

## **Slack beslutninger 4. marts til 4. august 2018**

**Gennemgangen af slack-beslutninger er godkendt af følgende bestyrelsesmedlemmer:**

**Atle, Jens, Magnus, Lis, John, Louise, Martin**

### ***Marts***

**4. marts:** det besluttes, at hovedbestyrelsestråden på slack både er for bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

**9. marts:** Frederik Hugger fra CP Hobro har tilbudt at holde en didaktikdag for de frivillige og spørger til bestyrelsens holdning. Bestyrelsen synes, at det er et super fedt initiativ, men Frederik skal være opmærksom på, at der er datosammenfald med børneIT-konferencen og at en ti timers kursusdag er meget, hvis man ikke er vant til at sidde på skolebænken.

### **9. marts:**

Bestyrelsen orienteres om, at der har været afholdt møde mellem repræsentanter fra bestyrelsen og sekretariatslederen om, hvordan der kan skabes et bedre samarbejde mellem bestyrelsen og sekretariatet. Bestyrelsen orienteres om, at der vil være en række møder mellem bestyrelsen og sekretariatet. Som en del af processen med at skabe en gennemsigtighed og struktur i sekretariatets arbejde pålægges sekretariatet at skulle arbejde med Trello.

### **11. marts:**

CP Sønderborgs Robotturning, som afholdes i Universe, som beder om 17.000 kr fra fælleskassen ud fra følgende budget:

Budget:

Forplejning til 10 - 12 frivillige - kr. 2.000,-

Transport fra KBH til Sønderborg - kr. 2.000,-

Overnatning på hostel - kr. 2.000,-

Transport af frivillige og holddeltagere (tilskud til transport til udvalgte) - kr. 7.000,-

Dommerpanel (transport, forplejning og overnatning på hostel) - kr. 4.000,-

\*Total = kr. 17.000,-\*

**Drøftelse:**

Den tidligere bestyrelse har opfordret til, at der blev søgt lokale midler, vi ved ikke, om det er sket. Forud for generalforsamlingen var der ikke afsat penge i budgettet til eventet, men dagen før generalforsamlingen fik vi justeret budgettet, så der kom kr 5000 ind i budgettet til eventet.

Bestyrelsen er enig om, at det er et rigtig godt event, men synes, at det er mange penge at give fra fælleskassen, når der ikke tidligere har været præcedens for at have omkostninger af den størrelse på events. Desuden mener bestyrelsen ikke, at hovedforeningen skal betale for lokalforeningernes transport til turneringen.

Bestyrelsen beslutter at give kr. 8000 til robotturneringen i tilskud.

**12. marts:**

Bestyrelsen orienteres om, at Coding Pirates spillet er købt af en anden aktør, og at vi nu er klar til at bringe varemærkesagen i orden.

**21. marts:**

Bestyrelsen informeres om, at der muligvis er et samarbejde på vej mellem KreaKode og Odense Kommune. Lis Zacho og Brian Lindskov Larsen har været til møde med kommunen.

**27. marts:**

Bestyrelsen orienteres om, at vi er blevet opfordret til at sende en ansøgning til Villumfonden.

## **April**

### **5. april:**

Bestyrelsen bliver orienteret om et økonomi-overdragelsesmøde, som Jens Andersen-Mølgaard i egenskab af ny kasserer har deltaget i med den gamle revisor og sekretariatet.

### **8. april:**

Der er flertal i bestyrelsen for at have Paul Tyler på som ekstern facilitator til bestyrelsens og sekretariatets strategiseminar. Dette sker navnlig i lyset af det problematiske samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat.

### **11. april:**

Bestyrelsen orienteres om, at der er et problem med, at kommunikation omkring forårets events ikke kommer ud fra sekretariatets side.

### **12. april:**

Bestyrelsen orienteres om, at Per Kofod og Kristoffer Rath Hansen har et møde med Spejderne om deres medlemssystem med henblik på at undersøge, om vi skal skifte til deres system.

### **13. april:**

Brian Lindskov Larsen kommer med tre ting, som han har brug for bestyrelsens beslutninger om:

1. Skal Janni ansættes i en løntilskudsstilling?

Bestyrelsen har brug for mere viden for at kunne stemme.

2. Skal der købes NemID, så lokalforeningerne kan underskrive deres vedtægter digitalt?

Bestyrelsen stemmer nej, fordi de fleste generalforsamlinger har været afholdt. Men bestyrelsen mener, at det skal overvejes i 2019, men ifald skal det effektueres et par måneder før.

3. Skal der laves en budgetændring for at få Umbraco sponsoratet med i budgettet?

Bestyrelsen har brug for mere viden om, hvilken aftale der er truffet med Umbraco.

