

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/04/2019



Dato:	02. april 2019, kl. 20:00-22:00
Deltagere:	Lis Zacho(ikke til stede), Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Sune Nilausen, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann, Mikkel Kisling, Jakob Rasmussen, Maria Scheel-Lonsdale, Jørgen Tietze(ikke til stede) Jakob Vest Hansen deltager under pkt. 2.
Lokation:	Online (via Slack)

Kl. 20:00-20:05

1. Valg af dirigent og referent

- Dirigent: Louise Overgaard (formand)
- Referent: Sune Nilausen (sekretær)

Kl. 20:05-20:25

2. Grafisk identitet - Jakob deltager under dette punkt

Oplæg (pdf-fil åbnes i mappen (14 MB):

Navnet "Miss 1337" skal ændres. Der vil være en konkurrence, primært hos pigerne. Sekretariatet laver en forslag på en fremgang.

Der vil blive kigget mere på om det er de rigtige farver der er valgt. Jakob Vest har skrevet noter og sender til sekretariatslederen.

Kl. 20:25-20:50

3. Bordet rundt

Louise:

Orientering om Teknologipagten:

- Historikken

- Om Teknologipagten: <https://www.teknologipagten.dk/>

- Seneste statusrapport:

https://www.teknologipagten.dk/media/789723/teknologipagt_statusrapport_2018.pdf

Sune og Mikkel prøver at samlet møde mu.st d.30 april kl 16:00

Nykredit mangler legitimation fra nogle bestyrelsesmedlemmer/suppleanter.

Nogle men ikke alle skulle allerede være indsendt.

Kl. 20:50-21:05

4. Diversitetsindsatsen

- Drøftelse af mulige tiltag til at sikre diversitet
- Drøftelse af deltagelse i diversitetsudvalget
- Ansættelse af medarbejder til drøftelse og beslutning

Se sagsfremstilling på Slack søndag 24.3.

Udkast til stillingsopslag:

Bestyrelsen mener, at en kortlægning af de forskellige erfaring i afdelinger kan være en del af arbejdsopgaverne. At effekten af diversitetsarbejdet skal kunne ses lokalt, men skal ikke virke som en ekstra arbejdsopgave. Diversitet er ikke kun køn. Hovedforeningen skal ikke lave eksklusive arrangementer.

Derudover skal der være en synlighed på sekretariatet og dens opgaver, f.eks. på medarbejderlisten på hjemmesiden.

Opslaget er godkendt.

Kl. 21:05-21:25

5. Udvalg og arbejdsgrupper - hvordan kommer vi godt igang?

- Overvejelser fra Martin Dybdal vedr. reboost:
- Oversigt over styregrupper, arbejdsgrupper og udvalg (Louises bud)
Kontinuerlige udvalg med en bredere opgavesat ramme, strategisk fokus og en sekretariatstovholder

Diversitetsudvalg

Didaktikudvalg

Adhoc nedsatte grupper med en specifik opgavesat ramme og en sekretariatstovholder

Maskinrumsarbejdsgruppe

Medlemssystemsarbejdsgruppe

Fortaler-arbejdsgruppe

Juridisk forpligtede grupper (bestyrelsesmedlemmer, men med flad struktur)

Piratskibsstyregruppe

Frivilligprojekt styregruppe

Kl. 21:25-21.40

6. Evaluering af landsmøde og beslutning vedr. næste års

landsmøde og GF

Punktet tages op ved næste møde, men sekretariatet må gerne gå i gang med at finde lokaler.

- Drøftelse af sekretariatets evaluering:

- Beslutninger vedr. næste års GF og landsmøde

Kl. 21:40-21:55

7. Fortalerarbejde

Punktet blev ikke nået

- Hvad er der igang og hvad er næste skridt?
- Input fra bestyrelsen om, hvor vi skal være tilstede.
- Første meget foreløbige skriv fra fortalergruppen er her:

Kl. 21:55-22.00

8. Møde ved DUF - datofastsættelse

Sekretariatslederen vil prøve at aftale mødet d. 17 Maj kl 17-20 med DUF

Slack

2019-03-24: Ny udgave af forretningsordenen er lagt op og er blevet godkendt

2019-03-24: Nye formuleringer i "Vision, strategy og mål Coding Pirates Danmark Januar 0219 - December 2021" er blevet godkendt.

2019-04-02: Der er modtaget mail fra mu.st om et samarbejde omkring et oplevelsesspil koncept der udvikles til DR med start forår 2020. Sune har allerede aftalt et møde med dem d. 30 April.