

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 05/12/2019



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

Kl. 20:00-20:05

1. Velkommen og snak

- a. Velkommen til (hvis Louise er forsinket, er Maria ordstyrer)
- 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:

Opfølgning: Louise har komponeret et oplæg og deler på facebook og slack i næste uge.

Sæsonstart:

Opfølgning: HB afventer plan for sæsonstart. Der skal påbegyndes kommunikation om ny sæson.

IT-Studentervedhjælper:

Opfølgning: Der har været en ansøger indtil videre

DUF:

Opfølgning: Vi er nu fuldbyrdede medlemmer af DUF.

Medlemssystemet:

Opfølgning: Jakob Libak vil gerne hjælpe med at tage projektlederrollen omkring udviklingen af medlemssystemet for at koordinere og kommunikere, til at teste opgaver.

Fundraising:

Opfølgning: Vi er ved at være klar til at lancere fundraising-kampagne.

KI. 20.15-20.35

3. Bordet rundt

Louise:

DUF-optag

Samarbejde med PwC - en dag for den gode sag. PwC medarbejdere vil i den kommende tid til at hjælpe med konkrete CP-opgaver.

Julegave fra Nine på kr. 25.000

Coding Pirates ved IWDK - vil se om man kan skabe en større synlighed i det midtjyske også.

Mathias:

Rokade i CP Aarhus: Formand → Mikey, Næstformand → Mathias
Muligvis ny afdeling under opsejling i Aarhus med fokus på piger
Faldende antal børn i Aarhus

Benjamin:

Birgitte stopper som studentermedhjælper i CP kbh og planlægger at stille op til bestyrelsen.

Der er snak om at undersøge muligheden for at erstatte hende med to studentermedhjælpere i Kbh.

Maria:

Microsoft Lyngby har fået lov til at åbne op til forårssæsonen for 70 børn. Vi har pt omkring 35-40 frivillige. Vi går fra næste sæson i gang med at forsøge at skabe mere sammenhold for de nærmeste afdelinger, ved at lave et arrangement for afdelingerne omkring. I forsøg på at få noget sparring og networking på tværs af afdelingerne i nordsjælland bla.

John:

CP-Herning afholder i morgen event i Herning Centret og dem fra Centret har lavet fb opslag. Efter en frivillig aften med besøg af Kenn over emnet "Hvervning" som vi også skal bruge til vores event i morgen både ang, frivillige og børn og muligt bestyrelsesmedlem. Juleferie for begge 2 hold frem til ultimo Januar, nyt tema i foråret - Kuglebane på begge hold i Herning.

Lis og Mikkel:

Har afsluttet sæsonen på Frederiksberg med besøg af forældre og fremvisning af hvad vi har lavet i denne sæson.

Er i gang med et samarbejde med TeleGreenland og ITB om at starte CP på Grønland. Vi vil afholde online klubb dage med vores afdeling og en kommende grønlandsk afdeling.

Kl. 20.35-20.55

4. Nyt fra sekretariatet / Michael Gylling Nielsen

Da Michael er fraværende, har Louise orienteret om de personalemæssige og økonomiske forhold, som hun har kendskab til.

Kl. 20.55-21.20

5. Dokumenteringsbrainstorm

Bestyrelsen drøfter, hvordan vi indsamler informationer om projekter. Bestyrelsen og styregruppen er ikke tilfreds med fremdriften i Frivilligprojektet og mener, at der skal sættes initiativer i gang for at rette op på projektet.

Kl. 21.20-21.45

6. Landsmødet

Proces for støtteforening:

Louise spørger en ven om hjælp til at lave et oplæg.

Proces for evt forslag om hævet medlemskontingent

Bestyrelsen ønsker ikke at foreslå forhøjelse af medlemskontingentet.

Proces for vedtægtsændring vedr. børneattester

Der formuleres sammen med sekretariatet et forslag til vedtægtsændring, hvor det fremgår, at Lokalforeninger er ansvarlige for, at der er indhentet børneattester på egne frivillige.

Oneliner og branding

Fortalergruppen arbejder videre med at skabe et oplæg på en oneliner og brandingstrategi til bestyrelsen.

Valg- og stemmeprocess

Bestyrelsen påtager sig stemme- og valgprocessen.

Benjamin og John udsender mails og Lis overvåger stemmeafgivelsen.

Sekretariatet skal samle tilmeldinger til fysiske og online deltagere, som er tilmeldt og stemmeberettigede og sende listen til Benjamin syv dage før.

Fagligt indhold

Forslaget til dagsorden skal presses sammen, så der er tid til fælles aktiviteter og inspiration. Sekretariatet skal komme med et bud på, hvem der står for landsmødet frem til den nye eventmedarbejder starter. På første bestyrelsesmøde i det nye år diskuteres konkrete forslag til aktiviteter.

Det skal undersøges med sekretariatet, om vi kan køre med, at modbud skal være forslag skal være fremsendt inden landsmødet.

Live streaming

Bestyrelsen beslutter, at der downsizes på livestream, så det bliver billigere og mindre professionelt, men dog er der.

Kl. 21.45-21.55

6. Udvalg v. John

John er kommet med et forslag om at nedsætte en række udvalg. Han laver et oplæg til gennemgang i det nye år.

Kl. 21.55-22.00

7. Evt

Lis har fundet en mulighed for et samarbejde mellem CP Voldsmose og Odense Symfoni Orkester fx i efteråret 2020.

Kl. 22.00-22.05

Referatet afsluttes