

Referat HB-møde 08. marts 2018

Dato:	08. Marts 2018 kl. 20-22
Deltagere:	Louise Overgaard, Lis Zacho, Magnus Toftdal, Jens Andersen-Mølgaard, Per Kofod, Atle Winther, Tommy Mogensen, Rikke Thonbo, John Munk Gæster: Afbud fra: Martin Dybdal, Mikkel Kisling
Sted:	Online

1. Valg af dirigent og referent

Dirigent: Louise Overgaard

Referent: ? Afhænger af, hvem der bliver sekretær - kan også varetages af alle under mødet.

2. Nyt fra formanden (5 minutter)

Velkommen til en ny bestyrelse.

Louise glæder sig til samarbejdet i den nye bestyrelse.

Alle skulle gerne være inviteret til diverse mapper på googledrev.

3. Nyt fra næstformanden (udgår)

4. Nyt fra kassereren (udgår)

5. Bordet rundt i bestyrelsen (30 minutter)

Bestyrelsen præsenterede sig selv og fortalte om, hvem de er og hvad de brænder for i Coding Pirates.

6. Konstituering af bestyrelsen (10 min)

Næstformand: Martin dybdal

Sekretær: Liz Zacho + Wingman: Per Hansen

Kasserer: Jens Andersen-Mølgård + Wingman: Magnus Toftdal

7. Opfølgning på generalforsamling (10 min) V Louise

Louise orienterer om vedtægtsændringer, regnskab og nyhedsbrevet som der skal arbejdes videre med ift. modtagere. Der skal arbejdes videre med udvalgene, og det er ikke sikkert at al arbejdet skal udføres af HB.

Der tales om fordele og ulemper samt muligheder for at oprette en venne/støtteforening for CPDK. Der udtrykkes bekymring om reelle muligheder for at oprette en forening, der kan arbejde på landsplan. Der foreslås oprettelse af udvalg under HB, hvor man kan indsamle og fordele midlerne.

Hvad skal der til for at vi kan lave venne/støtteforeningen som en del af CPDK.

Der arbejdes på at lave en liste over frivillige med andre kompetencer som en del af et støtteprojekt.

Det aftales via Slack, hvad der skal undersøges inden punktet tages op på næste møde. Vi skal have klarhed over, hvad der er af fordele ved en selvstændig forening, frem for blot at lade initiativet indgå i hovedforeningen.

8. Den nye bestyrelse V Louise (40 minutter)

Samarbejdskultur

I slutningen af forrige bestyrelsesperiode udarbejdede Jakob Hedegaard og Martin Dybdal et diskussionsoplæg vedr. samarbejdskulturen i hovedbestyrelsen, som senere blev drøftet i hovedbestyrelsen. Det blev besluttet, at dette dokument skulle videregives til den nye bestyrelse til kommentering og evt inddragelse i arbejds gange og forretningsordenen.

- Samarbejdskultur (v. Martin og Jakob)
<https://docs.google.com/document/d/1UuvsJjOzuTKgcVtvir5cBLh1SBwAgZFzvhNEzMgDbbA/edit>

Louise fortæller om baggrunden for at Martin Dybdal og Jakob Hedegaard har udarbejdet dokumentet.

Det er vigtigt at prioritere strategiseminar, der afholdes d.22.4.18

Alle er enig om, at det er godt og sundt at forventningsafklare på et strategiseminar. Dokumentet skal ses som et pejlemærke for HB's videre arbejde.

Der tales om dokumentet muligvis skal indgå i forretningsordenen som et bilag, hvilket undersøges.

Det foreslås at der tilføjes et afsnit, der beskriver onlinemødekultur og dannelse.

Forretningsordenen

Bestyrelsen skal have en forretningsorden, som beskriver samarbejde og strukturer i hovedbestyrelsen. I løbet af det forgangne bestyrelsesår, er der kommet forslag om en række justeringer, og den afgående bestyrelse fandt det bedst, at den nye bestyrelse besluttede specifik ordlyd af forretningsordenen. Om muligt må den nye bestyrelse gerne indskrive forslag til ændringer af forretningsordenen inden bestyrelsesmødet, så alle kan nå at forholde sig til dem

- Forslag til [justering af forretningsordenen](#). Vi stemmer om de enkelte ændringsforslag.

Der er ingen umiddelbare kommentarer til forretningsordenen.

Forretningsordenen gennemgås punkt for punkt, der herefter rettet til på baggrund af kommentarerne

Louise og Dybber laver de sidste rettelser i forretningsordenen

Planlægning af strategidag

Der er identificeret et behov for, at hver ny bestyrelse ret hurtigt afholder en strategidag. Den afgående bestyrelses strategidag endte uden specifikt resultat og derfor er der ekstra meget brug for en strategidag med et godt og konkret output.

- Strategidag bliver 22. April kl. 10-16'ish - i Odense med efterfølgende fællesspisning/mad:-)
- Input til program og afvikling drøftes

Der afholdes strategidag i Odense d.22.4.2018

Louise opfordrer HB til at skrive og kommentere i det oplæg til strategi-dagen, der er udarbejdet. <https://docs.google.com/document/d/1ybPsZ2lbeyrJM-GY1svvefC6kn6sab5NTWVxeHODXXA/edit>

9. Status på bestyrelsen og foreningen V Louise, Lis og Martin (20 minutter)

Det er en stor opgave at starte et sekretariat, og det har krævet meget arbejde. En af udfordringerne er at fordele opgaver mellem HB og sek. Der afholdes et møde med Brian og HB-medlemmer, hvor det forsøges at afklare arbejdsfordeling og prioriteringer samt output fra sek.

Sek bliver til stadighed større, der er ansat en økonomimedarbejder, og der udvides også med en kommunikationspraktikant.

Der opfordres til flere vlogs fra sekretariatet, da de fungerer fint som kommunikationsmiddel til hele organisationen

Louise orienterer den nye bestyrelse om varemærke sagen. Processen kører, og vi afventer, at varemærket overdrages til CPDK.

Det debatteres hvor hvordan der kommunikeres mellem HB og sek.

Brian spørges om, hvilke slack-kanaler han helst vil kommunikere i med resten af CP og HB

Der lægges læselektier ind i dagsordenen, der udkommer således at man har mulighed for at sætte sig ind stoffet.

10. Robotturning (5 minutter)

Robotturning i Universe har spurgt om muligheden for, at de vil kunne få mere end de budgetterede 5.000 til afviklingen. Bestyrelsen skal tage stilling til, om dette ønske skal imødekommes. Vi afventer et budget fra robotturning.

11. Q and A's og næste skridt for bestyrelsesarbejdet (10 minutter)