

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 07/03/2019



| | |
|-------------------|--|
| Dato: | 7. marts 2019, kl. 19:00-22:00 |
| Deltagere: | Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Sune Nilausen, Jørgen Tietze, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann, Jakob Rasmussen, Maria Scheel-Lonsdale, Mikkel Kisling, Michael Gylling Nielsen (Sekretariatet) |
| Lokation: | Online (via Slack) |

Kl. 19:00-19:10

1. Valg af dirigent og referent

- Dirigent: Louise Overgaard (formand)
- Referent: Sune Nilausen (sekretær) med assistance af Lis Zacho

2. Konstituering - endelig afklaring

Det er besluttet ved afstemning på Slack, at vi fastholder konstitueringen, selv om der var fejl ift. hvem, der var bestyrelsesmedlemmer og hvem der var suppleanter.

Kl. 19:10-19:40

3. Sekretariatet - opgaver, sammensætning, fokusområder

- Michael Gylling fortæller

Nina arbejder på events og kommunikation

Camilla tog referat fra generalforsamlingen

Søren er med på piratskibet men hjælper også med events

Jakob er projektleder på piratskibet og er ansat på 1 års projektkontrakt finansieret af Industriens Fond, men vi håber på mere funding til fortsættelse af projektet.

Nikolaj arbejder som leder på frivilligprojektet finansieret af Villumfonden. Arbejder muligvis fortsat som projektmedarbejder, håndbog, osv.

Birgitte har styr på økonomi og betalinger.

Michael er sekretariatsleder.

Sekretariatet har fundet en rimelig god pris for deres lokaler. Sekretariatet arbejder for hele organisationen. Der arbejdes på 2 store opgaver (frivillig og piratskibet). Projektlederen har tøjlerne og ansvar for fremdrift. Hovedopgaverne er at afholde nationale events, gamejams, hackathons og etablere dem, samt at etablere nye. Derudover at holde kontakt til lokalforeninger og bistå med regnskab, jura, osv. Håbet er at uddelegere så meget arbejde som mulig til lokalforeningerne.

Der arbejdes også på kommunikation, intern (mest lige nu) og ekstern. Ligesom prioriteret på generalforsamlingen.

Der er mange administrative ting ifht. DUF, myndigheder, samarbejdspartnere.

Sekretariatet vil komme med feedback til hovedbestyrelsen hvis noget ikke er realistisk.

Det er vigtigt at hovedbestyrelsen kommunikerer klart og rigtigt til sekretariatet. Den formelle kommunikation går gennem Louise og Michael. Det er stadig tilladt at kommunikere på tværs mellem medlemmer hvis det er konkret.

Der gives assistance til afdelinger omkring ansøgninger, at få udstyr, og mere.

Hovedbestyrelsesmedlemmer må ikke pålægge opgaver eller sende beslutninger udenom formanden.

Medlemmer må gerne kommunikere for lokalforeningen.

Medlemmer er velkommen til at spørge sekretariatet.

Kl. 19:40-20:00

4. Projektstyrergrupper - der skal vælges repræsentanter til:

- A. Styregruppen for Piratskibet
- B. Styregruppen for Frivillige-projektet

Styregrupperne er juridisk ansvarlige for budget og effektivering af projekterne.

Styregrupperne har en flad organisation (uden formand), og der tages fællesbeslutninger. I tvivls tilfælde inddrages hovedbestyrelsen.

Louise spørger om suppleanter skal have lov til at få lov til at gå ind i styregrupperne.

Der er ingen modreaktioner.

Udvalgene er blevet fordelt således:

Piratskibet:

Lis, Sune, Mikkel

Frivilligeprojektet:

Benjamin, John, Mathias, Maria

Didaktikudvalget:

Lis og Nikolaj

Maskinrummet-arbejdsgruppe:
Jakob og Sune

Der vil blive fulgt op på udvalgsgrupperne ved de næste møder. Herunder:

Fortalergruppe(nyt navn på vej)

Denne gruppe lobbyer, taler og skaber hype for coding pirates. Vi vil være vigtige samarbejdspartnere!

Louise

Lars Otto som har vist interesse, selvom han ikke er med i bestyrelsen.

