

Referat HB-møde 4. december 2017

| | |
|-------------------|--|
| Dato: | 4. december 2017, kl 17:00 - 20:00 |
| Deltagere: | Louise Overgaard, Jakob Hedegaard, John Rohde Jensen, Hans Klysner, Lis Zacho, Martin Dybdal og Benjamin Rotendahl. Afbud: Brian Lindskov Larsen og Denis Smajlovic. |
| Sted: | Erhvervsakademiet Lillebælt (Boxen), Seebladsgade 1, 5000 Odense C. |

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Louise Overgaard

Referent: Hans Klysner

2. Nyt fra Formand

Formandsskifte: Louise Overgaard takker for, hvordan hun er blevet taget imod som ny formand (Pirate Queen).

I forhold til mødebilag er der et ønske om, at der kommer dato på bilag inde i dokumentet og filnavnet. Datoformatet skal være åååå-måned-dag. Det tilstræbes, at bilag samles i mappen for det aktuelle møde.

Bestyrelsesoversigt underskrives af de medlemmer, der er til stede.

Rettigheder for frivillige og medlemmer

I en lokalforening er der identificeret en problemstilling ift. eksklusionsregler. I standardvedtægterne for lokalforeningerne beskrives eksklusionsreglerne kun som gældende for medlemmer og ikke frivillige. Derfor skal der forud for generalforsamlingen 2018 overvejes en vedtægtsændring af de lokale vedtægter.

Statusmøde med Tuborgfondet

Statusmødet ved Tuborgfondet gik rigtig godt. Den vigtigste konklusion fra mødet er, at det er udviklingen af hele Coding Pirates som organisation og ikke enkeltstående aktiviteter, der er Tuborgfondets fokus.

21. december skal der fremsendes en oversigt over lokalforeninger med deltagertal samt en handlingsplan for Coding Pirates' fremadrettede arbejde med at tiltrække flere piger og kvinder.

Fundraising strategi

Der er behov for en fundraising strategi for foreningen. Dels er der brug for ad hoc midler

og dels skal der findes en erstatning for samarbejdet med Tuborg Fondet, når dette udløber ultimo 2019. Louise Overgaard og Lis Zacho udarbejder en strategi og handlingsplan for fundraising. Planen skal pege frem mod, at sekretariatet kan varetage disse aktiviteter på sigt. Udkast til strategi og handlingsplan skal diskuteres på ordinært bestyrelsesmøde i januar.

Pt. er der igangsat møder vedrørende fundraising og samarbejde med forskellige parter med henblik på at søge midler til eksisterende aktiviteter såsom Game Jam, BørneITkonference m.fl.

3. Nyt fra Næstformand

Punkterne er flyttet til bordet rundt.

4. Nyt fra sekretariatet

Kaptajn- og formandsdage (udsættes til næste bestyrelsesmøde)

Der er udsendt evalueringsskema, men der er kun modtaget få svar retur. Sekretariatet genudsender evalueringsskema snarest.

Varemærket

Louise Overgaard har overtaget opgaven fra Hans Klysner og arbejder pt. på at kortlægge mulige løsningsforslag sammen med Martin Exner. Løsningsforslagene fremlægges for hovedbestyrelsen.

Referatet fra strategidagen.

Hans Klysner opfordrer til, at bestyrelsesmedlemmer der var med på strategidagen bidrager med referatskrivning, så referatet kan blive færdigt inden årets udgang. Referatet skal bruges i planlægningsarbejdet for næste år.

Ansættelser

Pr 1. januar oprettes der to 30 timers projektansættelser med en varighed på to år. Den ene stilling er som systemadministrator og den anden stilling er som event- og kommunikationskoordinator.

Pr. 1. april oprettes en 30 timers administrationsstilling. Ansættelsesprocessen går igang før jul og der forventes færdigforhandlet ultimo januar.

Sekretariatet har lead på aktiviteterne vedr. ansættelserne.

Orientering om samarbejde med DR

DR har henvendt sig med henblik på et muligt samarbejde med Coding Pirates de kommende år.

Coding Pirates er gået i en spændende dialog med DR om mulige samarbejdsfelter. Grundet samarbejdets karakter blev orienteringen holdt uden for referat, men så snart der er nyt, vil bestyrelsen sørge for at informere hele organisationen om mulighederne.

Plan for sekretariatet og hovedbestyrelsen

Der er et arbejde igang med at skabe en selvstændig strategi for sekretariatet. Denne skal bruges i arbejdet med at skabe en klar rollefordeling mellem sekretariatet og hovedbestyrelsen.

