

REFERAT

Generalforsamling i Coding Pirates Denmark

Lørdag den 2. marts 2019 blev der afholdt generalforsamling i Coding Pirates Denmark (CVR-nummer: 35552316) på Danhostel Ishøj.

- Se dagsordenen for generalforsamlingen [her](#) og den primære præsentation [her](#)
- Generalforsamlingen blev livestreamet af virksomheden LivePro – se del 1 [her](#) og del 2 [her](#)
- Links til afstemningerne blev lagt ud via kommentar-feed på livestreamingen samt via Slack-kanalen #landsmøde2019

Oplæg ved Martin Aggerbeck: "IT-kreativitet og Storm P.-maskiner"

Velkomst ved Louise Overgaard, formand for Hovedbestyrelsen

Valg af dirigent

Hovedbestyrelsen foreslår John Friedrichsen

John Friedrichsen godkendes enstemmigt

John Friedrichsen byder velkommen og annoncerer, at indvarslingen af generalforsamlingen er forløbet korrekt. Derefter opridser han, hvem der har stemmeret.

Godkendelse af dagsorden

John Friedrichsen gennemgår dagsordenen.

Dagsordenen godkendes enstemmigt

Valg af referent

Hovedbestyrelsen foreslår Camilla Benkjær Johansen, Sekretariatet

Camilla Benkjær Johansen godkendes enstemmigt

Valg af stemmeudvalg

Hovedbestyrelsen foreslår Kristoffer Rath Hansen (Sekretariatet), Birgitte Schmidt (Sekretariat, bestyrelsen i Coding Pirates København) og Daniels Kjær Ricken Thiesen (Coding Pirates Herning)

John Friedrichsen gennemgår retningslinjerne for stemmeudvalget.

Stemmeudvalget godkendes enstemmigt

Årsberetning ved Louise Overgaard, formand for Hovedbestyrelsen

- [Årsberetning ved Louise Overgaard \(tekst side 9\)](#)
- [Årsberetning som PowerPoint \(præsentation\)](#)

Kommentarer:

- Lis Zacho, Frederiksberg: Takker. Vi skylder sekretariatet en hånd.
- Martin Robert Knudsen, Silkeborg: Tak for et godt initiativ med eventpuljen. Det lykkedes at komme i gang i 2018. Kom gerne forbi sekretariatet i Odense og sig hej. Tak for opbakningen til måne-projektet. Aktiviteter i efteråret og til Børne IT-konferencen.
- Tommy Mogensen, Hvidovre (online): Forkerte oplysninger om årsagerne til hans fratrædelse fra Hovedbestyrelsen.

Årsberetningen godkendes enstemmigt

Økonomien i Coding Pirates

John Friedrichsen bemærker, at han har været i dialog med intern revisor John Rohde ang. anmærkning til regnskabsførelse. John Rohdes anmærkning omhandler forretningsgangen.

John Friedrichsen læser anmærkningen højt. Læs anmærkningen [her](#).

Fremlæggelse af revideret regnskab ved John Munk, kasserer i Hovedbestyrelsen

- [Præsentation af årsregnskab 2018](#)
- [Læs årsregnskabet for 2018](#)

Kommentarer:

- Benjamin Rotendahl, DIKU: Spørger til PR og marketing-posten
- John Munk, Herning: Pengene, der omtales her, er brugt i forbindelse med ansættelser
- Birgitte Bernth, Sekretariatet: Punkt 3 i John Rohdes anmærkning: Der er bilag. God hjælp i John Rohde som intern revisor.
- Louise Overgaard: Bestyrelsesmøde med Beierholm. Punkt 3 er et udtryk for en misforståelse. Kommentar i intern revision om ikke-offentliggjorte arbejdsdokumenter. Der er generelt en stor transparens i Coding Pirates, hvilket ikke er almindelig praksis i andre foreninger. Travlhed har gjort, at Hovedbestyrelsen ikke har fået beslutningerne gjort tilgængelige på hjemmesiden.
- Thomas Kjul Arnfred, Birkerød: Bliver der udbetalt honorarer til bestyrelsesmedlemmer?