Diversitetsudvalg:

Venter vi med

Kl. 20:00-20.20

5. Forretningsorden

A. Godkendelse af forretningsorden:

https://docs.google.com/document/d/1FA6ToeZK7jxVK1z__D38QyO1lyh97O_OaBAgXWMI_tXA/edit#

Kl. 20:20-21:20

6. Gennemgang af strategien og første nedsættelse af handlingspunkter

Der var enkelte rettelser fra generalforsamlingen vi skal have rettet.

Der bliver spurgt om de 61 mål for år 1 er en slags baseline. Der bliver svaret at det er ting vi har drømt om at lave. Det er ikke status quo. År 1 skal ses som et konsolideringsår.

Der bliver spurgt hvad der tænkes med "Pædagogik" ved 4. Regionskurser. Der bliver forklaret at det er til at lære, hvordan med rummer drenge og piger der kræver pædagogisk indsigt. Altså børn er forskellige og der skal være plads til alle.

Der bliver diskuteret omkring medlemssystemet at der er store mangler.

2 medlemmer mener at der kan arbejdes på det nye og at der er mulighed for noget vildt

lækkert og optimal brugeroplevelse til vores scenarie.
Kristoffer Rath er nuværende den primære udvikler på medlemssystemet.
Der bliver foreslået at 2 medlemmer sætter sig ned og laver et estimat.

Michael fortæller at der er mange processer lige nu der skal foretages manuelt.

Der foretages test af et medlemssystemet i Herning. Dette har ikke ventelister.
Der bliver spurgt hvorfor/hvordan testen laves i Herning. Der fortælles at Hernings frivillige har erfaring med andre systemer og har mærket manglerne i det nuværende system.

Der overvejes om der skal laves et udvalg omkring medlemssystemet. Michael får opgaven at fremsende om det.

Der diskuteres om frivilligmøder, der kan være kurser i centrale klynger hvor der kan deles erfaringer.

Et andet punkt er eventpuljen. Der mangler ansøgninger, bl.a. så vi kan få erfaring med hvad der fungerer og inspirere. Der bliver fortalt at hackathons i København ikke benytter sig af den fordi de kræver normalt 75 kr for eventet og det plejer at gå op. Eventpuljen bliver ikke brugt til generalforsamling.

Frederiksberg vil gerne bruge penge til digidays. Der bliver fortalt at der kunne bruges penge til foredrag for forældrene. Pendler busser fra andre afdelinger.

Der bliver spurgt om det er muligt at bruge puljen til at få sekretariatet eller andre til at hjælpe med opgaver f.eks. til Robotturning.

Der bliver foreslået at der kunne være et udrykningshold der kunne lave events.

Der foreslået om materiale eller en håndbog til arrangering af events. Michael fortæller det allerede er en del af frivilligprojektet at lave materialer om at arrangere events.

Der bliver foreslået at foreninger kan gå sammen og ansatte en studentermedhjælper på ½ år.

En tilstedeværende mener vi kan bruge pengene med henblik på at få en andel af en lokal studentermedhjælper til deling mellem flere afdelinger eller foreninger.

A. Frivillighed i Coding Pirates

- Herunder beslutning om opslag efter en projektmedarbejder til frivilligprojektet:

<https://docs.google.com/document/d/1kfknI9eR7XBHuC4amfq4QZG8PbFJ0dWFTpTf7dYIsnw/edit?usp=sharing>

Der skal ansættes en medarbejder. Der foreslås, at en projektmedarbejder også kunne lave onboarding videoer, e-learning, til frivillige osv.

Hovedbestyrelsen har besluttet at ansætte en projektmedarbejder. Stillingen er i Odense, men personen kan godt pendle fra København eller fra andre landsdele.

B. Solide IT-kreative tilbud for børn i hele landet

- Herunder Didaktikudvalget
- Ansøgning til Novo Nordisk med **deadline 13. marts** 2019. Her er forslag til indhold i ansøgningen:

https://docs.google.com/document/d/1w-wv2e_vDWqgOsrFujYZOYMmHgsh3YBwCQ4m3MetSp0/edit#heading=h.pchkf5ka3ocv

Der gøres tema for månen. Sekretariatet lover med at hjælpe for at booste nogle af dem (Sønderborg) der leger med det.

Der anmærkes at Didaktikudvalget ikke har meget aktivitet lige nu. Didaktikudvalget har brug for at definere dens arbejdsopgaver og didaktik så det kan benyttes. Udvalget arbejder på at definere en IT-didaktik for Coding Pirates.

