

# Hovedbestyrelsesmøde (ekstramøde)

Coding Pirates Denmark, 22. marts 2018

Sted: Online/Videopkald

Fremmødte: Louise, Per, Martin, Tommy, Jens, Atle, Magnus, Rikke, Lis

Referent: Martin

## Dagsorden

1. Overdragelse til kassereren
2. Dialog med Brian
3. Strategiseminar
4. @codingpirates.dk emailadresser
5. Kreakode + AP Møller
6. GDPR m.m. (udsættes til næste bestyrelsesmøde 5.4)
  - Medlemssystem-folkene har allerede fokus på det
  - Er der jobansøgninger fra fx sekretariatschef der skal slettes?

## Referat

### 1. Overdragelse til kassereren

Jens er ved at få adgang til kontoen og er i dialog med Brian.

Det har taget længere tid end forventet før Jens har fået overblik over de mange personer i foreningen, og de mange processer.

Jens stiller spørgsmål hvad bestyrelsens forventninger er til ham som kasserer. Hvor dybt skal han ind i tingene? Hvordan skal opdelingen mellem kasserer og Birgitte være? Det vil han gerne have en snak om fx på strategidagen.

Jens stiller spørgsmål til, at der ikke behøver blive skrevet under på emailfakturaer, så længe man sender mail med CC til lokal kasserer.

Magnus tilbyder at kaste lidt lys over, hvordan det er tænkt, men det skal nok tages på et andet tidspunkt.

Jens har møde med Birgitte, Kristoffer og Brian 5. april, hvor de laver en forventningsafstemning for kassereren og Birgitte.

Hvad er status på personalehåndbogen?

Der er tidligere blevet stillet spørgsmål til om personalehåndbogen som Brian har lavet også skal gælde for ham, da Brian mente der skulle være en separat personalehåndbog for ham fastsat af HB. Hvor den personalehåndbog han har skrevet er hans redskab overfor de andre medarbejdere i sekretariatet.

Louise har forsøgt at skrive Brian ind i personalehåndbogen. Vi skal måske mødes

om denne snak, måske til et kommende bestyrelsesmøde, men det er for specifikt til strategiseminaret hvor vi helst skal snakke på et højere plan.  
Der er også nogle takster til forplejning der skal skrives ind/kigges på af bestyrelsen.

## 2. Dialog med Brian

Der har været afholdt tre møder mellem Brian, Louise, Lis og Martin.

Det har vi haft fordi kommunikationen mellem Brian og Louise ikke har været så god, og der har manglet gennemsigtighed i hvilke fremskridt der bliver gjort i sekretariatet.

Louise oplever at sekretariatet nogle gange venter på bestyrelsen, selv om sekretariatet burde være dem der var tovholdere og sørgede for at få sat ting i gang hvis der ikke er frivillige der gør det (fx Folkemødet)

Hvis vi har lovet noget, så skal sekretariatet sørge for at det kommer til at ske, gerne ved at involvere frivillige.

Louise mangler en forståelse af hvor tiden bliver brugt i sekretariatet. Prioriterer de noget, som vi ikke er opmærksomme på eller er noget vi er uenige i at de prioriterer. Vi mangler transparens.

Magnus: Vi skal blive mere skarpe på hvad det er vi skal have sekretariatet til at løse for os? Hvilke 5 hovedopgaver skal de tage sig af? Det er os der er arbejdsgiverne, så vi må definere hvad arbejdsopgaverne er.

Martin: Det skal også være sjovt at være ansat i sekretariatet. En vis frihed i løsningen af opgaverne er nødvendig for at det bliver sjovt.

Vi er mange der bruger rigtig meget tid ved siden af vores arbejde på foreningen.

Magnus: Der ligger også en vigtig rolle i sekretariatet i at sørge for et informationsflow omkring hvad der sker i lokalforeningerne tilbage til bestyrelsen.

## 3. Strategidag

Skal Brian være med til strategidagen? Skal resten af sekretariatet være med til strategidagen? Skal de være med hele dagen eller halvdelen af dagen?

Martin: Det vil være godt hvis sekretariatet er med for at de kan forstå vores måder at tænke på, og hvor vi gerne vil have dem hen. Det skal selvfølgelig være en balance, så det stadig er HB der lægger strategien, men det vil være ærgerligt hvis de skulle prøve at fortolke sig til hvad vi mener ud fra noget skriftligt frem for at være med på dagen.

Oplæg til strategidag:

<https://docs.google.com/document/d/1ybPsZ2lbeYrJM-GY1svvefC6kn6sab5NTWVxe>

[HODXXA/edit](#)

Skal der være en ekstern facilitator? Louise tænker vi godt kan gøre det selv. Det besluttes ikke at hive en ekstern facilitator ind.

Jens medbringer en forventningsafstemning mellem kasserer og sekretariat til strategiseminaret, som det er planen kommer på plads ved hans møde med sekretariatet 5. april.

Folk ude i landet skal have mulighed for at kommentere strategien bagefter.

Måske skal folk også have mulighed for at give input inden strategidagen, så vi kunne skrive en nyhed ud om at vi afholder strategidagen og lægge op til at folk kommer med input.

Vi beder dem besvare spørgsmålet: "Hvad er dit største ønske for CP hvis du ser 3 år frem?"

Martin beder Janni lave en nyhed og annoncere bredt omkring det for de frivillige og måske børnene.

#### 4. **@codingpirates.dk - hvem kan få en codingpirates.dk mail?**

Hvor stort engagement skal man have i Coding Pirates for at få en @codingpirates.dk mailadresse?

Der er en bekymring om folk kan administrere det.

Der er en bekymring over hvor meget arbejde det tager at administrere kontoerne, specielt at slette kontoer der er blevet inaktive. Det vil måske blive noget bøvl. Vi spørger Kristoffer om det er et problem.

Magnus: kan vi lave @kbh.codingpirates.dk mailadresser?

Per: ja

Martin: det handler også om at de føler sig mere som en del af Coding Pirates.

#### 5. **Kreakode + AP Møller**

Lis og Martin har tidligere haft et projekt finansieret af AP Møller fonden. Nu er de i gang med at snakke med AP Møller fonden om en ny ansøgning til et opfølgende projekt. Tidligere har Frederiksberg Kommune været med, denne gang er Lis i dialog med Odense kommune om at gøre det hos dem. Der vil samtidig blive ansøgt om at oprette et KreakodeLab, som skolerne vil kunne bruge i dagtimerne og Coding Pirates kan bruge om eftermiddagen.

Atle: Det er et problem at tilbyde noget som ikke alle frivillige kan deltage i

Jens: Jeg synes det er fantastisk al den energi Lis allerede har lagt i, og det her er en mulighed for at vi kan påvirke samfundet på, hvilket jeg også synes er en af de ting Coding Pirates er sat i verden for

Tommy: hvis vi kastede om os med tilbud, så ville det ikke være et problem, men hvis vi starter med at spille ud med et tilbud der kun gælder nogle få, så synes jeg ikke om det.

Lis: Der er også perspektivet i at få et KreakodeLab i Odense, og styrke vores indsats på Fyn. En slags kulturhus for kreativitet og kode.

Tommy: Det kan jeg godt se en idé i.