### **13. april:**

Arbejdsbyrden i Coding Pirates er så stort, at fx Louise Overgaard er blevet nødt til at gå ned i tid på arbejde for at kunne varetage arbejdsopgaver, som sekretariatet ikke får løst, og Jens Andersen-Mølgaard bruger meget tid på den sidste oprydning af økonomien.

Det undersøges, om det vil være vedtægtsstridigt med en aflønning i en kortere periode med en fastdefineret opgave.

Det besluttet, at der laves et oplæg til, at Louise Overgaard og Jens Andersen-Mølgaard i en begrænset periode kan aflønnes for konkrete opgaver. Begrundelsen er, at det ikke kan være rigtigt, at man skal gå ned i tid for at kunne passe en post i en frivillig bestyrelse.

Bestyrelsesstemmerne fordeler sig sådan:

Nej: Per

Blank: Tommy og Magnus

Ja: Lis, Dybber, Rikke, Jens og Louise (John Munk og Atle tilkendegiver også deres støtte til dette).

### **18. april:**

Bestyrelsen orienteres om, at CP DK er inviteret til et uformelt møde ved Industriens Fond.

### **20. april:**

Bestyrelsen drøfter, at der er problemer med event-afvikling fra sekretariatets side.

**22. april:**

Bestyrelsen og sekretariatet holder strategidag. Per deltager ikke, men overdrager sin stemme til Tommy, som kan stemme på hans vegne.

**23. april:**

Bestyrelsen informeres om, at Brian Lindskov Larsen ikke ser sig selv som en del af Coding Pirates længere.

**23. april:**

Bestyrelsen beslutter at aflyse årets summercamp.

**23. april:**

Bestyrelsen beslutter at konsultere en ansættelsesadvokat med henblik på at få lavet en juridisk sikret fratrædelsesordning.

**23. april:**

Bestyrelsen informeres om, at der er en lang række arbejdsopgaver, som bestyrelsen nu endegyldigt må overtage fra sekretariatet.

**23. april:**

Bestyrelsen beslutter at tilbyde Janni en løntilskudsstilling.

For: Dybber, Jens, Lis, Tommy, Louise

Blank: Per

**24. april:**

Bestyrelsen informeres om ikke at nævne ændringerne på sekretariatet for nogen, før der er en plan for, hvad der skal ske på sekretariatet.

**24. april:**

Bestyrelsen informeres om, hvad der er kommet ud af et møde mellem ansættelsesadvokat og Louise.

En enstemmig bestyrelse beslutter, at CP tilbyder Brian en opsigelse med 3 måneders løn med fratræde 30.6.2018 (De øvrige mellemregninger og forhandlinger føres ikke til referat, idet det er en personsag).

Der sigtes mod at ansætte en ny sekretariatsleder med tiltræde 1.8.2018.

**25. april:**

Det aftales, at Martin Dybdal bliver bindeled mellem Coding Pirates og DR Ultra:Bit.

**26. april:**

Bestyrelsen informeres om, at Industriens Fond har givet CP 2.620.000 kr til at lave Piratskibet.

**30. april:**

Bestyrelsen informeres om, at Folkemøde-programmet er ved at tage form.

**30. april:**

Bestyrelsen informeres om, at ansøgning til Villumfonden indsendes 1. maj og at de sidste kommentarer fra bestyrelsen skal falde nu.

**30. april:**

Bestyrelsen informeres om, at der er store problemer med ledelsen af sekretariatet.

**1. maj:**

Jens fremlægger en opgave- og tidsestimering på kassererposten for bestyrelsen.

**2. maj:**

Louise gør bestyrelsen opmærksom på, at der skal træffes en beslutning om næste skridt for ansættelse af ny sekretariatsleder, hvis det skal nås til 1. august 2018.

**2. maj:**

Bestyrelsen orienteres om, at sekretariatet er blevet informeret om de personalemæssige ændringer på sekretariatet. Louise tager et online møde med medarbejderne 3.5.

**2.-3. maj:**

Der pågår en diskussion i bestyrelsen om, hvorvidt CP DK skal have et sekretariat eller ej. Der er overvejende stemning for, at man skal gå efter at have et dygtigt sekretariat, fordi det tager en række af de kedelige arbejdsopgaver væk.

**7. maj:**

Honorering af enkelte bestyrelsesmedlemmer i en kortere periode diskuteres i bestyrelsen.

**7. maj:**

Bestyrelsen informeres om, at Magnus sygemeldes fra bestyrelsen i en periode og at Atle træder ind i bestyrelsen i Magnus' sted.

**8. maj:**

Bestyrelsen informeres om, at Birgitte har fået grønt lys til at skifte økonomisystem. Det bliver en udgift på 350 kr pr måned.

