

# Referat, HB-møde 01. november 2018

<b>Dato</b>	01. november 2018 kl. 20-22
<b>Deltagere:</b>	Fra bestyrelsen: Louise Overgaard, Martin Dybdal, Jens Andersen-Mølgaard, Magnus Toftdal, John Munk, Lis Zacho, Atle Winther, Mikkel Kisling Fra sekretariatet: Michael Gylling Nielsen Gæster: Afbud fra:
<b>Sted:</b>	Online

## Kl. 20:00-20:30

### 1. Valg af dirigent og referent

- Dirigent: Louise
- Referent: Michael med Lis som support

### 2. Godkendelse af referat (06.09.18):

Godkendt af en enig bestyrelse.

### 3. Nyt fra forkvinden

Siden sidste møde har Tommy og Per valgt at trække sig fra bestyrelsen, og John og Mikkel har accepteret at træde ind i bestyrelsen.

Der er lavet en rokade på kassererposten, så Atle bliver kasserer og Jens bliver ordinært medlem af bestyrelsen.

Michael har været ansat i tre måneder. Der har været samtale med rekrutteringskonsulenten og der skal holdes en 3 måneders samtale.

Der har været møde i pige-kvindeudvalget, der har skiftet navn til Diversitetsudvalget efter et ønske om, at udvalget ser på alle de grupper, som vi har brug for at gøre en ekstra indsats for at få med. Pia fra sekretariatet går ind som "driver" på udvalget for at få det rigtig godt igang, men mange vil gerne være med. Der er flere, der er interesserede i at være med.

Der har været møde med Shape Robotics med henblik på yderligere samarbejde vedr. robotaktiviteter.

Der har været afholdt "Kvinde - Kend din Tech" arrangement til Aarhus Mini Maker Faire inkl. reception for Sine Zambachs bog "Kvinde - Kend din Kode".

Der arbejdes på bogreceptionen for Scratch-bogen, som udkommer 23.11.

Coding Pirates Silkeborg har indsendt en ansøgning til Novo Nordisk Fonden i et samarbejde med Dansk Center for Rumfartsforskning vedr. 50 års jubilæet for den første månelanding. Hvis projektet går igennem, vil CP Silkeborg med støtte fra sekretariatet og HB gerne stå for nogle måne-landingsaktiviteter på tværs af CP i løbet af 2019. Frivilligmøde 6/11 i Silkeborg om dette.

Der er lavet en ny forening, der hedder Robo Makers, som laver en robotfestival, som CP Sønderborgs robotturnering er en del af.

Der er slået tre stillinger op i sekretariatet: frivilligkoordinator, eventkoordinator og kommunikationsmedarbejder. Der afholdes samtaler 22.11. og der skal være en eller to repræsentanter fra bestyrelsen med. Lokation for samtaler er ikke helt på plads. Det er aftalt, at ansættelsesudvalget udvælger de bedste kandidater og at bestyrelsen ser de udvalgte kandidater inden samtalerne. Ansættelsesprocessen påkræver tavshedspligt fra både ansættelsesudvalg og bestyrelsen af hensyn til kandidaterne.

## 4. Nyt fra næstformanden

Der er ansat en studentermedhjælper i København betalt af Coding Pirates København. Frivilligdag og julefrokost i Kbh 26.1.2019 og alle fra hele Coding Pirates er velkomne. Snart video klar om maskinrummet, så det kan blive annonceret til de frivillige.

## 5. Nyt fra kassereren

### **MGN kommentarer:**

Løn for september er med og de 1.335.000 kr. som kom fra Tuborgfondet 26. september. Konto 2400 er lønomfordelingskonto og fratrækkes igen på konto 3955, hvor Jens HB løn også er lagt. Revisorudgift er blevet mindre, da udgifter vedr. 2017 årsregnskabet er flyttet ud af 2018 driften.

DUF har betalt 11.500 kr. af revisorudgiften så vore reelle udgift for 2018 er 16.250 kr. Det er ca. svarende 110.000 mindre end sidste år - et stort fremskridt, der samtidigt beretter om, at vi har fået ryddet op i regnskaberne.

Balancen i regnskabet er nu **+425.285 kr.** inkl. midlerne fra Tuborgfondet, men *eksklusiv* DUF-midlerne, der forventes udbetalt ultimo november (mellem ca. 500.000 og 750.000 kr.).

- John er valgt som ny wingman til Atle (den nye kasserer)

## 6. Bordet rundt

- Jens har haft arbejdet sammen med Industriens Uge 2018 (og har arrangement på Kolding Bibliotek på lørdag) i de sidste par måneders tid og var til networking og konference hvor 3000 virksomheder var repræsenteret fra trekantområdet. Flere

kontakter viste stor interesse for Coding Pirates, og det tænkes at udvikle CP større ind i Industriens Uge til 2019.