- Louise Overgaard: Nej, der bliver ikke udbetalt løbende honorarer til bestyrelsesmedlemmer. Udbetalingen skete pga. en særlig situation sidste år efter generalforsamlingen. Det skulle være fremgået tydeligt dengang.
- Martin Exner, Ballerup: Spørgsmål til regnskab. Vi er ved at komme til penge. Er der nogen plan for det?
- John Munk, Herning: Det kommer
- Jari Due Jessen, Ishøj/Greve: Nedgang i kontingentindtægter – er der nedgang fra 2017 til 2018?
- Kristoffer Rath Hansen, Sekretariatet: Lille stigning i medlemstallet i år. Sandsynligvis noget om periodisering af kontingenter.
- Sine Zambach, Vanløse: Vi har først indkaldt i januar, derfor handler det nok mere om periodisering end reel nedgang.
- Benjamin Rotendahl, DIKU: Hvilke penge er der brugt på IT-udvikling?
- Birgitte Bernth, Sekretariatet: Penge til IT-udvikling er sat af til Piratskibet
- Jakob Vest Hansen, Sekretariatet: Dele af pengene er brugt på wireframing hos eksterne udbydere

Afstemning om godkendelse af årsregnskabet: (håndsoprækning i salen)

- For: Resterende
- Imod: 0
- Blank: 5

Regnskabet godkendes

Fastsættelse af kontingent ved John Munk, kasserer i Hovedbestyrelsen

Hovedbestyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at kontingentet for kalenderåret 2019 fastsættes til 75 kr., hvilket er uændret i forhold til 2018.

- [Præsentation af kontingent 2019](#)

Kommentarer:

- Niels Ernholdt, Herning: Er kontingentet ikke gældende for næste år, dvs. 2020?
- John Friedrichsen: Nej, det er almen praksis, at man stemmer om det for det indeværende år, dvs. 2019

Afstemning om fastsættelse af kontingent:

- For: Resterende
- Imod: 0
- Blank: 1

Kontingentet godkendes enstemmigt

Godkendelse af budget 2019 ved John Munk, kasserer i Hovedbestyrelsen

- [Præsentation af budget 2019](#)
- [Læs budgettet for 2019](#)

Kommentarer:

- Maria Scheel-Lonsdale, Microsoft Lyngby: Hvem er ansat til de lønomkostninger?
- Michael Gylling Nielsen (Sekretariatet) redegør for antallet af medarbejdere på Sekretariatet og typer af stillinger
- Martin Robert Knudsen, Silkeborg: Hvad dækker forsikringer over?
- Birgitte Bernth, Sekretariatet: Vi er ved at have styr på forsikringerne. Der er forsikringer ude i foreningerne. Vi har ikke benyttet forsikringerne endnu. Arbejdsskadeforsikring til medarbejdere.
- Kristoffer Rath Hansen, Sekretariatet: Selvriskoen er høj.
- Michael Gylling Nielsen, Sekretariatet: Vi skal arbejde på det i den nærmere tid.
- Birgitte Bernth, Sekretariatet: Ansvarsforsikring til Hovedbestyrelsen. Vi har ikke hævet kontingenter.
- Jari Due Jessen, Ishøj/Greve: Er der baggrund for, at vi skærer i rejseomkostningerne?
- Birgitte Bernth, Sekretariatet: Rejseomkostningerne fra projekterne er isolerede i egne budgetter
- Jari Due Jessen, Ishøj/Greve: Hvad er vi forpligtet til i de 6 måneders drift?
- Michael Gylling Nielsen, Sekretariatet: Vi regner på, hvad de 6 måneders drift omfatter
- Jakob Libak Rasmussen, Gladsaxe: Microsoft-penge – hvad skal de bruges til?
- Louise Overgaard: Pengene er øremærket til en målrettet indsats for at få flere piger og kvinder ind i Coding Pirates. Vi får brug for projekthjælp til at booste diversiteten
- Jens Mølgaard Andersen, Kolding (online): Er de 70.000 kr. oveni de 200.000 kr. i eventpuljen?
- Michael Gylling Nielsen, Sekretariatet: De 70.000 kr. er inkluderet i de 200.000 kr. Opfordring til alle: Tænk over, om I kan bruge puljen til noget
- Anna Brita Jensen, Birkerød: Får vi faste penge ind fra Tuborgfondet?
- Michael Gylling Nielsen, Sekretariatet: Ja, det er et 3-årigt beløb, der udløber i 2019. Vi arbejder kontinuerligt på at søge nye fonde.
- Jørgen Jakobsen, Furesø: Det har været nemt at opstarte foreningen i Furesø – tak for det. Hvad med de næste år? Hvordan skal Sekretariatet se ud om 5 år?
- Louise Overgaard: Vi har udarbejdet en overordnet strategi, og så kommer der snart en fundraising-strategi samt en Sekretariatets-strategi.
- Henrik Birkemose, Rødovre: Microsofts krav om diversitet – hvilke tiltag er inkluderet?
- Louise Overgaard: Vi tænker diversitet bredere end blot flere piger/kvinder – også social diversitet, diagnoser, fagligheder. Vi håber, at afdelinger bakker op om diversiteten.
- Jens Mølgaard Andersen, Kolding (online): Hvorfor 7.000 kr. til telefon-administration og 7.000 kr. til domæne?
- Michael Gylling Nielsen, Sekretariatet: Telefonabonnement er for dyrt lige nu, det udløber snart, og vi arbejder nu på en billigere løsning.
- Kristoffer Rath Hansen, Sekretariatet, uddyber beløbet til domæner

