

Referat: HB-møde 23-10-2017

Dato:	23. oktober 2017, kl. 20.00 - 21.30
Deltagere:	Martin Exner, Louise Overgaard, Lis Zacho, Jakob Hedegaard, John Rohde, Hans Klysner, Brian Lindskov Larsen, Nina Nyenstad og Kristoffer Rath Hansen. Afbud: Denis Smajlovic.
Sted:	Online via videokonference og Slack.

Punkterne: "Månedens særlige diskussions- og beslutningspunkter" og "Udestående emner fra tidligere bestyrelsesmøder" udgår.

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Sekretariatschef, Brian Lindskov Larsen.

Referent: Eventkoordinator, Nina Nyenstad.

2. Nyt fra Formand

Generel orientering fra Martin Exner om foreningens tilstand.

3. Nyt fra Næstformand

Louise Overgaard orienterede om de opdaterede regler fra persondataloven. Brian Lindskov Larsen følger op på dette de nye regler og tager stilling til hvilke tiltage der skal gøres ift. foreningen.

https://www.datatilsynet.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/Publikationer/Datatilsynets_FAQ.pdf

Endvidere orienterer Louise om det offentlige ejerregister, at der er nogle foreninger som skal registreres i ejerregistret, inden den 1. december 2017. Brian tjekker om dette gælder for Coding Pirates Denmark.

Desuden blev referatet fra Brian Lindskov Larsens tremåneders samtale fremlagt. Det var Jakob Hedegaard og Martin Exner som deltog i samtalen.

Louise Overgaard orienterer om et muligt nyt projekt med biblioteker og smart city-kontorer om undervisningsmaterialer, hvor der er mulighed for et samarbejde mellem flere biblioteker og Coding Pirates. Louise Overgaard arbejder på, at arrangere et møde for at indhente mere information om projektet. Martin Exner foreslår, at tovholderen på projektet bliver en anden

fra hovedbestyrelsen, fordi der kan opstå habilitetsproblemer, da Louise Overgaard både repræsenterer DOKK1, Aarhus og Coding Pirates Denmark.

Dokk1 arbejder på at skaffe finansiering til et projekt, hvor der skal udvikles teknologiske introduktions kits til biblioteker rundt i landet. Omdrejningspunktet bliver "smarte byer". Coding Pirates' opgave ville være at komme med faglig og didaktisk viden til, hvordan man kunne lave disse introduktions kits. Det kunne fx være tests i udvalgte afdelinger og derved få Coding Pirates-navnet på projektets resultater, instruktions kits og eventuelt få en række undervisningsmaterialer til lokalafdelingerne.

Dokk1 tager sig af fundraising, projektledelse, det økonomiske og hele fundamentet i biblioteksverdenen. Ansøgningen er under udarbejdelse, der er ved at være etableret samarbejdsrelationer både i ind- og udland. Pt. er der ved at blive etableret et samarbejde med Aarhus Universitet.

ITK fra Aarhus Kommune har gjort sig flere overvejelser om arbejdet og projektet. Louise Overgaard er blevet interviewet til Pan European Networks i foråret:

<http://www.paneuropeannetworks.com/culture/digitally-acquainted-citizens-1/>

Projektets omfang skal beskrives yderligere før der kan tages endelig stilling til om Coding Pirates Denmark skal deltage i projektet. Beslutningen skal tages på et ordinært hovedbestyrelsesmøde.

4. Nyt fra Sekretariatet

4.1. DUF: Orientering og justering

Optællingsmetoden af medlemmer, der bla. udløser tilskud fra Dansk ungdoms Fællesråd (tipsmidler) har været diskuteret med DUF, fordi de ikke vil godkende medlemmer der har meldt sig ind i løbet af 2015 for forårssæsonen i 2016.

Derudover er der andre dele af vores medlemsprocedure der ikke er i overensstemmelse med DUFs regler for tilskud. Alle 8 punkter til justering ift. DUF skal vedtages individuelt. Dette tages over Slack.

1. Procedure for sekretariats/l håndtering af administration af lokalforeninger skal laves og lægges i værktøjskassen/opstartsdokument, så lokalafdelingerne kan se hvad der skal laves i forbindelse med lokale generalforsamlingerne og hvem der gør hvad.
2. Kontingenter bør ifølge DUF betales inden for regnskabsåret - Dvs forudbetalinger i december for næste regnskabsår tælles ikke med som medlemmer i det regnskabsår vi skal vurderes efter. Vi kan a. Implementere det som en regel. B ignorere det, eller C. lave nogle retningslinjer som vi kan bede lokalafdelingerne følge hvis det er muligt. Martin Exner: kan vi lave PBS-ordning på kontingentdelen for voksne? Kristoffer: For voksne kan vi lave kortbetaling så snart vi kan håndtere det - PBS ved jeg ikke hvor

meget kræver for os. Lige nu er systemet lagt op til engangsbetalinger, og det tror jeg også DUF er glædest for, men det er noget vi kan tjekke på senere

