

# REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 04/09/2019



<b>Dato:</b>	04. september 2019, kl. 20:00-22:00
<b>Deltagere:</b>	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Sune Nilausen, Mathias Siggard Jørgensen (afbud), Nikolaj Bührmann (afbud), Mikkel Kisling, Jakob Rasmussen, Maria Scheel-Lonsdale, Jørgen Tietze Michael Gylling Nielsen (Sekretariatet) (afbud) Nikolai Elmer, (Sekretariatet) (under pkt. 2 og 3)
<b>Lokation:</b>	Online

## Kl. 20:00-20:05

### 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. 20:05-20.30

### 2. Medlemssystem

Den tre måneders proces med at booste udviklingen af nuværende medlemssystem har ikke givet det ønskede resultat. Nogle - frivillige, pirater og sekretariat - oplever en del problemer med det nuværende system.

Der er behov for, at der implementeres et nyt system. Nikolaj kommer med anbefalinger til, hvilket system der vil være bedst. **SEK laver en finansieringsplan for hver mulige plan (3 scenarier) for medlemssystemet. Det forventes at være klar om 2 uger, hvorefter HB kan studere og indkalde til et møde eller tage det op på efterfølgende møde.**

#### **Kl. 20.30-20.45**

3. Medlemstal efteråret

**SEK fremlægger på næste møde en plan for, hvordan de håndterer sæsonstart 2020 forår.**

#### **Kl. 20.45-21.00**

Bordet rundt

**Louise:**

IDA events i september og oktober i Aarhus.

Dommer ved Knæk KlimaKoden

Fortalergruppen arbejder med en oneliner, som snart præsenteres

**Lis:**

Digi Days Frederiksberg er klar

Vi havde 3 piger med til event hos DI i samarbejde med AAU og et projekt om kodning og sensorik, der kommer artikel

### **Jørgen:**

Tager til IDA-event torsdag i Aarhus (husk udstyr til præsentation). Formål: tilstedeværelse og potentielle frivillige.  
Dansk DrageKlub (DDK) samarbejde - udbredelse  
Fortællefredag kommer

### **Maria:**

GameJam - der er kommet svar om dato. Det bliver den 16-17 november for Microsoft Lyngby og Aarhus Dokk1. Vi afventer om Odense er med.

### **Sune:**

Klubhus finansiering er blevet godkendt i folkeoplysningsudvalget, vi får detaljer senere.  
Europaskolen skulle starte en afdeling når vi har lokaleaftalen på plads.  
Vi har fået praktikanter fra AAU til HR/organisatoriske opgaver.  
Fremvisningsstand på TechBBQ d.19 september.  
Forberedelse til Kulturnatten.

### **Kl. 21.00-21.15**

4. Nyt fra projekternes styregrupper og snak om styregrupper

### **KI.21.15-21.35**

5. Gendrøftelse af grundprincipper for virksomhedssamarbejde  
Maria fremlagde et dokument vedr branding-strategier, som bestyrelsen diskuterer på Slack eller ved et kommende bestyrelsesmøde.

### **KI. 21.35-21.55**

6. Forslag til forretningsmodel

Der snakkes om at lave en mere bæredygtig forretningsmodel for CPDK.

Grundideen er, at der skal skabes et øko-system, som skal bidrage med kompetenceløft til frivillige, materialer til Piratskibet og Maskinrummet samt være med til at styrke den IT-kreative viden i DK. Louise og Lis skal skrive yderligere på dette forslag.

### **KI. 21.55-22.00**

7. Evt:

Hb-medlemmers kontakt til sekretariatet

Dette punkt tages senere eller skrives ud i HB's slack-kanal.