Afstemning om godkendelse af budget 2019:

- For: Resterende
- Imod: 0
- Blank: 2

Budgettet for 2019 godkendes

John Friedrichsen understreger, at vi hermed har behandlet og taget den interne revisor John Rohdes kommentar til efterretning.

Indkomne forslag

- [Læs mere om alle tre indkomne forslag](#)

John Friedrichsen fortæller, at det alene er medlemmer, der har stemmeret, og uddyber proceduren.

Kristoffer Rath Hansen forklarer afstemningsproceduren. Læs afstemningsproceduren [her](#).

Forslag 1: Information om ændringer i Hovedbestyrelsen

Forslagsstiller: Coding Pirates Herning ved Christoffer Hviid Poulsen (Næstformand i CP Herning)

Christoffer Hviid Poulsen uddyber, at der har været stor udskiftning i HB og derfor dette forslag.

Kommentar:

- Louise Overgaard: Vi synes, det er en god idé i Hovedbestyrelsen

Afstemning om vedtagelsen af forslag 1:

- For: 39
- Imod: 0
- Blank: 0

Forslaget vedtages enstemmigt

Stemmeudvalget bemærker: Det er vigtigt, at de stemmeberettigede skriver deres fulde navn, så stemmeudvalget har mulighed for at sammenligne med medlemssystemet. I afstemningen var der flere ugyldige svar, fordi folk havde skrevet deres kaldenavne.

Forslag 2: 2019-2021 strategi for Coding Pirates Denmark

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen ved Louise Overgaard, formand

Louise Overgaard præsenterer de overordnede punkter i strategien. Læs hele strategien [her](#).

Kommentarer:

- Benjamin Rotendahl, DIKU: Hvad sker, hvis vi ikke lever op til målene i strategien?
- Louise Overgaard: Nogle af målene i strategien har vi lovet fondene at overholde, hvis de ikke overholdes, må vi tale med fondene igen
- Lis Zacho, Frederiksberg: Strategien er fokuspunkter i organisationen – se strategien som noget, vi kan tale om
- Steen Thyrring, Roskilde: Udfordrer målet om, at vi skal have en stærkere demokratisk organisation. Steen påpeger, at vi allerede er der med etableringen af sekretariatet, samt at Scratch allerede er worldwide
- Nikolaj Bürhmann, Allerød: Er der et samspil mellem strategi og manifest? Narrativt og styringsmæssigt? Hvilke vilkår kan ændre i strategien? Fra år til år? Kritik af ordet "Paradigmeskifte"
- Louise: Manifestet er vores grundnarrativ – det er det, vi følger. (Se manifestet [her](#)). Visionen er en del af manifestet. Der er forskel på en strategi med mål og et manifest – men de hænger tæt sammen. Vi kan ændre ordet "paradigmeskifte". Hvis strategien godkendes, så kan HB arbejde ud

fra den. Hvis vi vil ændre radikalt, så kan vi evaluere på strategien løbende – og så opfordre til en ændring til næste års generalforsamling.