**8. maj:**

Bestyrelsen inviteres til at skrive og kommentere i det jobopslag, der er under udarbejdelse.

**9. maj:**

Bestyrelsen stemmer for at bruge et rekrutteringsbureau til ansættelsen af den nye sekretariatsleder.

For: Atle, Louise, Jens, Lis, Martin.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer har ikke stemt.

**9. maj:**

Bestyrelsen orienteres om, at der nu er adgang til timesedler på sekretariatsmedarbejdere. Det har været efterspurgt længe. Der viser sig at være udfordringer med overarbejdsbukler.

**10. maj:**

Bestyrelsen får forelagt et bud på et jobopslag til vedtagelse.

**11. maj:**

Bestyrelsen informeres om, at jobopslaget er på vej til at blive offentliggjort og bestyrelsen spørges til, hvem der gerne vil sidde med i ansættelsesudvalget.

**11. - 12. maj:**

Deltagelse i ansættelsesprocessen diskuteres i bestyrelsen.

**11. - 12. maj:**

Opgaver, timeløn og omfang af opgaver diskuteres i bestyrelsen. Der er enighed i bestyrelsen om, at aflønning af bestyrelsesmedlemmer er en farlig vej at gå, og at man indvilliger i at løfte nogle opgaver i en bestyrelse. Der er dog også enighed om i bestyrelsen, at den mængde arbejdsopgaver, der flyder fra sekretariatet til bestyrelsen pt er helt urealistisk, og at det ikke er holdbart, hvis der ikke bringes orden på forholdene i sekretariatet. Derfor besluttet en midlertidig aflønning under forudsætning af, at der laves en udførlig timeregistrering, og at det ikke er betaling for selve bestyrelsesposten.

**13. maj:**

Jobopslaget efter ny sekretariatsleder offentliggøres.  
Der tilkendegives fra bestyrelsen, at opslaget ser fint ud.

**18. maj:**

Bestyrelsen bliver orienteret om, at der 20. maj vil være et interview med Louise i Politiken om digital dannelse.

**18. maj:**

Det besluttet at tilmelde CP til Teknologipagten.



### **21. maj:**

Bestyrelsen informeres om, at der ikke kan gives fuld indsigt i de ansøgninger, der kommer på sekretariatleder-stillingen. At det kun er ansættelsesudvalget, der får den adgang. Ansættelsesudvalget er fra bestyrelsens side sat til at være Atle og Louise efter flere dages overvejelser. Ansættelsessamtalerne er sat til at være i Aarhus. Der er forslag om at flytte samtalerne til København.

### **23. maj:**

Der påbegyndes en diskussion i bestyrelsen om placering af sekretariatet. Dele af bestyrelsen plæderer for at flytte sekretariatet til København, fordi der er flest medlemmer i København. Dele af bestyrelsen plæderer for placering i Odense, fordi det ligger midt i landet.

### **24. maj:**

Louise gør bestyrelsen opmærksom på, at hvis man ønsker at flytte sekretariatet til København, så skal beslutningen tages, idet den igangværende ansættelsesproces så skal stoppes.

### **26. maj:**

Bestyrelsen informeres om, at de skal ind og genunderskrive årsregnskabet.

### **31. maj:**

Deltagelse i ansættelsesudvalget diskuteres igen. Fra bestyrelsesmedlemmers side er der ønske om at læse ansøgningerne, selvom man ikke kan deltage i ansættelsessamtalerne. Rekrutteringsfirmaet mener ikke, at dette er muligt af hensyn til kandidaterne.

### **31. maj:**

Bestyrelsen orienteres om, at vi har vundet Fællesskabsprisen.

### **4. juni:**

Fire bestyrelsesmedlemmer (Per, Tommy, Martin og Lis) fremlægger et dokument, hvori de plæderer for, at ansættelsen af ny sekretariatsleder sættes på pause og at sekretariatet flyttes fra Odense til København.

Forslaget afstedkommer megen diskussion i bestyrelsen og en bekymring for geografisk opsplitting af Coding Pirates.

### **6. juni:**

Bestyrelsen informeres om et møde med DR Ultra om samarbejde om Ultra:Bit.

TV2 Fyn ønsker en pirat i studiet pga Fællesskabsprisen. Bestyrelsen spørger CP Odense, om de har lyst til det.

På bestyrelsesmødet aftales en rekrutteringsproces, som hele bestyrelsen kan stå inde for.

### **7. juni:**

Bestyrelsen informeres om, at der er ved at være styr på programmet for folkemødet.

Coding Pirates får overrakt Fællesskabsprisen.

