

Referat: Ekstraordinært HB-møde

Dato:	Onsdag den 1. november 2017, kl. 20.00 - 23.00.
Deltagere:	Martin Exner, Louise Overgaard, John Rohde, Hans Klysner, Jakob Hedegaard, Lis Zacho, Martin Dybdal, John Friedrichsen og Brian Lindskov Larsen. Afbud: Denis Smajlovic og Benjamin Rotendahl (stemmer via fuldmagt).
Sted:	Mødet afholdes online via videokonference og Slack.

Dirigent: John Friedrichsen.

Referent: Hans Klysner.

Det blev besluttet, at Benjamin kan repræsenteres med fuldmagt. Fuldmagten blev givet til Louise Overgaard.

Martin Exner fratræder som formand

Martin Exner meddeler officielt, at han fratræder som formand før tid 6. November 2017. Martin Exner har ført sin vision ud i livet og vil gerne prioritere familien, sit job og sin lokale Coding Pirates afdeling i Ballerup.

Martin Exner opfordrer bestyrelsen til at arbejde videre med bestyrelsesarbejdet i en god tone og glæder sig til Kaptajndagen 4. november 2017.

Gennemgang af forretningsordenen og vedtægter

Foreningens vedtægter gennemgås af John Friedrichsen og enkelte punkter fra forretningsordenen diskuteres. Det fremhæves, at Næstformanden overtager posten som formand indtil næste ordinære generalforsamling, hvis formanden er forhindret, jf. forretningsordenen.

Forretningsorden

http://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2017/01/Referat_Hovedbestyrelsesmoede_09-01-2017.pdf

Foreningsvedtægter

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2017/04/Foreningsvedtaegter-Coding-Pirates-Denmark-marts-2017.pdf>

Med udgangspunkt i foreningsvedtægterne og forretningsordenen blev de forskellige muligheder diskuteret og hovedbestyrelsen fandt frem til en løsning.

Rekonstituering

John Rohde indstiller Jakob Hedegaard som Næstformand. Martin Exner støtter op om forslaget. Der indstilles ikke andre til næstformandsposten. Denis Smajlović som er 1. suppleant bliver bestyrelsesmedlem.

Louise Overgaard tager posten som Formand fra den 6. november 2017. Ligeledes fordeles posterne i den nye hovedbestyrelse på følgende måde:

Formand, Louise Overgaard
Næstformand, Jakob Hedegaard
Kasserer, John Rohde
Sekretær, Hans Klysner

De øvrige bestyrelsesmedlemmer:

Lis Zacho
Benjamin Rotendahl
Martin Dybdal
Denis Smajlović

Handlingsplan

Martin Exner offentliggør sin afgang under velkomsten til Kaptajndagen den 4. november 2017. Her bliver det nye formandskab også præsenteret. Der bliver mulighed for de frivillige at stille spørgsmål til den nye Formand.

Martin Dybdal foreslår, at vi prøver at rekruttere til udvalgene i løbet af weekenden. Det er vigtigt at bruge udvalgene fremadrettet til at udvikle foreningen.

Der skal skrives en nyhedsartikel om den nye formand og næstformand.

Bordet rundt

Hovedbestyrelsen takker Martin Exner for den gode indsats. Jakob Hedegaard opfordrer til et godt samarbejde i den nye hovedbestyrelse. John Rohde tilslutter sig de rosede af Martin Exner og pointerer at der er et stort arbejde foran os ift at drive foreningen og støtte lokale initiativer. Der er enighed om at foreningen skal arbejde videre hen mod generalforsamlingen 2018.