- Lis får en ny afdelings på Frederiksberg, hvor der er 14 frivillige der har tilmeldt sig. Det går rigtig godt.  
Har været afsted til ZKM i KarlsRuhe i Tyskland hvor de delte erfaringer og rodede med teknologi - et godt arrangement. Målet var at få nye samarbejdspartnere, og det har vi fået.
- Atle, hvordan takler vi diversiteten i CP, så alle børn får mulighed, men ikke tvinges til deltagelse.
- Michael, er i dag flyttet ind i de nye lokaler ved Havnen i Odense. HB håber at se stedet til strategiseminaret på lørdag. Godkendelser af 5 nye lokalforeninger, der er styr på vedtægter osv. Vi byder velkommen til dem alle.

## Kl. 20.30-21.00:

### 7. Nyt fra sekretariatet

- A. Godkendelse af lokalforeninger (videreført fra mødet 06.09.18):
  - Djursland
  - Hørsholm
  - Skive
  - Strynø
  - Skovby Galten
- B. Folkemødet 2019. Hvem skal vi samarbejde med?
  - a. Vi har tidligere haft samarbejde med Tuborg Fondet, Willumfonden, ITB, Zibra og den lokale skole i Allinge
  - b. by:Founders
  - c. Bibliotekarforeningen
  - d. Danmarks Lærereforening
- C. Landsmøde:  
Dagsorden og indkaldelse til Generalforsamling 2019 (02.03.2019) skal være klar i 1. uge af januar 2019. Hvornår kan vi begynde at melde ud om fødselsdagsfesten?  
HB har allerede godkendt af GF og fødselsdag afholdes på Danhostel i Ishøj (144.000 kr.), men der skal også besluttes om hvor omfangsrig festen lørdag aften skal være, dvs. fx inkl. levende musik eller 'blot' Spotify-underholdning. Budgetterne kan ses her:
- D. Der er slået tre stillinger op; frivillig-projektleder, kommunikationsmedarbejder og event- og kommunikationsmedarbejder. Der er deadline på ansøgninger den 12. November, og der forventes at blive holdt jobsamtaler 22. November i Århus og 23 eller 24. November i Odense. Der er foreløbig indkommet sammenlagt 80 ansøgninger, de fleste (50) på kommunikationsmedarbejder-stillingen.
- E. NetCompany, som Martin, Mette og jeg besøgte i sidste uge, ønsker at indgå et større strategisk samarbejde end deres nuværende (10.000 kr. til GameJam), og har derfor bedt os komme tilbage med forslag til hvad det kunne være. Jeg synes ikke tiden er til at sætte nye skibe i søen, så mit forslag vil være, at vi involvere dem i

Piratskibet, der mangler funding fra slutningen af næste år, og som kan gøre godt brug af de kompetencer NetCompany besidder. Såfremt der er enighed om det, vil jeg sammen med Jakob gå videre med sagen?

Det er der enighed om er en god fremgangsmåde.

- F. Teknologipagten, Michael følger op på tidligere korrespondance omkring Teknologipagten.

## Kl. 21.00-21.30:

### 8. Strategi-møde den 3. november 2018:

Dagsorden og plan for strategiseminarer gennemgås:

### 9. Evaluering af Kaptajns-weekenden

Svar på online evaluering findes her:

- Placeret mere centralt næste år
- Fokus på at få flere deltagere
- Tilmeldingsprocedure hvor man kan se de andre deltagere
- Eksterne superstars til at tiltrække flere frivillige
- Dårlig dato. September er for travl med for mange andre arrangementer
- Være mere plads til netværk og erfaringsudveksling
- Bedre oplæg om frivilligledelse, fastholdelse m.m. med specifikke råd der passer mod Coding Pirates
- Ros til køkkenholdet

### 10. Piratskibet.

- A. Opdatering af kommissorium:
- B. Vi inviterer Jakob til at deltage i næste bestyrelsesmøde.
- C. Der er ansat en ny medarbejder, Nikolaj, i 2 måneder til at udarbejde en forretningsplan

### 11. Didaktikudvalget

Hvad er didaktikudvalgets opdrag og rolle? Didaktikudvalget har længe efterspurgt at få en konkret opgavebeskrivelse.

Louise foreslår at de forskellige projekter i Coding Pirates får spørgsmålet:

- Hvad kan didaktikudvalget bidrage med ind i Piratskibet?
- Hvad kan didaktikudvalget bidrage med ind i Maskinrummet?
- Hvad kan didaktikudvalget bidrage med ind i Frivilligprojektet?

Hvordan skal didaktikudvalget ledes, og hvem skal være kontaktperson fra didaktikudvalget til HB/sekretariatet?

**Kl. 21.30-22.00**

## 11. Drøftelse - Frivillighed i CP

- A. Frivillig-undersøgelse. Er vi klar til at iværksætte undersøgelsen nu, eller skal vi vente til der er ansat en koordinator for Frivillig-projektet (01.01.19)?

## 12. Præsentationsfilm

Der har været diskuteret muligheden for at få lavet en præsentationsfilm. Da der ikke er enighed i bestyrelsen om tilgangen til den, så tager vi det hermed op på et bestyrelsesmøde. Der skal træffes en beslutning om næste skridt.

## 13. Evt.