

Referat HB-møde 06. december 2018

Dato	06. december 2018 kl. 20-22
Deltagere:	Fra bestyrelsen: Louise Overgaard, Martin Dybdal, Magnus Toftdal, Atle Winther Fra sekretariatet: Michael Gylling Nielsen Gæster: Jakob Vest Hansen, projektkoordinator (pkt. 3) Afbud fra: Jens Andersen-Mølgaard, Lis Zacho, Mikkel Kisling, John Munk
Sted:	Online

1. Valg af dirigent og referent

- Dirigent: Louise
- Referent: Michael

2. Godkendelse af referater:

- Godkendelse af referat fra Hovedbestyrelsesmøde 01.11.2018:
Referatet blev énstemmigt godkendt, med en enkelt sproglig rettelse vedr. robotturneringen.
Det blev besluttet, at fremtidige referater godkendes af HB via afstemning på *hb_sekleder* slack-kanalen for således at sikre en hurtigere godkendelse af dem.
Referaterne udarbejdes i et samarbejde mellem Michael og Lis.
- Godkendelse af slack-beslutninger fra 1.11.- 6.12.2018:
Sammenskrivningen af slack-beslutningerne blev énstemmigt godkendt.

3. Piratskibet

- Jakob gav en opdatering på Piratskibs-projektet, hvis udvikling nu har været i gang i godt to måneder.

- Det blev énstemmigt besluttet, at den *primære* målgruppe i Piratskibets første projektår er de 10-12, mens de *sekundære* målgrupper er de 7-9 årige og de 11-14 årige.
- Det fremlagte forslag til grafisk identitet, blev ligeledes énstemmigt godkendt.

4. Godkendelse af CP Denmark's Budget 2019

Udkast til budgettet:

- Budgettet dækker kun CP Denmarks drift, mens budgetterne for Piratskibet og Frivillig-projektet er udarbejdet i overensstemmelse med de retningslinjer, der er givet af henholdsvis Industriens Fond og Villumfonden og godkendt af disse.
- Hovedbestyrelsen ønsker at Eventpuljen i 2019 øges til 200.000 kr., og opfordrer alle lokalforeningerne til at søge puljen.
- Der er også et ønske om, at der afsættes midler til uddannelse af bestyrelsen, samt at der afsættes midler til et DUF-medlemskab.
- Slutteligt ønsker HB, at der på indtægtssiden laves en generel post, der hedder "sponsorater" og at indtægter fra fx Prosa og Umbraco lægges ind under denne generelle post.
- Bestyrelsen kunne med disse ændringer, énstemmigt godkende udkastet til Budget 2019, der skal endeligt godkendes af Generalforsamlingen.
- Vedr. størrelsen af Coding Pirates Denmarks egenkapital, der pt. er omkring 900.000 kr., blev det besluttet at diskutere dette på næste HB-møde (03.01.2019).

5. Nyt fra forkvinden

- Procedure for synliggørelse af Slack-beslutninger:
 - Fremadrettet vil slack-beslutninger fremgå af referater af bestyrelsesmøderne. Det er sekretærens rolle at samle de slack-beslutninger sammen fra HB-tråden.
- Scratch-bogen
 - CP DK vil tilbyde alle lokalafdelinger, at de kan købe bogen med rabat.
- Processen for strategien 2019-2021:
 - Michael beder Nikolai samstemme med frivilligprojektet.
 - Michael ser strategien igennem i forhold til diverse opgaver og arbejdsbyrder.
 - Herefter lægges bestyrelsens bud på en strategi ud inden jul.
- Generalforsamling 2019 - hvem stiller op og hvem bliver?
 - Louise er valgt til 2020
 - Der skal vælges kasserer
 - Magnus og Dybber er valgt til 2020
 - Lis, Jens, Atle, Mikkel og John skal på valg
 - Lis genopstiller

- Dybber bliver
- Magnus påtænker at trække sig
- Atle overvejer
- John stiller op

6. Nyt fra næstformanden

- Maskinrummet:
 - Lancering af Maskinrummet i seneste nyhedsbrev. Der uddeles fremover et Coding Pirates krus for månedens bidrag til Maskinrummet.
 - Overdragelse af ansvar for maskinrummet til Sekretariatet i løbet af den næste tid.
- Der er stort potentiale for at vokse i antal frivillige i København, baseret på to nye rekrutteringsevents. Vi forsøger at sætte en meget hyppigere kadence for den slags events end hvert halvår, måske hver måned. Det gør en kæmpe forskel, at vi har fået Birgitte som studentermedhjælper.

7. Nyt fra kassereren

- Jens:
 - De seneste to måneder har kasserer-posten omhandlet, at godkende udlæg (tjekke underskrifter, dato og bilag) for herefter at godkende i bank. Det er, hvad 'den nye' kassererpost indeholder.
 - Atle overtager kassererposten pr. 3. december 2018. Atle og John som den nye wingman holder møder med tidligere kasserer Jens og bogfører Birgitte om overdragelsen. Fremover står Atle for godkendelser og udbetalinger.

6. Bordet rundt

- Atle:
 - Atle er blevet kontaktet af *Hack Your Future* om et muligt samarbejde.

7. Nyt fra sekretariatet

- A. Beslutning om kaptajn- og bestyrelsesdagene:
- HB mener, at det er bedst at samle kaptajn- og bestyrelsesdagene under det årlige Landsmøde, da det vil sikre et større deltagerantal.
- B. Godkendelse af lokalforeninger:

- Gentofte
- Næstved

Dette punkt blev udskudt til næste HB-møde (06.01.2019)

- C. Update på de tre opslåede stillinger; frivillig-projektleder, kommunikations-medarbejder og event- og kommunikationsmedarbejder.

Dette punkt blev udskudt til næste HB-møde (06.01.2019)

- D. CP DK Årshjul 2019 kan til orientering findes her.

8. Evt.

- A. Landsmøde/Generalforsamling 2019

Dette punkt blev udskudt til næste HB-møde (06.01.2019)