- Mathias Siggaard, Aarhus: Er der tænkt over inddragelse af frivillige til at nå delmålene?
- Louise Overgaard: Samarbejde på tværs kan styrke inddragelsen af frivillige i hele landet. Udvalgstanken er muligvis en idé, men der skal være et formål samt strukturer for feedback. Vi når det ikke uden opbakning fra frivillige! Det er en fælles strategi
- Anna Brita Jensen, Birkerød: Sidder I med et punkt hver i Hovedbestyrelsen? Eller i Sekretariatet?
- Louise Overgaard: Vi taler om det i den nye bestyrelse
- Henrik Birkemose, Rødovre: Hvor mange dele af visionerne kommer fra fonde? Hvor mange er styret af betalende fonde udefra, og hvor mange kommer fra Hovedbestyrelsen?
- Louise Overgaard: Fonde kontakter os, derfor kan vi tale med fondene om, hvad vores behov er. Det er dermed ikke eksternt definerede mål! F.eks. kontaktede Villum os, og vi formulerede nogle mål, som vi så der var behov for. Vi har sørget for at opsamle idéer til strategien undervejs, og der har været mulighed for alle at byde ind løbende.
- Henrik Birkemose, Rødovre: Det er vigtigt, at vi har baglandet i orden, og at de visioner, der er beskrevet, er vores Coding Pirates' visioner
- Heidi Svale, Herning (online): Vi skal være varsomme omkring det internationale, da vi stadig er ved at opbygge fundamentet til en sund forening. Debatten på FB og Slack viser, at vi skal lytte til baglandet
- Tommy Mogensen, Hvidovre (online): HB-medlemmer skal være aktive
- Louise Overgaard: Kommunikationskanaler fylder meget. Enig i at vi skal være synlige! Men vi skal alle huske på, at alle medlemmer af Hovedbestyrelsen er frivillige og har jobs at passe
- Lene Wul, Kolding (online): Bedre understøttelse af en visuel identitet, der også passer til de ældste pirater
- Cph (anonym bruger online): Hvordan kan man forpligte en bestyrelse på at følge en strategi, når de ikke er valgt endnu?
- John Friedrichsen: Man stiller op på det grundlag, som præsenteres op til valget
- Heidi Svale, Herning (online): Forslag: Kald de ældre børn for matroser, som vi gør i Herning
- Jari Due Jessen, Ishøj/Greve: Vi skal have et fundament, hvor hverdagstingene driftes og betales af fonde. Jeg er skeptisk over for diversitetspunktet i strategien – forkert formulering efter min mening.
- Jørgen Tietze, Vejle: Fedt at se visionen og fedt med fokus på diversitet. Jeg undrede mig over den sidste sætning: "Der skal flere kvinder ind på de naturfaglige og tekniske uddannelser"
- Louise Overgaard: Det er en god pointe. Det er ikke vores ansvar alene. Der kan stilles et "f.eks." ind foran – det skal være et eksempel
 - Det vil sige: "Coding Pirates vil samtidig arbejde på at opretholde diversiteten i det teknologiske landskab, der skal **f.eks.** flere kvinder ind på de naturfaglige og tekniske uddannelser"
- Pieter Vancraeyveld, DIKU: Piger skal først på ventelisten – betyder det, at alle foreninger skal gøre det? Og hvorfor er der ikke en mulighed for andre diversiteter at komme uden om ventelisten?
- Louise Overgaard: Nej, det skal alle ikke. Det er op til hver enkelt lokalforening.
- Lis Zacho, Frederiksberg: På lokalforeningsniveau var det vores vision at tage flygtningebørn ind – vi fandt ud af, at de ikke havde computere, og efterlyste nogen på Twitter
- Heidi Svale, Herning (online): Forslag: Lav et særligt hold for piger/kvinder
- VIGTIGT: Ændringer i strategi-dokumentet er først gældende, når de er vedtaget på generalforsamlingen

