

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 08/08/2019



Dato:	8. august 2019, kl. 20:00-22:00
Deltagere:	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Mathias Siggard Jørgensen, Jakob Rasmussen, Maria Scheel-Lonsdale, Jørgen Tietze, Mikkel Kisling, Michael Gylling Nielsen Afbud: Sune Nilausen, Nikolaj Bührmann
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: Fælles

Kl. 20.05-20.30

2. Nyt fra sekretariatet

Kristoffer fortsætter som studentermedhjælper til 1. oktober. Der slås en studentermedhjælper-stilling op til håndtering af dele af Kristoffers tidligere opgaver. Oplægget fra sekretariatets side er, at det bliver en ti timers stilling. Frivilligprojektet kører, og der kommer snart et resultat på en større frivilligundersøgelse. Stemningen er god - dog bekymring i forhold til videre finansiering af Piratskibet. Der arbejdes på forskellige finansieringsmodeller. Oplæg til forslag til landsmøde ligger højest sandsynligt klar til bestyrelsesmødet 16.8.

Kl. 20:30-20:50

3. Bordet rundt

Lis: Frederiksberg DigiDays tredags arrangement kommer snart. Besøg fra børnehaver, skoler, oplægsholdere, Ældresagen, politikere og erhvervsfolk. 17. til 19. september på Frederiksberg hovedbibliotek

Louise: To IDA events i samarbejde med CP Dokk1. Undersøger fundingmuligheder hos Vækstfonden.

Kl. 20:50-21:10

4. Adgange til kanaler og platforme jf. liste v/ Michael og Louise

Overvejelser vedr. admin-adgang: Som admin kan man komme til at hæfte for fejl og mangler i systemerne. Desuden juridiske overvejelser i forhold til tro og love erklæringer samt tavshedspligt.

Ansvar bør flyttes fra enkeltpersoner til Coding Pirates som forening.

Digitale platforme inkluderer DigitalOcean, QuickPay, Mailchimp, WordPress, Google drev, Facebook, Slack, Maskinrummet, Piratskibet, codingpirates.dk.

Ved ansættelse af ti timers studentermedhjælper til erstatning af Kristoffer skal der, når der ved overblik over 2020-økonomien ses på, om der skal en stærkere profil med flere timer ansættes.

Bestyrelsesbeslutninger:

Frivillige, der har admin-adgange til platforme, skal underskrive en tro-og love-kontrakt.

DigitalOcean skal overflyttes til foreningen.

Kl. 21:10-21:40

5. Grafisk identitet - næste skridt

Bestyrelsen beslutter, at der skal ses et par nye eksempler - evt. med farverne orange, grøn og lilla som erstatning for farven pink.

Kl. 21.40-22.00

6. Evt.

Bestyrelsen skal melde tilbage til Michael senest torsdag morgen, hvis de IKKE deltager i det fysiske bestyrelsesmøde fredag (af hensyn til madbestilling).

Hele bestyrelsen skal huske at doodle med henblik på at fastsætte et fysisk HB-møde i efteråret.