

# Referat HB-møde 31. januar 2019

<b>Dato</b>	31. januar 2019 kl. 20-22
<b>Deltagere:</b>	Fra bestyrelsen: Louise Overgaard, Magnus Toftdal, Atle Winther, Lis Zacho, John Munk Fra sekretariatet: Michael Gylling Nielsen, Gæster: Camilla Johansen (pkt. 2) Afbud fra: Mikkel Kisling, Martin Dybdal, Jens Andersen-Mølgaard,
<b>Sted:</b>	Online

## Kl. 20:00-20:10

### 1. Valg af dirigent og referent

- Dirigent: Louise
- Referent: Michael/Lis

## Kl. 20:10-20:40

### 2. Kommunikation (Camilla)

- Generel CP kommunikation  
Camilla, der startede som CP-DK's kommunikationsmedarbejder ved årets start, fremlagde hendes tanker om de kommunikationsbehov, der er for organisationen.  
Efter en længere debat, blev det besluttet, at vores *primære* kommunikationskanal fremover vil vore hjemmesiden ([www.codingpirates.dk](http://www.codingpirates.dk)), suppleret af andre kanaler, der vil blive identificeret og beskrevet i den nye kommunikationsstrategi, der forventes klar senest primo maj 2019.
- Politik om adfærd på sociale medier  
1. udkast til "Adfærdsregler" blev præsenteret og diskuteret. En endelig

udgave af regler, inkl. en børnevenlig udgave forventes klar til godkendelse på Landsmødet.

- Twitter

HB fortsætter arbejdet med Twitter og får support til tweets fra sekretariatet.

## Kl. 20:40-21:40

### 3. Landsmødet/Generalforsamlingen

- *Program*

Programmet er godkendt.

- *Bestyrelsesvalg*

Louise har prikket folk, således at vi kan stille med 5-6 kandidater. 1.2. 2019 kommer der mail ud til folk, om kandidater osv.

- *Vedtægter*

Forslag til vedtægtsændringer (§8 om økonomi og §9 om Tegning & Hæftelse), blev énstemmigt godkendt.

### 4. Nyt fra forkvinden

- Der er ved at blive planlagt mange tiltag på IWDK. CP Århus holder sæsonafslutning d.8.5.2019

### 5. Nyt fra næstformanden

### 6. Nyt fra kassereren (inkl. regnskab)

- Det går godt med regnskabet og alt ser fint ud.

### 7. Bordet rundt

- Lis, vi underholder med VR på Tuborgs Årsskrift d.7.2.2019
- Mikkel, det var fantastisk med inspirationsdagen og vi har 2 nye afdelinger på FRB

- John, god inspirationsdag. Opstart i Herning med 4 hold.

## Kl. 21:40-22:00

### 7. Nyt fra sekretariatet

#### A. Godkendelse af lokalforeninger:

- Furesø
- Næstved
- Glostrup

Bestyrelsen godkendte énstemmigt de tre nye lokalforeninger.

### 8. Evt.

#### A. Folkemødet

Lis taler med Søren om hvad vi gør videre, og vi melder ud i Slacktråden.

## Slackbeslutninger

### 1.12.18

Hvis I har taget videoer i forbindelse med Coding Pirates må I meget gerne uploade dem her: <https://photos.app.goo.gl/iDFcjqWB8yppwck8>

Og på samme måde må billeder taget i forbindelse med Coding Pirates gerne uploades her: <https://photos.app.goo.gl/AfK3WRiyVGeavmiS7>

### 3.12.18

Martin bestiller 5 krus til dem, der har været mest involveret i maskinrummet. Der er opbakning til at gøre noget mere i krus

### 4.12.18

Foto fra sekretariatsbesøg i klubber og foreninger skal på hjemmesiden

### 11.12.18

HB skal have fokus på brugen af Slack og undersøge muligheder for at optimere brugen, fx gennem frivilligprojektet

### 17.12.18

Louises udlæg for arbejdstimer i sekretariatet frem til 1.9. **godkendt**

### **21.12.18**

Forslag om bestyrelseskursus. Der er enighed om at det er en god ide, men det kan ikke lade sig gøre på en arbejdsdag, det undersøges om det kan afvikles i en weekend.

### **1.1.19**

Det besluttet, at HB fordeler sig som følger som styregrupper ift. projekter

Piratskibet - Martin, Lis

Frivilligprojektet - Louise, Atle, John

### **3.1.19**

Der afholdes HB-møde og referatet godkendes af HB

<https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1yMwNKgTHkU91b3tXIWP8EZgCtqbbkSui>

### **14.1.2019**

Slack-beslutninger marts til august 2018 godkendt af HB

### **14.1.2019**

Slack-beslutninger for november 2018 godkendt af HB

### **19.1.2019**

Det besluttet at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde d.20.1.2019, kl.20 med udgangspunkt i diskussionen på Piratchat og udmeldingerne på FB