Sekretariatet arbejder videre på strategien, som skal være færdig i januar 2018. Herefter laves et forslag til rollefordeling mellem sekretariat og hovedbestyrelse, som drøftes på bestyrelsens ordinære bestyrelsesmøde i februar.

Nye udvalg og projektgrupper

Beslutning udsættes til næste møde, men det drøftes i bestyrelsen, at kagebogen og online-plattformen er to forskellige ting. Begge ting er vigtige og skal løses. Vi skal forsøge at skabe et boost på begge med ekstern funding.

Martin Dybdal udarbejder et forslag til en arbejdsproces vedr. kagebogen / undervisningsmaterialerne.

5 Nyt og status fra Kasserer

Status på økonomisk handlingsplan og driftsomlægning

Der er nu skabt klare arbejdsgange for bogføring og bogføring samt regnskabsaflæggelse er ajourført. I januar og med ansættelse af administrationsmedarbejder etableres en reorganisering af administrationen. I den forbindelse er der en række procedurer omkring sekretariatet, der skal optimeres fx skal sørges for Bro-Bizz og DSB-app.

Med indgangen af 2018 overgår København til egen økonomi.

Medlemssystem - status

Brian Lindskov Larsen og John Røhde har 3.12. holdt møde med udviklergruppen. Som udløber heraf har Per Hansen påtaget opgaven som projektleder for de presserende opgaver i medlemssystemet. Dette indbefatter, at der skal udvikles funktioner til at varetage stamdata for frivillige og betaling til frivillige.

Der har i længere tid været den udfordring, at der er en flaskehals i udviklergruppens arbejdsgang, idet de, der skal teste og godkende den udviklede kode, ikke har haft tid til det. Per og Brian samarbejder for at finde en god løsning.

Første prioritet er, at frivillige først i det nye år skal kunne melde sig ind i foreningen via medlemssystemet.

Økonomiske samarbejder

Coding Pirates er blevet godkendt til ordinært tilskud fra DUF, hvilket er meget positivt. Desværre får CP i år færre midler end forventet og det har givet nogle justeringer i forhold til budgettet for 2018. Tilskuddet er mindre end forventet, fordi DUF har vurderet, at en række af vores medlemmer ikke er tilskudsberettigede, fordi de har meldt sig ind i december i det foregående år. Desuden havde DUF et krav om, at CPs kommunikation omkring medlemsdemokratiet, skal styrkes. Sekretariatet er nu igang med at justere disse ting, så CP kan leve helt op til DUFs kriterier.

YouthSpark er, som først antaget, ikke et tre-årigt program, og dermed ser det ud til, at vi også i årene, der kommer, kan søge om støtte fra Youth Spark. Vi afventer besked i december om, hvorvidt donationen for 2018 går igennem.

Budget 2018

Budgettet for 2018 fremlægges ift. at få et overblik over lønmidler til ansatte og drift. Bestyrelsen er klar over, at der er brug for at fundraise 200.000 kr for, at dette budget hænger sammen. Men eftersom fundraising-arbejdet er igangsat vurderes det realistisk, at der kan samles kr. 200.000 ind i løbet af foråret 2018.

Budgettet blev godkendt af bestyrelsen.

6. Nyt fra HB-sekretær

Benjamin Rotendahl følger op på referater fra hans periode som sekretær. De referater der mangler er: Hovedbestyrelsesmøde 01.05.2017, Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 03.04.2017 og Ekstraordinært hovedbestyrelsesmøde 13.03.2017. Det tilstræbes, at referaterne er færdige den 8. januar 2018.

7. Nyt fra udvalgene

7.1. Administrationsudvalget:

- Ajourføring af medlemssystemet. Stamdata og børneattester på alle frivillige.
 - Hvad skete der på udviklermødet? v/ John
 - Ansvarsfordeling

Medlemssystemet, stamdata og børneattester

- Tilmelding og betaling for medlemskab via hjemmesiden skal fungere senest 3-4 uger før GF18.
- Ajourføring af medlemssystemet med stamdata fra de frivillige. Der er eksempelvis flere frivillige i CP Aarhus og andre steder i landet, som ikke er registreret i

databasen. Der skal laves en handlingsplan og sættes en dato for igangsættelsen for registrering af frivillige.

- At der er styr på børneattesterne i hovedforeningen og lokalforeningerne. Det skal undersøges, om alle frivillige har børneattester.

