

DAGSORDEN / REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 06/06/2019



Dato:	6. juni 2019, kl. 20:00-22:00
Deltagere:	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Sune Nilausen, Mathias Siggard Jørgensen, Jakob Rasmussen, Maria Scheel-Lonsdale, Jørgen Tietze Afbud: Michael Gylling Nielsen, Mikkel Kisling, Nikolaj Bührmann Gæst: Nikolai Elmer
Lokation:	Online

Kl. 20:00-20:05

1. Velkommen

- a. Velkommen til v. Louise
- b. Valg af dirigent og referent
 - Dirigent: Louise Overgaard (formand)
 - Referent: Sune Nilausen (sekretær)

Kl. 20.05-20.30

2. Drøftelse af frivilligprojektet

- a. Præsentation af status v/ Nikolai Elmer

Der er en kommende evaluering med Villumsfonden. Dertil en rapport(organisationsanalyse) vi skal vælge, hvordan det skal offentliggøres.

Der kommer "explore" events.

Der vil blive arbejdet med onboarding af frivillige i efteråret.

Nikolaj fortæller at en af de største overraskelser er overgangen for unge fra at være pirat til voksen/frivillig.

I frivilligprojektet år 2 ligger der et arbejde med overgangen og fastholdelsen af unge.

b. Indspark fra bestyrelsen

Kl. 20:30-20:50

3. Bordet rundt

Benjamin arbejder på medlemssystemet, og de er kommet rigtig langt. Der har været inspirationsdag og sommerfest i Kbh.

Lis er i gang med Frederiksberg DigiDays og skal til Athen med Microsoft for at møde andre digitale tiltag for børn fra det øvrige Europa. Arbejdet med Teknologiforståelse kører også videre, og der er meget arbejdet. Pt. ser det ud til, at det bliver et fag i folkeskolen om to år.

Sune og Lis: Der har været styregruppemøde i Piratskibsprojektet, og der skal være mere fokus på gode læringsforløb i Piratskibet. Lige nu bliver der brugt meget krudt på at bygge platformen, men der skal være mere fokus på indholdet. Styregruppen er så småt gået igang med at lave forskellige forløb, men styregruppen er også lidt bekymret.

Der skal være mere fokus på indholdsproduktion og på en nem måde - der skal være gode rammer til nemt at kunne lave noget (fx. studio in a box).

Det aftales, at Louise og Michael tager en drøftelse af det, når Michael er tilbage fra ferie.

Sune: I Kbhs bestyrelse er der stort fokus på at rekruttere frivillige

henover sommeren.

John: Herning sætter stort fokus på at finde børn via nye tiltag: sommerfest for mange rundt om Herning, sommerferieaktiviteter m.m. Der er udfordringer i samarbejdet mellem CP Herning og deres værtslokaler. Det aftales, at CPDK evt går ind i sagen for at forklare, hvad der sker rundt i resten af Danmark.

Maria: Børne IT konferencen gik rigtig godt. Snak om samarbejde med Klynge Nordsjælland

Mathias: Aarhus afslutning gik godt og snak om at bruge IWDK som en stærkere samarbejdspartner i 2020. CPAarhus afholder frivilligtur til LEGO House 15. september.

Jakob: CP Gladsaxe skal have fundet flere frivillige. Sommerferieaktiviteter i uge 29.

Jørgen: Har lige holdt generalforsamling og holder fortsat klubaftener. Drage til folkemøde.

Louise: Der har været møde med Digital Design Foundation / Techpilots. Der har været møde med DUF. Der er link til nyhedsbrev hos DUF hvilket der opfordres til at komme på. Snart er der folkemøde som der arbejdes på programmet. Der er inviteret til at holde oplæg hos Valtech omkring at inddrage døtre i teknologi. Der er inviteret til et arrangement med IDA.

Nina er stoppet i Sekretariatet.

Der har været dødsfald, hvortil der er sendt blomster til familien. Har jævnligt haft møder med Lars Otto om fortalerarbejdet.

Frivilligprojektet - Der er snak om at ændre identiteten så alle tiltales som "pirater". Der er ingen indsigelser.

Kl. 20:50-21:05

4. Michaels ansættelsesforhold v/Louise

Der har endnu ikke været forhandling med Michael, da han har holder ferie. Der er mandat fra bestyrelsen til at Louise kan forhandle. De har aftalt den 21. juni.

Der skal kalendersættes til efteråret et møde mellem Michael og bestyrelsesrepræsentanter om sekretariatets udvikling og forhold til strategien vedtaget på generalforsamlingen.

Kl. 21:05-21:20

5. Foreningens økonomi v/ John

Michael vil præsentere punktet da viden om økonomien ligger hos sekretariatet. Seneste nyt er at der er blevet behandlet alle bilag undtagen 1 fra Atles tid.

Kl. 21.20-21.30

6. DUF

Ansøgning og arbejdsprocesser v/ Louise

Medlemskab af DUF v/ Lis

Ansøgning er indsendt, og der har været et stort stykke arbejde med at indhente de rette dokumenter fra lokalforeningerne. Vi skal være opmærksomme på, at det er et stykke arbejder, der vokser svarende til, hvordan foreningen vokser.

Hver lokalforening kan søge op til 50.000 fra DUF, og vi kan låne deres

lokaler på Scherfigsvej.

Der er landsråd 28. november, hvor vi forventer at blive godkendt som rigtige medlemmer. Pt. er vi observatører. Det vil være godt, hvis et medlem af hovedbestyrelsen kan deltage til landsrådet.

Kl. 21.30-21.40

7. Diversitets- og didaktikmedarbejder

Der skal opslås et nyt opslag efter diversitets-og didaktikmedarbejder.

Bestyrelsen giver feedback til opslaget.

Kl. 21.40-21.50

8. Drøftelse af Sekretariatets synlighed

Der efterspørges rundt i Coding Pirates har en større synlighed. Meget af sekretariatets funktion er at være support til foreningen og det arbejde er svært at synliggøre, men kan man gøre noget for at sikre synlighed?

Vi mangler stadig at se kommunikationsstrategi fra sekretariatet. Louise taler med Michael om hvornår vi kan forvente at forslaget bliver leveret, og hvordan sekretariatet bliver mere synligt over for de frivillige.

Kl. 21.50-22.00

9. Evt. og tak for idag

Louise spørger Michael til sekretariatets ferieplan.