

Generalforsamling i Coding Pirates Denmark 2018

Referat

- Dagsorden kan ses [her](#):
- Generalforsamlingens Slack-kanal: #generalforsamling2018
Link til [Video-stream](#)
- På generalforsamlingen var der 42 stemmeberettigede

Året der gik i Coding Pirates Denmark

- Velkommen til v. Louise Overgaard
- Valg af dirigent – Hovedbestyrelsen foreslår John Friedrichsen

Der stemmes for John Friedrichsen

John Friedrichsen vurderer at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.

Godkendelse af Dagsorden

John Munk fra CP Herning har indvendinger om, at Sekretariatschefen har taletid på generalforsamlingen. Brian Lindskov Larsen forespørges af dirigenten, om han er inviteret til at holde oplæg af hovedbestyrelsen. Brian bekræfter dette.

Det annonceres, at en øvrig gæst er til stede - den kommende økonomimedarbejder Birgitte er til stede i salen.

Dagsordenen godkendes

Valg af referent – Hovedbestyrelsen foreslår Brian Lindskov Larsen

Brian Lindskov Larsen godkendes

Stemmeudvalg: Lis Zacho, Benjamin Rotendahl og Kristoffer Rath Hansen opstiller.

Stemmeudvalget godkendes

Årsberetning v. Louise Overgaard

- [Årsberetning v. Louise Overgaard](#)
- [Årsberetning som PP](#)

Louise Overgaard uddyber om den kommende valgperiode: Der skal lægges en strategi og der skal laves en balance mellem udvikling og drift. Jeg kunne godt tænke mig at de største børn kom ind i mentorordninger, så de kan blive hjælpe-frivillige. Jeg ser også flere muligheder for aktiviteter på tværs. Det vigtigste er, at der kommer indspark fra hele landet før vi lægger en strategi.

Beretningen er enstemmigt godkendt

Økonomien i Coding Pirates

- Fremlæggelse af revideret regnskab v. Kasserer John Rohde
 - [John Rohdes PP](#)
 - [Årsrapport -med ledelseserklæring](#)
 - [Regnskabserklæring](#)
 - [Budget](#)

Kasserer John Rohde fremlægger økonomiberetningen:

Kasserer opgaven er hård tjans og der har været stor udskiftning på kassérposten. Der har været fem kasserer i 2017. Året begyndte med en meget lille egenkapital og vi var bagud med bogføring, ubetalte regninger og lønudbetalinger. Dét er der nu blevet ryddet op i.

Administrationsudvalget, Kristoffer og ekstern bogholder Pia Vedel har gjort et stort arbejde. Nu er lokalforeningerne ved at få selvstændig økonomi, hvilket letter administration både tidsmæssigt og økonomisk. Generelt er der kommet nye strukturer og automatiseret på mange processer. Der er også ansat en økonomimedarbejder, der skal lette opgaven for den nye kasserer. Coding Pirates Denmark er nu kun 5 dage bagefter med bogføring.

John Rohde bemærker, at en stor del af udgifterne anvendes på løn og at det generelt er dyrt, at have et sekretariat. I den kommende tid foreslår John, at Lokalforeningernes økonomi skal ud af

hovedforeningen og at de skal have deres eget sted i regnskabssystemet. Der skal flere faste procedurer ind, mere dokumentation, flere tjeklister, mere gennemsigtig økonomi, budgetopfølgninger. projektrengskaber.

Regnskabet er enstemmigt godkendt

Fastsættelse af kontingent v. John Rohde

John Rohde indleder punktet: Der er en vis forvirring omkring børnenes medlemskontingent. Familierne tænker det som betaling for et kursus og ikke som et medlemsskab i en forening. Man føler sig fore eksempel ikke nødvendigvis som medlem hele året, hvis man kun har gået til Coding Pirates i foråret. Det har givet problemer i forhold til Dansk Ungdoms Fællesråd, hvor vores bevilling er betinget af at medlemmerne ved, at de er med i en forening og kender deres foreningsdemokratiske rettigheder.

Der har også været udfordringer med frivillig kontingentet: I 2017 blev de overført til hovedforeningens konto uden særlige krav om identifikation - Derfor har der været store problemer med at tilbageføre de 75 kroner til de rigtige lokalforeninger. Der arbejdes på at få medlemssystemet til at kunne håndtere sagen, men lige nu er hovedforeningen bagud. Problemet er dog stort set løst, selvom der også fremover automatisk vil være en periode før de kan refunderes, fordi der skal være mulighed for at medlemmerne kan fortryde indbetalingen.

Indstillingen fra hovedbestyrelsen til kontingent er:

Samlet kontingent er på 500 kr inklusiv 75 kr til Coding Pirates Denmark. De 75 kr. er obligatorisk mens beløbet på 500 kr. er retningsgivende. Dvs at lokalforeningerne fortsat fastsætter deres eget kontingent.

Kontingentet godkendes enstemmigt

Godkendelse af budget v. Louise Overgaard og John Rohde

John Friedrichsen supplerer: Budgettet skal ikke godkendes, men tages til efterretning.

Budgettet er enstemmigt taget til efterretning.

Vedtægter

Forslag til vedtægtsændringer v. Louise Overgaard

Stk. 8. Hovedbestyrelsen kan dispensere fra stk. 5. Ændres til "Hovedbestyrelsen kan dispensere fra stk. 7".

Forslaget er enstemmigt vedtaget

§6 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer ændres til "Når mindst 8 lokalforeninger stiller..."

Forslaget er enstemmigt vedtaget.