7.2. Eventudvalget:

Martin Exner træder af som formand for Eventudvalget, derfor skal der findes en afløser internt i bestyrelsen eller findes en frivillig til at tage posten som formand. Det er muligt, at der skal tænkes en anden model på hvordan udvalget skal arbejde.

Læs mere om Eventudvalget: <https://codingpirates.dk/udvalg/eventudvalget/>

7.3. Frivilligeudvalget:

Hans Klysner træder af som formand for Frivilligeudvalget og overdrager posten Jakob Hedegaard.

Læs mere om Frivilligeudvalget: <https://codingpirates.dk/udvalg/frivilligeudvalget/>

7.4. Stiftelse af klynge og samlende aktiviteter for foreningen

Der er flere steder i landet spirende regionale samarbejder. Som Coding Pirates vokser, vil en regionsstruktur være det næste logiske træk og derfor er det meget positivt med de begyndende samarbejder.

Fra sekretariatets side er der interesse i på sigt at bruge en regionsstruktur til at skabe mere sparring mellem foreninger. På nuværende tidspunkt har sekretariatet dog ikke ressourcer til at sætte det igang.

Økonomisk ville det være hensigtsmæssigt, hvis CPDK kunne støtte fx regionale events, og fra bestyrelsens side er der også et ønske om at muliggøre dette. Dog er der for nu ikke tilstrækkelig økonomi i Coding Pirates Danmark til, at dette er muligt, men dette vil blive taget med i den fundraising strategi, som skal udarbejdes primo 2018. Da der vurderes at være gode chancer for at fundraise til events rundt i landet, vil Jakob Hedegaard og Hans Klysner udarbejde et udkast et ansøgningsskema til et ansøgningsskema, der understøtter events i regioner og nationalt.

8. Godkendelse af foreninger - Udsættes

9. Generalforsamling 2018

Generalforsamling bliver 3. marts 2018 på Dokk1 i Aarhus. Der afholdes ekstraordinært bestyrelsesmøde primo januar 2018, som alene drejer sig om generalforsamlingen.

I uge 2 sendes der information ud til alle medlemmer om generalforsamlingen.

10. Forbedring af rejsevilkår for HB-medlemmer

Nogle HB-medlemmer har en del rejseaktiviteterne grundet møder rundt i landet. Hidtil har der ikke været gjort aftaler for, hvilke forhold bestyrelsesmedlemmer har i forbindelse med rejseaktiviteterne.

Bestyrelsen beslutter, at:

- a. Kørselsgodtgørelse efter statens takster for udbetaling af kørselsgodtgørelse uden beskatning: 3,53 kr/km for de første 20.000 km og derefter 1,93 kr/km for de efterfølgende.**
- b. Ved eksterne møder incl. rejse, der overstiger 4 timer kan HB-medlemmer få dækket forplejninger og inkluderede måltider i rimeligt omfang.**
- c. Ved rejser på tværs af landsdelene på arbejdsdage kan HB medlemmer i begrænset omfang bruge fly og dermed reducere deres fravær fra arbejde og familie væsentligt.**

Satser udarbejdes i første kvartal 2018.

11. Indsats for flere piger og kvinder i Coding Pirates

I Coding Pirates er der et ønske om, at flere piger og kvinder deltager i Coding Pirates aktiviteterne. Der skal dog som udgangspunkt være fokus på, at Coding Pirates er et tilbud, der går på tværs af køn. Også i samarbejdet med Youth Spark og Tuborg Fondet er der et ønske om at styrke antallet af piger og kvinder i vores tilbud.

Inden jul skal der fremsendes en handlingsplan for Coding Pirates' arbejde med piger og kvinder. Bestyrelsen drøftede handlingsplanen. Den til Tuborgfondet fremsendte handlingsplan kan ses [her](#).

Handlingsplanen, som er fremsendt til Tuborg Fondet skal udbygges med evt. yderligere tiltag og desuden er bestyrelsen i dialog med Ligestillingsministeriet om et samarbejde.

Primo 2018 vil der blive indkaldt til første møde i et pige- og kvindeudvalg.

12. Justering af forretningsorden til førstkommende GF - UDSÆTTES TIL NÆSTE MØDE

13. Eventuelt

Ved Hans Klysners gennemgang af referaterne for året har han fundet opgaver, som endnu ikke er udført. Der skal tages stilling til, hvilke opgaver der stadig er relevante og hvem der udfører opgaven. Jakob Hedegaard og Martin Dybdal gennemgår referaterne og laver en liste over opgaverne og de opgaveansvarlige. Oversigten skal være færdig 8. januar 2017.