metropol skal evalueres og der er i den forbindelse aftalt et møde. Metropol vil gerne have en studenterforening. Det tages op på mødet.

Der er ikke aktiviteter i medlemssystemet vedr metropol, fordi der er tale om skolebesøg ifm. Youth Spark.

Der skal laves en nyhed om samarbejdet med Metropol, så organisationen bliver orienteret. Brian Lindskov Larsen udfører opgaven.

## 3. Kaptajn- og bestyrelsesdage v/ Brian

Programmet for Kaptajn- og bestyrelsesdagen er under udarbejdelse og udgives hurtigst muligt. Det bliver snart muligt at tilmelde sig dagene, som indeholder foredrag og undervisning. Kristoffer vil undervise i medlemssystemet, Brian vil undervise i frivilligledelse og fastholdelse af frivillige, Ragnar vil undervise i Xena, Henrik fra Sønderborg vil undervise i

Excel og regnskab. Derudover vil John Friedrichsen undervise i bestyrelsesopgaver og foreningsjura.

Det vides ikke helt hvor dagene afholdes, men der arbejdes på af finde en spejderhytte til dagene. Der kommer snart mulighed for tilmelding.

Hovedforeningen betaler mad og evt. overnatning. Som udgangspunkt betaler lokalforeninger selv transport, men man kan afsøge hovedforeningen om at betale.

Brian opfordrer hovedbestyrelsen til at deltage i arrangementet, som finder sted den 4-5. november i Odense.

## 4. Orientering fra Sekretariatet v/ Brian

- Der er planlagt fremtidsværksteder i Aarhus og København. Der er pt. ikke mange der har tilmeldt sig fremtidsværkstedet i København. Hvis det ikke kommer flere tilmeldinger må arrangement aflyses.
- Møde med Umbraco - verdensomspændende firma der laver CRM-systemer.
- Afrapportering af YouthSpark-aktiviteter er ajourført.
- Kommende møde med IBM. Deres CSR-strategi passer meget godt til vores værdigrundlag.
- Brian har skrevet et oplæg til et jobopslag i forbindelse med onlineplatformen, som er i overensstemmelse med Lis Zachos idéer.

### 4.1. Ansættelser

Nina er ansat som virksomhedspraktikant. Hun kommer til at stå for koordineringen af Game Jam

### 4.2. Game Jam

Planlægningen er i gang og der er god opbakning fra både Aarhus og København.

### 4.3. Code Week

Martin Exner og Brian Lindskov Larsen går i gang med det indledende arbejde i forbindelse med Code Week.

### 4.4. Planlægning af Generalforsamling 2018

Planlægningen af generalforsamlingen udskydes til næste hovedbestyrelsesmøde. I stedet oprettes en lukket Slack-kanal til diskussion om hvad kan vi gøre for at der kommer flere deltagere og hvad der kan gøres ift. at få børn til at deltage.

## 4.5. Status på overdragelse af varemærke

Overdragelse af varemærket er sat i gang og vi har modtaget materiale fra advokaten.

## 5. Orientering fra Administrationsudvalget v/ Hans

- Godkendelsesprocedure ift. bilag er givet af vores vedtægter, derfor er Brian og John i gang med at forberede et setup, så det bliver muligt for sekretariatet at varetage godkendelsen af bilag efter næste generalforsamling. Dette forudsætter vedtægtsændringer – og med det for øje – er der aftalt et møde med revisor den 8. september 2017.
- Fælles kalender for hovedbestyrelsen vil fremover blive brugt til mødeindkaldelser. Der indkaldes via CP-mail og mødeindkaldelse vil indeholde: dato, tidspunkt, sted, dagsorden og link til videokonference (Hangout).
- Hans efterspørger hjælp til godkendelser af bilag. Opgaven med godkendelser er forholdsvis stor og det er ofte de samme personer der godkender. Benjamin Rothendal foreslår at vi tidssætter godkendelser så det bliver lettere for hovedbestyrelsens medlemmer at godkende.
- Administrationsudvalget arbejder på at godkendelser overgår til de lokale afdelinger, hvilket bliver effektueret når de enkelte lokalafdelinger overgår til selvstændig økonomi.
- Brian Lindskov Larsen er glad for Hans Klysners og Administrationsudvalgets indsats med hensyn til at overdrage opgaver til sekretariatet og organisering af foreningen.