

# Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/01/2020



<b>Dato:</b>	02. januar 2020, 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 (afbud) Michael Gylling Nielsen (Sekretariatet)
<b>Lokation:</b>	Online

## Kl. 20:00-20:05

### 1. Velkommen og snak

- a. Velkommen til (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

- Indsats i forhold til frivilliges adgange til platforme

Sekretariatet laver en tavshedserklæring til frivillige med særlige opgaver fx administratoropgaver. Hovedbestyrelsen og sekretariatet har underskrevet tavshedspligtserklæringer.

- Fortalerarbejde

Louise lægger brand oneliner med kontekst ud på den kommende uge.

- Sæsonstart

Der følges samme plan som tidligere vist.

### **Kl. 20.15-20.35**

#### 3. Nyt fra sekretariatet / Michael Gylling Nielsen

- Personale

Studentermehjælperudvikler (Jakob Haubjerg Madsen) til administrative-opgaver og medlemssystem-opgaver starter mandag 06.01.2020.

Kenn Lund Nielsen er tiltrådt som projektleder på Frivilligprojektet.

Morten Pedersen er ansat i en 1 årig stilling som event- og kommunikationsmedarbejder.

Søren Jensen og Jakob Vest Hansen stoppede på sekretariatet med udgangen af december. Søren har fået job ved TV2 og Jakobs projektmidler er udløbet.

Nikolai Elmer er opsagt og sygemeldt.

Ida Most-Mottelson er sygemeldt og hendes ansættelse udløber d. 31. januar.

## - Fundraising

Der er anmodet om en forlængelse af Piratskibet ved Industriens Fond. Der afventes svar fra I.F.

Der er kommet negativt svar fra TRYG og Novo-fonden.

## - Budget

Budgettet er ved at være på plads, men de sidste regninger fra 2019 skal betales, førend det endelige forslag til budget kan præsenteres. Pt. ser driftsbudgettet ud til at kunne løbe rundt.

## **Kl. 20.35-20.55**

### 4. Landsmøde - status

Grundet økonomien skæres landsmødet ned til et et-dagstræf, men på det nuværende mødested.

Vi opfordrer til, at vi holder en bytur i Odense efter middagen, og at folk overnatter på vandrehjemmet.

Streaming varetages af Benjamin.

Benjamin og John har kigget på valgproceduren.

[Fremgangsmåden kan finde her](#)

Maria og Morten taler videre om programmet. Bestyrelsen opfordrer til frivillige/deltagere byder ind med oplæg (faglige/didaktiske/underholdende) til landsmødet.

## **Kl. 20.55-21.20**

### 5. Piratskibet - status og næste skridt

Der er afholdt overleveringsmøde med Jacob og Søren. Vi afventer evt. ny funding. Der skal udarbejdes en plan for release af Piratskibet alt efter den finansielle situation.

Det er blevet et fedt produkt, så der er stort håb om, at der kan skaffes yderligere driftsmidler, så det ikke skal køre alene med frivillige kræfter.

Sune og Lis laver et oplæg på en fremtidig organisering af en styre- og arbejdsgruppe til næste bestyrelsesmøde. Der kommer desuden et oplæg til lancering af Piratskibet inden næste bestyrelsesmøde.

## **Kl. 21.20-21.45**

### 6. Bordet rundt

Fra begge projektstyregrupper:

Der er generelt brug for en overvejelse af, hvordan vi bruger advisory boards - om hvad CP får ud af advisory boards og hvad medlemmerne får ud af det?

Sune: Reception næste søndag (d.12 Januar) i klubhuset.

Julefrokost + Inspirations 25. Januar. DIKU vil gerne blive KBH

underforening/venskabsforening. Rødovre er fortsat ved at blive en afdeling under KBH. Tårnby er ved at blive sin egen forening pga. krav. fra kommunen for at få lokaler.

Birgitte stopper som studentermedhjælper men vil gerne fortsætte som frivillig bl.a. i bestyrelsen.

John: Vil sammen med Maria arbejde sammen med en foreningskonsulent fra DUF om, hvordan vi kunne arbejde med udvalg.

Godt event i Herning Centret 6.12.2019.

Lis: Der er inviteret til ny sæson i dag.

Der skal være samarbejde med Københavns Universitet, Fødevarer og ernæring i foråret 2020. Der slutes af med en konference

Ministerens udmelding om færre skærme i skolen, grundet dårlige læseresultater følges nøje.

Benjamin: Har kodet lidt på medlemssystemet.

Mikkel: Rigtig god julefrokost for de tre afdelinger på Frederiksberg. Arbejder på den nye sæson.

Mathias: Deler en rigtig god podcast med Mikey og Martin fra

CP Aarhus på slack og facebook.

Louise: Coding Pirates er indstillet til en nystiftet pris for frivillige tiltag i en digital tidsalder. Sune og Lis tager på Christiansborg 13.1. til overrækkelsesceremonien.

Samarbejdsaftale med PwC underskrives i den kommende uge. Det er et tilbud om ekstra hænder til en række aktiviteter i Coding Pirates - til eventafvikling, til oversættelser af forløb til Piratskibet og Maskinrummet m.m.

#### **Kl. 21.45-21.55**

7. Evt

Mødekalender 2020:

Mødet 6.2. skubbes frem til 23.1.

Fysisk møde i Odense fastholdes 7.2.

#### **Kl. 21.55-22.00**

8. Referatet afsluttes