

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 2019-11-11



Dato:	11. november 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. Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøder

Fortalergruppen planlægger diskussion om oneliner og evt. formulering af branding strategi.

Sekretariatet vender sæsonstart på møde tirsdag 12.11.2019 og melder forslag til HB om plan for sæsonstart inden der kommunikeres ud til resten af foreningen.

Benjamin følger op i forhold til tavshedspligtserklæringer fra

frivillige, som har administrator-rettigheder til CP-platforme.

Kl. 20.15-20.35

3. Nyt fra sekretariatet / Michael Gylling Nielsen

Der vil komme et nyt stillingsopslag om ny it-supporter som studentermedhjælper.

Der arbejdes med DUFs Delegeret møde og Game Jam.

Kl. 20.35-21.00

4. Opfølgning på medlemssystemet / Jakob Libak m.fl.

Der har været en god og saglig debat på Facebook om medlemssystemet. Tak til både bestyrelsen og hele foreningen for at have holdt en god tone i debatten. Der har været mest stemning i debatten om at lave et forhøjet kontingent pr. barn til finansiering af medlemssystemet. Dette vil dog tidligst være muligt i anden sæson 2020.

Benjamin vil lave en guide til efterspurgte administrative opgaver og lign. som faktisk er muligt men ikke intuitivt.

Hovedbestyrelses holdning er, at vi meget gerne vil drive vores nuværende medlemssystemet videre. I første omgang vil vi også fremover sætte vores lid til frivillige kræfter. Bestyrelsen vil arbejde på at finde en finansieringsmetode til at understøtte

udviklingen. Samtidig stilles der forventning til, at den nye IT-studentermedhjælper kan bidrage til udviklingen og gerne vil stå for koordineringen af de frivilliges indsats.

Camilla opfordres til at samle sammen på de væsentligste spørgsmål, som hun oplever, så udviklerne kan få den liste.

Jakob vil kommunikere en konklusion på debatten og hovedbestyrelsens beslutning. Dette skal gøres på facebook og slack.

Kl. 21.00-21.20

4. Bordet rundt

Lis: Icils Rapportens konklusioner. Danske børn på 8. klasses niveau klarer sig rigtig godt, men danske pigers selvtillid var helt i bund.

Louise: Dommer ved KnækKlimakoden. Vinderne bliver offentliggjort i denne uge.

Sune: Vi søger udstyr og møbler til klubhuset. Gerne brugt.

Piratskibet har holdt styregruppemøde og drøfter, hvilke muligheder der er for at opsætte forskellige finansieringsniveauer.

Kl. 21.20-21.40

5. Fundraising næste skridt

SEK undersøger muligheder for indsamling på forskellige platforme. Dertil er processen startet med at få tilladelser og andet opsætning.

Det forventes, at fundraising bliver en kontinuerlig proces. Indsamlingsnævnet skal ansøges en gang årligt. Sekretariatet er i gang med at ansøge nu.

Der skal kommunikeres ud til foreningen og italesættes, at der er brug for indsamlingen og sekretariatet. Dertil hvad vi har opnået af sejre. Hvad sekretariatet har opnået og støtter foreningen med i det daglige, og hvilket sekretariat vi vil have fremover. Louise vil lave et indlæg som lægges op på facebook og deles på slack.

Kl. 21.40-21.55

6. Landsmøde 1. step

I midten af januar skal bestyrelsens forslag til Landsmødet 2020 være klar til udsendelse. Det samme skal formandsberetningen.

Bestyrelsen arbejder videre med at klargøre forskellige forslag til generalforsamlingen vedr. forslag til støtteforening, evt forhøjet medlemskontingent og evt. vedtægtsændringer vedr. børneattester, brug af medlemssystem og indsendelse af materialer til sekretariatet vedr.

DUF medlemskab. Disse ting behandles yderligere på bestyrelsesmødet primo december.

Holdningen i bestyrelsen er fortsat trods nogle meget dyre tilbud, at det skal være muligt at deltage online. Dog opfordres alle til at deltage fysisk, og de sociale elementer og inspirationselementerne livestreames ikke.

Benjamin afprøver afstemningssystem sammen med John Munk. Det er vigtigt, at der findes et afstemningssystem, hvor der ikke kan sås tvivl om stemmeresultatet.

Der opfordres til, at der bliver plads til, at de frivillige kommer med indlæg i programmet - call for speakers eller noget i den retning. Der opfordres til, at Kenn bruger noget tid på IT-didaktik.

Kl. 21.55-22.00

7. Referatet afsluttes