§6 Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men er beslutningsdygtig, når fem bestyrelsesmedlemmer er tilstede. ændres til "Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde. Bestyrelsen fastsætter selv og er forpligtet til at overholde sin forretningsorden, men er beslutningsdygtig, når fem bestyrelsesmedlemmer er til stede"

Det drøftes om forslaget er nødvendigt, når forretningsordenen blot er en intern aftale hos bestyrelsen. Louise Overgaard uddyber at forretningsordenen ikke blot skal være vejledende, men at bestyrelsen skal forpligtes til at overholde den.

Afstemning:

24 for 6 imod

Forslaget er vedtaget

Indkomne forslag

Læs de fulde forslag [her](#)

- Hovedbestyrelsen foreslår, at der oprettes en venneforening.

Lis Zacho uddyber forslaget: Der er brug for, at der kan kanaliseres penge fra venner og interesserede ind i en kasse, der ikke administreres af hovedbestyrelsen eller sekretariat. Pengene kan evt søges af Coding Pirates' frivillige. Venneforeningen kan også være aktiv som støtte for Coding Pirates Danmarks forskellige aktiviteter.

Organisationsformen for og nødvendigheden af en venneforening drøftes efterfølgende.

Afstemning:

For 29

Imod 0

Blanke 2

Forslaget er vedtaget

- Sheeba Qazi fra Rødovre foreslår, at der udarbejdes en eventhåndbog, som alle foreninger kan bruge.

Frederik Hugger kommenterer at der allerede er frivillige der er ved at udarbejde en sådan håndbog

Afstemning:

For 29

Imod 2

Blanke 2

Forslaget er vedtaget

- Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at der skal involveres yderligere frivillige i udvalgsarbejdet.

Tidligere forsøg på at få gang i udvalgene drøftes og der er enighed om, at der er vilje til at involvere så mange frivillige som muligt i beslutningsprocesser og aktiviteter.

Afstemning:

For 28

Imod 0

Blanke 5

Forslaget er vedtaget

- Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at der nedsættes et udviklingsudvalg.

Det drøftes om udviklingen burde ligge i de forskellige temaudvalg og ikke i et generelt udviklingsudvalg, samt om formuleringen om HBs forpligtelse til at arbejde videre med forslag, er hensigtsmæssigt. Louise Overgaard foreslår, at titlen ændres til visionsudvalg i stedet.

Ændringsforslaget godkendes og der stemmes om ændringsforslag "Nedsættelse af Visionsudvalg"

Afstemning:

For 5

Imod 14

Blanke 12

Forslaget falder

- Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at hovedbestyrelsen og sekretariatet pålægges at udsende månedlige nyhedsbreve til afdelingskaptajner.

Det drøftes om "pålægges" er et for stærkt ord, og om udfordringerne ved at ramme alle de frivillige, når det stadig kun er kaptajner og bestyrelsesmedlemmer, der er mailadresser på.

Ændringsforslag godkendes: Tekst ændres til "Der henstilles til hovedbestyrelsen og sekretariatet, at der skal sendes månedlige nyhedsbreve ud"

Der stemmes om ændringsforslaget

Afstemning:

For: 30

Imod 0

Blanke 0

Forslaget vedtages

- Coding Pirates Herning og Brande foreslår, at kassereren og sekretariatet pålægges, at medlemsbetalingen for frivillige returneres til lokalforeningerne senest til sommerferien.

Administrationsudvalget indvender at forslaget er overflødig. Alle kontingenter fra 16/17 udbetales inden for en måned. Kontingenter fra 18 er indsamlet nu.

Afstemning:

for 2

Imod 29

Blanke 6

Forslaget falder

Valg

- Valg af formand i lige år.

Konstitueret formand Louise Overgaard genopstiller. Ingen modkandidater

Afstemning:

for 28

Imod 1

Louise Overgaard vælges som ny formand.

- Valg af kasserer i ulige år; Vælges for et år da det er et lige år der opstilles i Jens Anders Mølgaard fra CP Kolding stiller op til kassérposten

Afstemning:

For 29

Imod 0

Jens Anders Mølgaard vælges som ny kasserer

- Valg af øvrige nødvendige bestyrelsesmedlemmer og af suppleanter.

Lis Zacho er ikke på valg, så der vælges 5 bestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter. Martin Dybdal modtager genvalg. Ingen yderligere kandidater melder sig som ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Mikkel Kisling stiller som den eneste kun op som suppleant og er derfor valgt på forhånd.

John munk stiller op på dagen som suppleant

Valget står derfor mellem 6 personer og den sidst valgte bliver suppleant.

Valgt til Hovedbestyrelsen bliver

Magnus Toftdal Lund (2 år)

Martin Dybdal (2 år)

Rikke Thonbo (2 år)

Per Kofod (1 år)

Tommy Mogensen (1 år)

Valgt ind som suppleant bliver:

1. Suppleant Atle Winther
2. Suppleant Mikkel Kisling
3. Suppleant John Munk.

Se afstemningsdetaljer [her](#)

- Valg af intern og ekstern revisor,
- Bestyrelsen indstiller Beierholm Revision som ekstern revisor

vedtaget

Valg af John Rohde som intern revisor:

Vedtaget.

Afrunding

Her afsluttes selve generalforsamlingen og der bliver sagt farvel og stort tak til de afgangende bestyrelsesmedlemmer der var til stede i salen: John Rohde, Hans Klysner og Benjamin Rotendahl, samt til alle øvrige bestyrelsesmedlemmer i perioden: Jakob Hedegaard, Erik Carter, Winnie Thorstensen og Dennis Smaljovic.

Oplæg om udvalg v. Sekretariatschef Brian Lindskov Larsen

Link til PP om udvalgstyper [her](#)