Afstemning om vedtagelsen af forslag 2:

- For: 44
- Imod: 5
- Blank: 2
- Ugyldige: 4

Forslaget er vedtaget

Forslag 3: Adfærdsregler for Coding Pirates

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen ved Lis Zacho

Lis Zacho præsenterer adfærdsreglerne: Vi er forbilleder for børnene, derfor skal vi også tale og skrive pænt til hinanden. Adfærdsreglerne blev til efter et udkast fra CP København og behandlet efter to høringer. Tredje udkast er nu dette. Læs adfærdsreglerne [her](#).

Kommentarer:

- Benjamin Rotendahl, DIKU: Spørgsmål ang. punktet om konsekvenser for brud af adfærdsreglerne: Hvem skal bestemme, hvem der bliver smidt ud? Det skal være retningslinjer og ikke den hårde konsekvens
- Nikolai Elmer, Sekretariatet: Punktet om konsekvens er opbygget efter vores vedtægter, dvs. eksklusion efter lokale vedtægter
- Nikolaj Bührmann, Allerød: I andre foreninger gælder det, at Hovedbestyrelsen skal vedtage eksklusioner
- Louise Overgaard: Vi har ikke tænkt, at det skal være sådan, da lokalforeninger selv har eksklusionsretten. Vi synes ikke, der skal lægges op til, at Hovedbestyrelsen bestemmer det
- John Johansen, Frederikssund: Myndighederne i lokalområderne er forskellige, og dermed er det vigtigt at have lokale regler for eksklusion
- Heidi Svale, Herning (online): Henviser til Piratløftet: "Alle er lige" – medlemskontingent for frivillige: vi ekskluderer de ikke-betalende medlemmer
- Louise Overgaard: Der er en problemstilling i vores medlemsdefinition – vi voksede, og vi havde ingen jordisk chance for at styre, hvem der havde stemmeret til generalforsamlingen. Hvornår er man frivillig? Det er et problem, og vi skal have en fælles konsensus. Som udgangspunkt synes jeg, at det er alle – uanset betaling eller ej
- Anna Brita Jensen, Birkerød: Afklaring omkring medlemsdefinition ift. DUF
- Louise Overgaard: Frivilliges medlemskab – der gives kun tilskud til dem under 30 år gennem DUF
- Jari Due Jensen, Ishøj/Greve: Tilføjes til punktet om udelukkelse:
 - "Hvis du bryder ovenstående adfærdsregler, kan vi i **yderste konsekvens** udelukke dig fra Coding Pirates..."
- TILFØJELSE: Birgitte Bernth, Sekretariatet: Kontingentet er på 75 kr. pr. sæson pr. deltager (barn) og på 75 kr. for frivillige medlemmer for hele året

Afstemning om vedtagelse af forslag 3:

- For: 48
- Imod: 0

- Blank: 1
- Ugyldige: 3

Forslaget er vedtaget

Forslag til vedtægtsændringer

- [Læs mere om alle tre forslag til vedtægtsændringer](#)

John Friedrichsen præciserer, at 2/3 af alle fremmødte (fysisk og online) skal stemme for, før forslaget bliver vedtaget.

Forslag 1: §1 Navn og hjemsted

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen ved John Munk

Kommentar:

- Der bliver spurgt i salen, om vi kan tage afstemningen ved håndsoprækning.
- John Friedrichsen bekendtgør, at dette forslags afstemning sker ved håndsoprækning.

Afstemning om vedtagelse af forslag 1:

- For: Resterende
- Imod: 0
- Blank: 2

Forslaget er vedtaget

Forslag 2: §8 Økonomi

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen ved John Munk

John Friedrichsen informerer om, at de sidste to afstemninger sker elektronisk af hensyn til anonymitet og online deltagelse.