### **8. juni:**

Bestyrelsen får indblik i de kandidater til sekretariatsleder-stillingen, som ansættelsesudvalget har udvalgt. Dette gøres på betingelse af, at alle underskriver en tavshedspligtserklæring.

### **9. juni:**

Bestyrelsen informeres om, at der er kommet et forslag fra en tidligere pirat om en alternativ fremgangsmåde til etablering af sekretariatet. Der er enighed i bestyrelsen om, at vi fortsætter den nuværende ansættelsesproces.

### **11. juni:**

Baseret på bestyrelsens feedback udsender ansættelsesudvalget tests og indkaldelser til samtaler til udvalgte kandidater til sekretariatslederposten.

**12. juni:**

Bestyrelsen informeres om, hvilken retning det nye fag Teknologiforståelse er ved at tage.

**14. juni:**

Nogle bestyrelsesmedlemmer holder møde med Experimentariet om kommende samarbejde, andre afholder jobsamtaler i Aarhus, mens endnu andre er til Folkemøde på Bornholm.

**15. juni:**

Bestyrelsen får en status på ansættelsesudvalgets arbejde. De enkelte kandidater præsenteres og der er mulighed for at komme med feedback weekenden over.

**17. juni:**

Bestyrelsen informeres om, at der har været en rigtig god tur til Folkemødet for en række frivillige pirater.

Bestyrelsen orienteres om, at der kan være et problem med den måde, som CP Bornholm køres. Dette undersøges.

**19. juni:**

Bestyrelsen diskuterer lønniveau for den nye sekretariatsleder og der defineres en lønramme, som Louise kan forhandle indenfor.

**23. juni:**

Bestyrelsen informeres om, at der er holdt 2. samtale og at der er fundet en kandidat til stillingen. Lønforhandling og formulering af ansættelseskontrakt går nu igang.

Bestyrelsen informeres om, at Villumfonden har sendt nogle uddybende spørgsmål. Disse besvares og sendes til Villumfonden.

#### **24. juni:**

Det diskuteres i bestyrelsen, at der pt ikke er fælles fodslag i, hvorvidt CP på et tidspunkt skal have en international dimension og hvorvidt CP skal gå ind i samfundsdebatter / politiske diskussioner.

Det diskuteres også i bestyrelsen, om der skal sendes en spørgeskemaundersøgelse ud til alle frivillige nu eller først i forbindelse med frivilligprojektet, hvis dette kommer i hus.

Jens orienterer om, at han har bedt sekretariatet om en inventarliste.

#### **25. juni:**

Bestyrelsen informeres om, at der er problemer med en lønaftale med en af medarbejderne på sekretariatet, og at Louise er ved at undersøge, hvad der går forud.

Bestyrelsen beslutter ansættelse af Michael Gylling Nielsen. Seks af bestyrelsens otte medlemmer stemmer for.

#### **26. juni:**

Bestyrelsen informeres om, at Louise har overtaget lønforhandlinger og kontraktudfærdigelse for en sekretariatsmedarbejder grundet fejlagtig procedure på sekretariatet.

Bestyrelsen informeres om, at Coding Pirates er blevet bevilliget 3.9 million over tre år til styrkelse af frivilligheden i Coding Pirates.

#### **27. juni:**

Bestyrelsen involveres i processen med at ansætte projektleder til Piratskibet.

#### **30. juni:**

Brian stopper som sekretariatschef i Coding Pirates.

### **8. juli:**

Bestyrelsen informeres om at:

Janni starter i løntilskud 1.8.

Louise har holdt møde med sekretariatet, som glæder sig til, at Michael starter. At sekretariatet er i fuld gang med at finde udstyr til Michael og at der udfærdiges introduktionsprogram.

Der er bøvl med banken, så Louise ikke har adgang og at der skal skabes et mere godkendelsesflow for udlæg.

Der i starten af august skal afleveres en projektplan til Industriens Fond og at jobopslaget kommer ud i slutningen af juli.

Samarbejdet med Villumfonden skal offentliggøres i starten af august i samarbejde med fonden.

Nina går igang med at lede efter egnede steder til at holde fødselsdag og GF.

### **25. juli:**

Bestyrelsen informeres om, at Louise og sekretariatet har arbejdet med et svar på en kritik af, at der er blevet promoveret et pige-event på CPs Facebook.

### **4. august:**

Bestyrelsen bliver bedt om at kommentere på materialer til Kaptajnsdagen. Desværre kan Louise ikke deltage, da det er hendes fødselsdag og Michael kan ikke deltage, fordi han er bortrejst.

Jens efterlyser et møde mellem bestyrelsen og sekretariatet, hvor der aftales klare retningslinier for sekretariatets brug af penge.

