

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 16/08/2019



Dato:	16. august 2019, kl. 17:00-21:00
Deltagere:	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Sune Nilausen, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann (afbud), Mikkel Kisling, Jakob Rasmussen (afbud), Maria Scheel-Lonsdale (online), Jørgen Tietze (online) Michael Gylling Nielsen (Sekretariatet) Nikolai Elmer, Søren Jensen (Sekretariatet) (under pkt. 2)
Lokation:	Ved sekretariatet i Odense

Kl. 17:00-17:15

1. Velkommen og snak

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

Kl. 17.15-17.45

2. Landsmøde 2020 (sted, økonomi, program) v/ Nikolai & Søren

https://docs.google.com/document/d/107ZQJvgCI96fJ9LDsX8tUE8guDGWR3_8kaRBq1DLuZk/edit#heading=h.hpd9afuyv0er

Lokalforeninger betaler selv for transport og overnatning. Trængte lokalforeninger opfordres til at søge penge til transport og overnatning ved Eventpuljen, men der er også lokale kommunale puljer til den type aktiviteter.

Bestyrelsen vælger at vedholde streaming af generalforsamlingen. Der skal en spørgerunde på programmet ved at skære en halv time fra økonomi.

Til afstemning bliver listen over de stemmeberettigede lavet på baggrund af tilmeldingslisten til landsmødet. Man skal altså være tilmeldt landsmødet for at få stemmeret og ikke bare være i foreningen.

Der kan ikke komme stemmer online om dirigent, referent, stemmeudvalg. Der vil tjekkes om flere er mulige at undlade til onlinepersoner.

Der vil blive undersøgt muligheder for stemmевærktøjer.

Der er enighed om anbefalingen ved Mødecenter Odense.

Der skal opfordres at man kommer begge dage, men at man godt kun må komme den ene dag og være en del af generalforsamlingen.

KL.17.45-18.45

3. Økonomi, fremtidig økonomi og støtteprincipper

- Halvårsregnskab

https://codingpirates.slack.com/files/UC1M9058F/FLTFJQDMY/notat_til_hovedbestyrelse_vedr._1._halv_rsregnskab_2019_-_michael_g_nielsen_-_final.pdf

Der er en kommentar fra et bestyrelsesmedlem, at der ikke er blevet brugt 15 timer om ugen på udvikling af medlemssystemet som skrevet. Det kan ses ud fra

mængden af tilføjelser i kodebasen.

Der er et spørgsmål til, hvorfor der er en mindre indtægt på medlemssiden end budgetteret med (64.900 kr mindre i medlemskontingenter). Sekleder vender efter mødet tilbage med information om, at der er budgetteret med en medlemsfremgang tilsvarende fremgangen i 2018, men medlemstallet er fastholdt, men ikke steget.

- Hvordan sikrer vi en fremtidig økonomi til drift

Der arbejdes på, om det kan blive muligt at komme på finansloven

21. oktober 15:30 afholdes et arrangement på Børsen sammen med ITB, hvor ning om Coding Pirates overfor folketingspolitikere, it-ordførere, erhvervslivet.

Fortalergruppen kommer med et oplæg til næste bestyrelsesmøde om hvad vi vil love og ikke love ifht. midler til drift o.lign.

Der skal ikke være mulighed for at give ejerskab om koncept eller lignende.

Det skal ikke være mulig at få en bestyrelsespost gennem partnerskab.

Det skal ikke være mulig at give eksklusive aftaler, altså f.eks. at hvis vi får penge fra Google, så må vi ikke få penge fra Microsoft.

Støtter/sponsorer må ikke være relateret til spiritus, cigaret, våben, osv.

Sekretariatet vil arbejde på at undersøge muligheder for fondsmidler.

KL.18.45-19.15

- Aftensmad

KL.19.15-19.30

4. Grafisk identitet - nyt udkast

https://codingpirates.slack.com/files/UCQ444KFZ/FM7NF_G3SR/v3_1_farver_grafisk_identitet_2019.pdf

Der er enighed om den blå, orange og gule.

KL.19.30-20.15

5. Kommunikationsstrategi

- 1. udkast til kommunikationsstrategi:

https://docs.google.com/document/d/1RD3ULSSfII_1BJTcHcKzxcRuMnMXeIUjr0hkLWlq_vg/edit#

Sekretariatet skal svare / bruge #annonceringer og #kontakt_sekretariatet i slack, samt Facebook på coding pirates community.

Kommunikationsstrategien tages op igen på næste fysiske bestyrelsesmøde.

KL.20.15-20.45

6. Sekretariatets synlighed rundt i landet

- Liste over sekretariatets besøg i lokalforeninger og afdelinger i 1. halvår 2019:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_fX5kwiLczhPQjaMD8MNq8SXdMZtjoj4ZK5l0ZCNZ0U/edit#gid=0

KL. 20.45-21.00

7. Evt.

Fortællefredag

Jørgen Tietze vil gerne overtage fortællefredag

Medlemssystem

Der er en samtale med en mulig softwareudvikler, om udvikling af medlemssystemet.

Der vil også komme et oplæg om hvad et alternativ system kunne være.

Medlemsundersøgelse

Resultatet af frivilligundersøgelsen præsenteres på næste fysiske bestyrelsesmøde.