Afstemning om vedtagelse af forslag 2:

- For: 44
- Imod: 2
- Blank: 2
- Ugyldige: 2

Forslaget er vedtaget

Forslag 3: §9 Tegning og hæftelse

Forslagsstiller: Hovedbestyrelsen ved John Munk

Kommentarer:

- Steen Thyrring, Roskilde: Forståelsesbehov: Hvad får sekretariatslederen fuldmagt til at tegne?
- Michael Gylling Nielsen, Sekretariatet: Fuldmagt i det daglige arbejde. Vi skal bruge nogen, der er tegningsberettigede til f.eks. at underskrive leasingaftale med printerfirma, og på den måde kan Hovedbestyrelsen give sekretariatslederen mulighed for at tegne det selv – der er dog begrænsninger

Afstemning for vedtagelsen af forslag 3:

- For: 46
- Imod: 0
- Blank: 1
- Ugyldige: 3

Forslaget er vedtaget

Stemmeudvalget bemærker endnu engang, at de ugyldige stemmer er fra personer, der ikke er registrerede som medlemmer, eller ikke har skrevet deres navn korrekt.

Oplæg ved Martin Exner om Coding Pirates' berettigelse

- [Se Martin Exners præsentation](#)

Valg af kandidater til Hovedbestyrelsen

John Friedrichsen præsenterer hvilke poster, der skal besættes.

Der skal ikke stemmes om formandsposten i år. Louise Overgaard er valgt som formand frem til næste års generalforsamling.

Kasserer-posten skal besættes først.

Valg af kasserer

Hovedbestyrelsen indstiller John Munk til posten som kasserer.

Ingen andre stiller op til posten som kasserer. Ingen indsigelser mod John Munk.

John Munk vælges som kasserer

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode og 3 bestyrelsesmedlemmer for en 1-årig periode, og herunder skal der vælges 3 suppleanter. Lis Zacho og Mikkel Kisling genopstiller, mens Jakob Rasmussen og Maria Scheel-Lonsdale stiller op som suppleanter.

Ingen yderligere kandidater melder sig som ordinære bestyrelsesmedlemmer.

Følgende kandidater er på valg:

- Benjamin Rotendahl
- Lars Otto Andersen
- Sune Nilausen
- Lis Zachø
- Mikkel Kisling
- Mathias Siggaard Jørgensen
- Nikolaj Bührmann
- Jørgen Tietze
- Maria Scheel-Lonsdale (stiller op som suppleant)
- Jakob Rasmussen (stiller op som suppleant)

Link til præsentationer af de opstillede kandidater [her](#).

Kristoffer Rath Hansen præsenterer afstemningsproceduren. Læs afstemningsproceduren [her](#).

Følgende kandidater er valgt ind i Hovedbestyrelsen:

- Lis Zachø (2 år)
- Benjamin Rotendahl (2 år)
- Nikolaj Bührmann (2 år)
- Mathias Siggaard Jørgensen (1 år)
- Sune Nilausen (1 år)
- Mikkel Kisling (1 år)
- Maria Scheel-Lonsdale (1. suppleant)
- Jakob Rasmussen (2. suppleant)
- Jørgen Tietze (3. suppleant)

Se afstemningsdetaljerne [her](#).

Valg af intern og ekstern revisor

Hovedbestyrelsen indstiller Atle Winther som intern revisor

Atle Winther vælges som intern revisor

Hovedbestyrelsen indstiller Beierholm som ekstern revisor

Beierholm vælges som ekstern revisor

Generalforsamlingen afsluttes

John Friedrichsen takker af og generalforsamlingen afrundes. John Friedrichsen takkes for en god afvikling af generalforsamlingen.

Præsentation af projekter

Præsentation af Frivilligprojektet ved Nikolai Elmer, Sekretariatet

- [Se Nikolai Elmers præsentation](#)

Præsentation af Piratskibet ved Jakob Vest Hansen, Sekretariatet

- [Se Jakob Vest Hansens præsentation](#)