

DAGSORDEN

HOVEDBESTYRELSESMØDE 2019-10-03



Dato:	03. oktober 2019, kl. 20:00-22:00
Deltagere:	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Sune Nilausen, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann (afbud), Mikkel Kisling, Jakob Rasmussen, Maria Scheel-Lonsdale, Jørgen Tietze Michael Gylling Nielsen (Sekretariatet)
Lokation:	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. 20:05-20.15

2. Nyt fra sekretariatet

Michael orienterer om personaleforhold på sekretariatet.

Idas projektstilling udløber ultimo januar.

Kim er ansat i en jobprøvningsansættelse mhp. at lave medlemssystem.

Kenn er ansat som IT-didaktik og diversitetsmedarbejder.

Kristoffer er blevet forlænget som studentermedhjælper frem til nytår.

Der er gennemført en psykisk APV på sekretariatet. Der er opmærksomhedspunkter, som vil blive taget op i forbindelse med MUS-samtaler.

Der er afsendt ansøgning til Novo Nordisk Fonden.

KI. 20.15-20.45

3. Gennemgang af strategien

Hvad er status?

Hvor skal vi sætte ind for at nå i mål med årets KPI'er?

Strategi vedtaget på Landsmødet 2019:

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2019/02/Vision-strategi-og-udvalgte-aktiviteter-2019-2021-December-2018.pdf>

Følgende kan der med fordel sættes ind i forhold til inden næste generalforsamling:

1. Vores mål er at pleje, rekruttere og fastholde vores frivillige:

Der bør sættes yderligere ind i forhold til Maskinrummet.

Startpakkerne bliver blandt andet lagt på Maskinrummet.

Der er en række spændende aktiviteter, men manglende fokus på den regionale opbygning.

Rekrutteringsevents på ungdomsuddannelser mangler.

2. Vores mål er at styrke vores IT-kreative tilbud og viden i Coding Pirates.

Der mangler undersøgelse af hvordan man vil kunne samarbejde godt med uddannelsesinstitutionerne.

3. Vores mål er at fastholde de ældste børn.

Der mangler en indsats i forhold til begge punkter.

4. Vores mål er at få flere piger og kvinder med i Coding Pirates

Der mangler en ekstra indsats i forhold til dette indsatsområde, men Kenn er ansat til at give det et ekstra fokus.

5. Vores mål er at kunne skabe tilbud til flere typer børn

Der skal fokus på flere kurser til frivillige om særlige børn.

6. Vores mål er at styrke vores demokratiske strukturer

Der skal arbejdes mere med børnedemokrati.

Der skal arbejdes mere med transparensen.

7. Vores mål er at styrke vores organisation

Der mangler fortsat indsats på Slack.

8. Vores mål er at bidrage til kvalificeret debat og synliggøre vores stærke kompetencer.

Der kunne gøres lidt på artikelskrivning.

9. Vores mål er at få en mere international snitflade i løbet af de kommende år.

Der mangler noget indsats i forhold til dette indsatsområde. Dog er der initiativer i sin orden: internationale afdelinger i gang.

Det konkluderes, at der er meget godt i gang i forhold til visionen. Det er flot arbejde, og der skal vurderes, hvilke mål der er nødvendige at nå.

I januar gennemgås strategien igen med henblik på målopfyldelse år 1, og hvordan målopfyldelse for år 2 skal gennemføres.

Kl. 20.45-21.05

4. Nyt fra styregrupper

Frivilligprojektet:

Intet nyt fra Frivilligprojektet.

Piratskibet:

Lanceringen sker ultimo 2019.

Test af Piratskibet ved DigiDays.

Der er en økonomisk udfordring i forhold til fremadrettet drift af Piratskibet. Der er ansøgt fondsmidler fra Trygfonden og Novo Nordisk Fonden til drift af Piratskibet efter lancering.

Når bestyrelsen mødes ultimo oktober vil der blive besluttet en plan, hvis fondsansøgningerne ikke er positive. Det kan enten være en model, hvor Piratskibet kan generere indtægter til egen drift eller drift baseret på frivillighed.

Kl. 21.05-21.30

4. Brandingstrategi

Bestyrelsen har besluttet at der skal findes eksperthjælp hos DUF eller anden kvalificeret rådgiver, til rådgivning om hvordan vi overholder markedsføringsloven som forening der målretter børn. Sekretariatet tager kontakt til DUF og vender tilbage med opdatering ved næste bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen har besluttet at der fortsættes med almindelig praksis indtil en endelig branding-strategi kan vedtages. Der henstilles til at vi udviser forsigtighed ved nævnelse/tagning af tredjeparter.

Kl. 21.30-21.55

5. Bordet rundt

Louise:

Ansøgning til Novo Nordisk Fonden er sendt

Møde ved LCIK (Landsdækkende Center for IT-relateret Kriminalitet)

Dialog med Dansk Erhverv og IDA om samarbejde
Invitation til at en gruppe frivillige kan komme til Kiel.
IDA vil gerne have frivillige til Driving IT i København 1. november.
Maker Faire i Aarhus er lige på trapperne.

Lis:

Interviewet i P1 om piger og tech.
Planlægger nordisk kodeuge.
Oplæg ved Velux Fonden om piger og tech.

Sune:

Københavns Folkeoplysningsudvalg har godkendt tilskud på 380.000 kroner til brug i Valby Kulturhus. Vi venter på et tilsagnsbrev og nærmere aftale om hvordan vi sætter det i brug. Vi håber på opstart på aktiviteter i start november og vil selvfølgelig holde en reception/fest. Derudover håber vi, og er åbne for, at mange vil komme med bud på aktiviteter.

Benjamin:

Lavet opgavefordeling til Kim og medlemssystem

Jakob:

Kulturnatten. Vi mangler frivillige til de to arrangementer hos IDA og DR.

Mathias:

Afholdt frivilligtur til LEGO House med 13 frivillige fra Aarhus, Silkeborg og Herning.

Mikkel:

DigiDays: 3 dages Tech festival afholdt på FRBs hovedbibliotek. Med Workshops og oplæg for børn, voksne og seniorer.

Jørgen:

Har gjort opmærksom på CPDK eksistens i forbindelse med workshop i spinderihallerne i Vejle med pædagoger fra skolernes SFO'er.

John:

Nyt torsdagshold startet i Makerspace på Herning bibliotek. Hver torsdag kl. 18.30-20.30 i en testperiode på ca. 6 uger, hvorefter der er opfølgning.

Maria:

GameJam er i fuld gang med at blive planlagt. Vi har fokus på at få flere frivillige med.

Kl. 21.55-22.00

6. Referatet afsluttes