

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 23/01/2020



<b>Dato:</b>	23. 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, Mikkel Kisling, Jakob Rasmussen (afbud), Maria Scheel-Lonsdale, Jørgen Tietze Michael Gylling Nielsen Og Morten Jensen (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. 20:05-20.20

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

- Personale

Morten og Kenn er kommet godt i gang med nye opgaver. Jakob er i fuld gang som studentermedhjælper.

Der er slået et jobopslag op efter en koordinator til Piratskibet, hvilket sker i en proces til at styrke lanceringen af Piratskibet. Hertil er vi i gang med at sikre driftsmidler.

## - Budget

Bestyrelsen vedtager, at sekretariatets budget sendes videre til landsmødet.

### **Kl. 20.20-20.30**

#### 3. Sæsonstart

Det ser ud til, at der er et lille fald i medlemstal, og derfor holder vi øje med tal og statistikker frem til det næste bestyrelsesmøde 7.2.

Benjamin tjekker hurtigst muligt op på, at vi undgår, at invitationerne ender i modtagernes spamfiltre.

### **Kl. 20.30-21.00**

#### 4. Landsmøde - status

##### - Vedtægtsændringer

Bestyrelsen vedtager at fremsende vedtægtsændringer, hvor børneattester fremgår. Dog skal ordlyden justeres en lille smule.

Der skal sendes en forklaring med vedtægtsændringerne, hvor det fremgår, at det drejer sig om frivillige ned til 15 år.

Kenn skal sikre, at vi har et materiale om børneattester, som er tilgængeligt for lokalforeningerne inden landsmødet.

Bestyrelsen vedtager at fremsende vedtægtsændringer, således at det er muligt at optage støttemedlemmer i vores forening.

## - Støtteforening

Bestyrelsen går efter en løsning, hvor der ønskes optagelse af støttemedlemmer i Coding Pirates fremfor at lave en separat støtteforening.

## - Tidsplan for dokumenter

Ledelsesberetningen skal være klar 6. februar.

## - Program

Det markeres i programmet, hvilke dele der bliver online.

Programmet er næsten færdigt til udsendelse.

## - Streaming

Kristian Stokholm vil gerne komme og hjælpe med at stå for det.

## **Kl. 21.00-21.15**

### 5. Børne-IT-konferencer

Der er dialog i Aarhus om at lægge børneIT-konferencen i Aarhus 17.5. i forbindelse med Aarhus Game Jam.

## **Kl. 21.15-21.30**

### 6. Folkemøde

#### - Status på rejse og camping

Morten tjekker op på logistikken.

## - Program og samarbejdspartnere

Vi skal gå efter alliancer for at komme på større scener og tager kontakt til følgende nu:

TeknologiPagten (Louise)

ITB (Lis)

ATV (Lis)

DUF

Bibliotekarforbundet (Louise)

DLF (Lis)

Dansk Industri (Lis)

Dansk Erhverv (Louise)

De politiske partier / politisk debat om teknologiforståelse

Medierådet

### **Kl. 21.30-21.45**

#### 7. Bordet rundt

Jørgen: Middelfart har svært ved at finde personer til bestyrelsen. Kenn opfordres til at tage kontakt til Middelfart.

Afsøge mulighed for samarbejde i projekt om [digital sundhed](#).

Benjamin: Coding Pirates DIKU er blevet sin egen forening, direkte under Coding Pirates Denmark.

Sune: Der har været reception for KBHs klubhus. Vi har været nomineret til Libre-prisen, en pris for at fremme digital frihed (vi vandt ikke). Vi leder efter kandidater til bestyrelse, heriblandt kasserer. Der starter snart en

International afdeling i klubhuset.

Der er Julefrokost og Inspirationsdag i KBH klubhuset lørdag d.25, alle er velkommen!

Louise: Arbejder på at lande samarbejdet med PwC endeligt.

Artikel i Kommunen 6.2. om Teknologiforståelse og muligvis en artikel om diversitet senere i februar.

Arbejder med børneIT-konference og game jam i Aarhus sammen med CP Aarhus.

Møde med Teknologipagten om udbygget samarbejde.

Nikolaj: Åbner hold 5 i Allerød - et hold for 4-6 årige. Intention: At få frivillige ind med børnene "nedefra"... og sikre legen/kreativiteten med det teknologiske

Mikkel: Vi/Frederiksberg havde planlægningsmøde i går onsdag og starter op i næste uge. Vi arbejder hen imod et samarbejde med Grønland. Planen er at vi vil afholde 2 online events, her i foråret, med børn fra vores afdeling og med børn fra Grønland.

**Kl. 21.55-22.00**

8. Referatet afsluttes

Næste bestyrelsesmøde fysisk i Odense 7.2. kl. 17-21.