3. Der skal præciseres i velkomstbrev til medlemmer samt på hjemmesiden hvad medlemsperiode og rettigheder er ved indmeldelse. Det skal også præciseres hvilken forening medlemmet hører under.
4. Dokumenthåndteringer i forhold til lokale generalforsamlinger skal optimeres. Særligt: "regnskabsaflæggelse, herunder at lokalforeningers regnskaber skal underskrives, eller alternativt at regnskabet er identificerbart i generalforsamlingsreferatet, som minimum med oplysning om årets resultat og egenkapital"(fra revisionsgennemgangen) Det anbefales (Af revisionsfirmaet Albjerg) at der udarbejdes regnskabsinstruks og at lokalforeningerne får egen konto. Disse tiltag er på vej
5. "Ved tilmelding af aktivitet kan data blive gemt i op til 3 år af hensyn til kommunale regler." Ændres til "en opbevaringspligt på 5 år"
6. Ændring så medlem der først er tilmeldt en event under Coding Pirates Denmark og derefter en lokalafdeling ikke fortsat står registreret under Coding Pirates Denmark.
7. Samlet medlemstal nævnes i årsrapporten
8. CPDK retningslinjer for lokale vedtægter skal modificeres op til næste generalforsamling.

4.2. Status på sekretariatets aktiviteter

Brian Lindskov Larsen giver en samlet status over sekretariatets aktiviteter og projekter under Tuborgfondet. De fleste projekter holder tidsplanen, dog er der forsinkelse med online-plattformen.

4.3. Lønudgifter 2017/2018

Oversigt over lønudgifter for 2017/2018 udgår og tages op på et af de næste bestyrelsesmøder.

5. Nyt og status fra Kasserer (regnskab og budget)

1. Coding Pirates København går solo ved årsskiftet. Aftalen er helt på plads. Flere af de små foreninger går samme vej.
2. Halvårsregnskab bestilles snarest.
3. Derefter kan vi holde møde med Tuborgfondet og handle vedr, udbetaling af den næste portion penge.
4. Vi har afklaret alle udestående poster omkring kreditorer og mangler blot SAP samt t-shirts for, at have debitorer på plads.

Der er indkøbt t-shirts for kr. 105.000. Kristoffer indhenter udestående. En del af t-shirtsene er på sekretariatet.

5. Vi skal også have lavet om på, hvordan vi håndterer t-shirt salg i regnskabet. Pt. køber vi dem som småanskaffelser. Vi må have dem ind som varer og aktiver som vi senere udsender regninger for når de er blevet sendt afsted.
6. Jeg vil også oprette konti for transport/kørsel og forplejning i sekretariat. På den måde kan vi tracke, hvad vi har af udgifter.

6. Nyt fra Sekretær

Sekretæren foreslår, at informere hele foreningen om, at Kristoffer Rath Hansen er foreningens systemadministrator og har adgang til alle foreningers systemer. Sekretariatet varetager denne opgave. **Forslaget er vedtaget.**

Der foretages en mindre justering af årshjulet på baggrund af det som blev fremlagt på strategidagen.

Justeringen af årshjulet vil åbne organisationen mere op, og samtidig give de frivillige mulighed for at give inputs til hovedbestyrelsen hen over året.

Generalforsamlingen ligger i marts og umiddelbart efter afholdes en hovedbestyrelsesdag, med det formål, at ryste de nye hovedbestyrelsesmedlemmer sammen. Der sættes fokus på kompetencer, forventningsafstemning og arbejdsdeling. Dagen bruges også til opsamling af input fra de frivillige, hvilket ikke er muligt med den nuværende rækkefølge.

Det Organisatorisk årshjul	
Nuværende årshjul	Nyt årshjul
Generalforsamling	Generalforsamling
Strategiseminar	Hovedbestyrelsesdag
Summercamp	Summercamp
Strategiseminar	Frivilligedag (kaptajner og frivillige)
Kaptajndag	Hovedbestyrelsesdag
-	Deadline for vedtægtsforslag

Der stemmes om rækkefølgen. Eventuelle navngivning af årshjulets events kan vedtages senere. **Forslaget er vedtaget.**

I forhold til færdiggørelse af referater fra hovedbestyrelsesmøderne, er der deadline for tilføjelser og kommentering deadline for kommentering er 30. oktober 2017. Referaterne er tilgængelige for alle HB-medlemmer i det fælles filarkiv. Det tilstræbes, at referater er i hænde

ved udgangen af november måned, dog senest den 4. december. Herefter færdiggøres og udgives referaterne på hjemmesiden.

Der er nu en oversigt over det fælles filarkiv, som er tilgængelig for HB-medlemmer og sekretariatet. Som standard er det Googles dokumentformater der skal anvendes.

Hans Klysner og Jakob Hedegaard har udarbejdet et oplæg til en tidsplan fra nu til generalforsamlingen 2018.

7. Dato for næste hovedbestyrelsesmøde

Der skal indkaldes til ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde hvor der blandt andet arbejdes med planlægning af aktiviteter frem til generalforsamlingen 2018. Der kan pt. ikke fastsættes en dato for det ekstraordinære hovedbestyrelsesmøde, så der udsendes en Doodle. Der er deadline på, at svare senest d. 24/10 kl. 16:00. Brian tilføjer tidspunkter og udsender Doodlen.