

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 2019-10-22



<b>Dato:</b>	22. oktober 2019, kl. 20:00-22:00
<b>Deltagere:</b>	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, Nikolai Elmer, Søren Jensen og Camilla Benkjær Johansen (Sekretariatet)
<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. 20:05-20.40

#### 2. Præsentation af frivillig undersøgelsen v. Nikolai

Bestyrelsen er enige om at organisationsrapporten skal offentliggøres når den er færdig. Nikolai deler en foreløbig rapport til kommentering, som bestyrelsen kommenterer i løbet af den kommende uge.

### Kl. 20.40-20.50

#### 3. Sæsonstart primo 2020 v. Nikolai

På bestyrelsesmødet i september blev sekretariatet bedt om at lave en plan for, hvordan de vil være godt forberedt til den næste sæsonstart, så den er velplanlagt. Nikolai præsenterer planen.

Bestyrelsen har besluttet, at Nikolai udsender opstartsplanen til kommentering på de offentlige frivilligkanaler.

Sekretariatet redegør for, hvordan børneattester behandles ifht. sæsonstart på næste bestyrelsesmøde.

#### **KI. 20.50-21.40**

#### 4. Kommunikationsplanen præsenteres og besluttet

Sekretariatet justerer kommunikationsplanen ud fra kommentarerne givet og præsenterer ved næste HB møde.

#### **KI. 21.40-21.55**

#### 5. Bordet rundt

**John:** Økonomi og kørsel - hvordan gør vi fremadrettet? Til beslutning

**Maria:** Game Jam er i fuld færd med at blive planlagt. Vi har nu nok frivillige med, til at invitere samme antal børn i år som sidste år.

Budgettet ser lidt anderledes ud ift at Microsoft forrige år tildelte os 25.000 fra YouthSpark, dem har vi så ikke fået i år og ved endnu ikke om vi kan få et sponsorat af dem. Gro er ved at undersøge det nærmere.

**Lis:** Vi havde en fin, anderledes og regnfuld Kulturnat. Er i tvivl om det er noget vi skal fortsætte med. Har supergodt samarbejde med AAU om kodning, børn og mad.

Skal til Safe Internet Day i Bruxelles i februar.

**Jørgen:** var til en spændende mini maker faire i Aarhus med Louise.

**Sune:** Super kulturnat hos IDA, 3 frivillige, rigtigt mange børn.

Københavns klubhus aftale 99.99% på plads.

**Louise:** Sjovt event om cybersikkerhed ved Aarhus Mini Maker Faire.

Har desuden holdt en skæg Microbit-dag for en 2. klasse.

Er i dialog med DR Ultra om en forlængelse af deres projekt.

**Michael:** Eventet med IT-ordførere skubbes til foråret.

## **Kl. 21.55-22.00**

6. Evt.

Det besluttes, at Coding Pirates følger sekretariatets retningslinier for transport med billigste takster indenfor rimelighedens grænser, og offentlig transport hvis det er muligt.