Der er en ansøgning til Novo Nordisk. Hovedbestyrelsen giver sekretariatet lov til at arbejde på ansøgningen.

Der bliver fortalt omkring piratskibet.

C. Diversitet

- Herunder Diversitetsudvalget
- Bidrag fra Microsoft
- Mulig ansættelse af projektmedarbejder til at kickstarte diversitetsarbejdet

Der er ønsker fra det tidligere diversitetsudvalg. Der er lovet fonde at arbejde med flere piger i tech. Der er midler til forskellige indsatser.

Der diskuteres at diversitetsudvalget kunne hjælpe afdelinger med børn der har diagnoser.

Der foreslås at der kunne være kategorier på afdelinger som er bedre istandsat til visse typer af børn. F.eks. afdelingen på lærer/pædagogskolen i Carlsberg har meget pædagogisk overskud.

D. En stærk og demokratisk forening

Der mærkes at der sikkert er meget enighed om at punkt 4 og 6 er vigtige.

Der fortælles at piratrådet mangler klare muligheder, alle kan ikke printe t-shirts.

Der tænkes at det vil være fedt hvis børnene er inddraget. Der bliver spurgt om det egentlig ikke er et krav fra DUF. Det er det ikke. Børn er faktisk sidestillet med voksne i at de kan stille op og stemme til generalforsamling. De kan dog ikke have en stilling med økonomi.

Der diskuteres om det skulle have været for alle frivillige at deltage i fødselsdagsfesten og ikke kun betalende.

Der foreslås, at der kan være et udvalg/team/kommission der undersøger forskellige chatplatforme som facebook workplace, discourse, slack, discord, osv. fordele, ulemper og test. En anden foreslår at det er vigtigt at frivillige bliver inkluderet.

Der vælges at fortsætte strategisnakken ved et senere møde.

Synlighed og fortalerarbejdet

- Mulig nedsættelse af en arbejdsgruppe eller et udvalg

E. Internationalisering

Kl. 21.20-21:40

7. Landsmødet/Generalforsamlingen

A. Evaluering

Der kritiseres af beslutningen af at sende 1500 * 2 mails under valget, ikke var særlig hensigtsmæssigt. Der virker til at være enighed fra alle om, at der skal forbedres på flere punkter ved næste generalforsamling.

Der bliver spurgt om det var det værd at sende en lækker livestream, der anslås at det kostede omkring 8-10 tusinde kr, når der kun var 10 seere. Det kunne være at der var frivillige der kunne have taget den opgave.

En tilstedeværende siger at formatet måske var lidt kedelig ifht., at det skulle være en landsfest. Måske der skulle være mere fokus og tid til interessante oplæg, så dem der er interesserede kan være med til det. Eventuelt have en fest og oplæg den første dag og så kedelig generalforsamling den næste dag.

Der anmærkes at dirigenten måske ikke var så onlineminded og opmærksomme på dem der fulgte med på stream.

Der foreslås at hovedbestyrelsen og sekretariatet bruger en enkelt platform til kommunikation til generalforsamlingen. Samt sætter op til diskussion et par uger før.

Der diskuteres at der skal være mulighed for at have enkeltværelse eller sovehal efter behov, ved større møder.

Sekretariatet vil lave en række forbedringer til næste års landsmøde og er pålagt at gå i gang med planlægning efter evaluering af sidste landsmøde.

B. Mødested for 2020 Landsmødet

Der foreslås at næste generalforsamling lægges midt i landet eller måske Lego House. Sekretariatet undersøger mulighederne.

C. Dato

Næste landsmøde bliver i weekenden 28.-29.2. - 1.3.2020

Kl. 21:40-22:00

8. Evt.

A. Folkemødet

B. Kaptajns-weekend (1 eller 2 dages arrangement, hvornår?)

Der er kaptajnmøde i efteråret. Det er normalt tænkt som økonomi og kaptajnsparing. Der diskuteres om det skulle være for alle frivillige og være mere ligesom inspirationsdag, altså frivilligdag. Det besluttes, at det er en dag og at det placeres midt i landet.

C. HB-møder fremadrettet

Der skal doodles de næste mulige mødedatoer, og prøve at få skabt nogle fysiske møder. F.eks. kunne der være 3 fysisk mødesteder på samme tid der konferencer.

D. Introduktionsmøde med DUF i København

Michael fortæller at vi skal have arrangeret et møde mellem DUF og hovedbestyrelsen.