

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 01/11/2019



<b>Dato:</b>	01. november 2019, kl. 17:00-21:00
<b>Deltagere:</b>	Lis Zacho (online), Benjamin Rotendahl (online), Louise Overgaard, John Munk, Sune Nilausen, Mathias Siggard Jørgensen, Mikkel Kisling (online), Jakob Rasmussen, Maria Scheel-Lonsdale (online), Jørgen Tietze (online) Michael Gylling Nielsen, Jakob Vest Hansen, Søren Jensen, Kenn Lund Nielsen, Birgitte Bernth (Sekretariatet) Gæst Lars Otto Andersen
<b>Lokation:</b>	Fysisk på sekretariatet

### 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. Fortaler-gruppens arbejde

Beskrivelse af fortalergruppen er [her](#).

*Hvorfor en branding-strategi og hvorfor fortaler-gruppe og hvorfor er det vigtigt / Lars Otto*

Lars Otto giver et oplæg om, hvorfor det er vigtigt at have en strategisk tilgang til branding, for man har altid et brand. Hvis CP arbejder strategisk med branding, kan vi blive stærkere både internt og eksternt.

Louise fortæller, at et arbejde med at forsøge at komme på finansloven skyldes, at det vil skabe en meget mere stabilt funderet organisation.

### *Oneliner / Søren*

Søren fortæller, at sekretariatet har manglet at kende et ensartet brand, som der kan arbejdes ud fra uden at det bliver akademisk. På baggrund af initiativet med fortalergruppen og sekretariatets behov har sekretariatet arbejdet med en oneliner-proces, som Søren informerer om.

### *Næste skridt*

Søren deler den nuværende proces med bestyrelsen.

Der skal involveres med forslag og diskussion blandt de frivillige.

Fortalergruppen står for at lave denne proces.

Målet er, at der skal tages en beslutning på landsmødet om onelineren.

Fortalergruppen kommer med en anbefaling til, om det er realistisk at sende en brandingstrategi til vedtagelse.

Vedhæftet er en PDF af oplægget om CP Fortalerarbejde

## KI. 17.45-18.00

Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

*Organisationsanalysen* sendes ud i kanalerne:

- #Annonceringer på Slack
- Facebook Communitiet
- Maskinrummet

Styregruppen for Frivilligprojektet lægger den ud og bestyrelsen hjælper med at debattere.

### *Kommunikationsstrategien*

Bestyrelsen har vedtaget kommunikationsstrategien.

SEK offentliggør kommunikationsstrategien hurtigst muligt. På officielle kanaler (annoncering i slack, facebook community, maskinrummet)

### *CP DK Årshjul*

Hovedbestyrelsen opfordres til at komme med input inden den lægges ud til kommentering eksternt.

### *CP DK personressourceliste*

Louise opretter en liste, som bestyrelsen i første omgang opfordres til at udfylde.

## **Kl. 18.00-18.30**

Pause

## **Kl. 18.30-19.00**

### 3. Piratskibet v/ Jakob

- Forslag til fremtidige forretningsmodeller og drift
- Plan for launch af Piratskibet

Bestyrelsen debatterer launch af Piratskibet og drift pr.

1.1.2020.

Udfra en forventning om fondsmidler arbejder vi frem mod en stor launch. Vi arbejder med en launch senest første marts.

Hvis vi ikke modtager penge i december, ændres skaleringen af launchen.

## **Kl. 19.00-19.45**

### 4. Medlemssystem

En række forsøg på at få styr på medlemssystemet er ikke lykket. Der skal træffes en beslutning om, hvad vi gør / Jakob

Libak

Næste skridt:

Der undersøges ved alle lokalforeningers bestyrelser, om de økonomisk vil være med til at løfte, at vi får givet medlemssystemet et solidt løft.

Mathias formulerer udkast til henvendelse til lokalforeningernes bestyrelser. Sekretariatet supplerer herefter.

Derudover fortsættes opsøgning af virksomhedsstøtte til videreudvikling af systemet.

#### **Kl. 19.45-20.00**

Pause

#### **Kl. 20.00-20.30**

### 5. Budgettet for 2020

Michael fremlægger forslag til budget 2020

#### **Kl. 20.30-20.50**

### 6. Forslag til forretningsmodel

John og Louise fremlægger et oplæg

Drøftelse af næste skridt

Det besluttes at sætte en facebook fundraiser i gang, og at arbejde på en ansøgning til Industriens Fond.

Ved næste generalforsamling skal der stilles forslag til model for støttemedlemskab. Bestyrelsen tænker enten i en separat støttemedlemsforening eller indlejret i egen forening - dette afhænger af fremdrift med medlemssystemet.

**Kl. 20.50-21.00**

Referatet afsluttes