

# Dagsorden HB møde 17.maj 2018

<b>Dato:</b>	17. maj 2018 kl. 20-22
<b>Deltagere:</b>	Louise Overgaard, Lis Zacho, Jens Andersen-Mølgaard, Per Kofod, Atle Winther, Tommy Mogensen, John Munk, Rikke Thonbo Gæster: Afbud fra: Martin Dybdal, Mikkel Kisling, Magnus Toftdal
<b>Sted:</b>	Online

## 1. Valg af dirigent og referent

**Dirigent:** Louise

**Referent:** Lis og Per

## 2. Nyt fra forkvinden

Magnus er i en kortere periode sygemeldt og Atle er trådt i hans sted.

**Status på ansættelse,** opslaget er ude, der kommer boost på FB, og der kommer boost på LinkedIn. Vi håber, at der kommer flere delinger på opslaget, så det kan komme bredt ud.

Louise kan deltage og der er måske mulighed for at Martin kan deltage. Atle og Per finder ud af, om de måske kan deltage i samtalerne.

**Status på sekretariat,** der er strukturelle udfordringer som vi skal arbejde videre med.

**Status på samarbejde med Industriens Fond,** de har sagt ja til projektstart 1.10.2018 for "Piratskibet". Sekretariatet arbejder på kommunikationsplan og pressemeddelelse samt økonomi.

**Status på DUF,** ansøgningen er næsten på plads, og der skal godkendes revideret budget.

Louise er blevet interviewet til et indlæg i Politiken, der snart udkommer

## 3. Nyt fra næstformanden

Ikke tilstede.

## 4. Nyt fra kassereren

Referat gennemgået på HB-mødet:

[https://docs.google.com/document/d/1Df7Anj4JhD4kDZnPC7Jgo\\_3zbG9AicUNO8I99SKAvpU/edit](https://docs.google.com/document/d/1Df7Anj4JhD4kDZnPC7Jgo_3zbG9AicUNO8I99SKAvpU/edit)

## **5. Bordet rundt i bestyrelsen**

Lis: Folkemøde kommer på plads, men det er lidt rod om aftaler.

Der er kommet udbud ud i forhold til skolernes teknologiforståelse.

Kreakode og Odense Kommune samarbejdet er stoppet.

Per: Møde om spejdernes medlemssystem: Det ser ud til, at de to systemer passer rimeligt godt sammen. Nu regner firmaet bag spejdernes medlemssystem på, hvad det vil koste at justere programmet til at passe til vores system. Der er ting, der ikke passer så godt sammen fx venteliste. Vi overvejer fordele og ulemper og om prisen er den rigtige.

## **6. Vedtagelse af personalehåndbogen**

[https://docs.google.com/document/d/10NF18E9FV6clm0w5dgT\\_V5kWJ2yGxG8yqbW6qVtzcB8/edit?usp=sharing](https://docs.google.com/document/d/10NF18E9FV6clm0w5dgT_V5kWJ2yGxG8yqbW6qVtzcB8/edit?usp=sharing)

Personalehåndbogen godkendes af en samlet hovedbestyrelse.

## **7. Vedtagelse af forretningsorden**

<https://docs.google.com/document/d/1QOslrhL6UY9gBRTA2ILjgFX-ivxXzQu942guZEWAEGY/edit?usp=sharing>

Forretningsordenen godkendes af en samlet hovedbestyrelse.

## **8. Godkendelse af budget**

Det er nødvendigt, at vi får godkendt det reviderede budget, så det kan sendes med DUF-ansøgningen.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/177OhjuvN0RhR4t6C6FXgUbGd44FkmnEjHdHUQyiElK4/edit?usp=sharing>

Budgettet godkendes af en samlet hovedbestyrelse

## **9. FM18 orientering (Lis) Bilag (10 minutter)**

<https://docs.google.com/document/d/1BEc3cOenpQKQQjMCLtd6o32vTyxB9XdINTjP5OeuA/edit?usp=sharing>

Der kommer mere info via Slack

## 10. Værdisnak om HB's arbejde (45 minutter)

- Hvordan er CP position i DK
- Hvilke netværk ønsker vi at være en del af
- Hvad er den primære funktion for HB
- Hvordan tænker vi samarbejdet med sekretariatet
- Hvad er frivilligt arbejde i HB
- Hvordan optimerer vi arbejdet i HB
- Hvad er vigtigt for at have en robust og handlekraftig HB
- Hvad syntes vi hver især er sjovt at arbejde med (i HB)

Hvad tænker de frivillige at CP skal være, skulle vi måske sende et spørgeskema ud?

Hvad betyder manifestet for CP

Hvordan kommer vi ud i socialt belastet områder, kunne vi tage et større tech-socialt ansvar.

Hvordan bliver HB mere synlig for alle i CP ud over hele landet

Hvordan kan vi på landsplan fejre vores 5 års fødselsdag. Skal det være en kæmpe fest?

Hvordan styrer vi udvalg og hvilke har vi brug for.

Vi mangler pt. mediekontakter, som vi kan bruge til at få flere frivillige.

Vi skal sørge for at hele HB er synlig i forhold til eksterne samarbejdspartnere.

Skal vi udarbejde noget pressehåndteringsmateriale? Både nationalt og lokalt.

Statistik og antal frivillige, køn osv. vi har brug for jævnlige opdateringer af "tallene".vi vil arbejde

Vi skal have opdyrket en god pressekontakt, så vi kan få god kontakt til pressen, når vi har brug for dem.

Der er brug for, at vi er gode til at snakke sammen og kunne følge med i, hvad hinanden laver.

Vi beslutter, at vi vil arbejde på mødestruktur. Vi sætter et værdi-relateret tema på hver dagsorden.

## 11. Opfølgning strategidag (Bilag fra Louise)

Løs drøftelse af strategiseminaret.

## 12. Evt.