

Referat fra stiftende generalforsamling for Coding Pirates DIKU

13. januar 2020

17:33

Dagsorden

- 1) Valg af dirigent og stemmetæller
- 2) Valg af referent
- 3) Baggrund for foreningens stiftelse (v. Martin Dybdal)
- 4) Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
- 5) Valg ifølge vedtægter
- 6) Fastsættelse af kontingent
- 7) Eventuelt

Fremmødte: Alexander Garza de Linde, Gabriela Garza de Linde, Aksel Holbech, Anders Holbech, Hanne Tjessem, Rasmus Clausen, Stefan Rasmussen, Cathy Mitchelmore, Martin Dybdal, Pieter Vancraeyveld, Birgitte Schmidt, Benjamin Rotendahl

Referat

- 1) Valg af dirigent og stemmetæller
 - a) Birgitte Schmidt valgt til dirigent og stemmetæller.
- 2) Valg af referent
 - a) Anders Holbech blev valgt til referent.
- 3) Baggrund for foreningens stiftelse (v/ Martin Dybdal)
 - a) Martin Dybdal gennemgik den udvikling, som Coding Pirates på DIKU har gennemgået de sidste 5 år, hvor Coding Pirates har eksisteret.
 - b) Martin redegjorde for, at vi har behov for et nært beslutningsorgan, hvor sager vedr. Coding Pirates DIKU kan drøftes.
 - c) Martin Dybdal argumenterede også for, at en DIKU forening ville skabe mere bæredygtig ledelse, som ikke vil være så afhængig af enkeltpersoner.
 - d) Børnene kan lære noget om foreningsliv.
 - e) Coding Pirates DIKU kan få sin egen bankkonto, og vi kan selv administrere sponsorer.
 - f) Afdelingen lukker ikke den, hvor afdelingens leder stopper
 - g) Der blev spurgt om der ville være ulemper ved at stifte en forening. Martin understregede, at der vil være administrativ arbejde forbundet med at være en selvstændig forening.
- 4) Gennemgang af vedtægter og afstemning om vedtægter
 - a) Martin Dybdal har udarbejdet et forslag til vedtægter baseret på Coding Pirates Danmarks standard vedtægter.
 - b) Følgende bestemmelser er tilføjet Coding Pirate Danmarks standard vedtægter: 5.4, 5.5 og 5.6 med henblik på at gøre generalforsamlingerne mere fleksible
 - c) Der blev spurgt om forældre skulle være medlemmer for at stille op til bestyrelsen. Dette blev bekræftet.

- d) Martin have forberedt følgende diskussionspunkter:
 - i) Underforening til Coding Pirates Denmark? Besluttet enstemmigt
 - ii) Venneforening til Coding Pirates København? Besluttet enstemmigt
 - iii) Antal bestyrelsesmedlemmer: Det blev enstemmigt besluttet, at der skal være 5 medlemmer og 2-3 suppleanter.
 - iv) Der blev spurgt, hvordan bestyrelsen bliver konstitueret. Bestyrelsen er selvkonstituerende.
- e) Vedtægterne blev enstemmigt vedtaget (se appendix til dette referat).
- 5) Valg ifølge vedtægter
 - a) Bestyrelse
 - i) Aksel Holbech, Rasmus Clausen, Hanne Tjessem, Stefan Rasmussen, Martin Dybdal, Benjamin stiller op som bestyrelsesmedlemmer
 - ii) Anders Holbech, Alexander Garza de Linde og Benjamin Rotendahl stiller op som suppleanter.
 - iii) Alle opstillede kandidater blev valgt som hhv bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 - b) Revisor
 - i) Kristoffer Rath Hansen blev valgt som revisor
- 6) Fastsættelse af kontingent
 - a) Kontingentet for børn som deltager i foreningens aktiviteter blev fastsat til 500 kr. pr sæson
 - b) Kontingentet for frivillige blev fastsat til 75 kr. pr år.
- 7) Eventuelt
 - a) Der var ingen punkter under eventuelt.

Vedtægter for foreningen Coding Pirates DIKU

§1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er "Coding Pirates DIKU".

Foreningens hjemsted er Datalogisk Institut ved Københavns Universitet, Københavns Kommune.

Foreningen er en selvstændig lokalforening under Coding Pirates Denmark. Lokalforeningen kan bestå af en eller flere afdelinger.

§2 Formål

Foreningens formål er at fremme børn og unges produktive og kreative it-kompetencer og tilbyde alle interesserede mulighed for at dyrke denne aktivitet og med udgangspunkt heri at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medansvar i foreningen og i samfundet via afholdelse af ugentlige klubaftener, workshops samt udvikling af dedikeret undervisningsmateriale sammen med andre Coding Pirates-foreninger.

§3 Forhold til Coding Pirates Denmark

Coding Pirates DIKU er en selvstændig lokalforening under Coding Pirates Denmark. Coding Pirates DIKU er medlem af Coding Pirates Denmark og følger det overordnede formål, samt deltager i Coding Pirates Danmarks netværk. Coding Pirates DIKU har fuld beslutningskompetence i forhold til, hvilke aktiviteter og afdelinger Coding Pirates DIKU ønsker at deltage i og udvikle.

Coding Pirates DIKU skal hvert år inden 1. maj indsende følgende til kontakt@codingpirates.dk:

- A. Gældende vedtægter underskrevet af bestyrelsen
- B. Referat fra generalforsamlingen
- C. Godkendt regnskab og budget
- D. Formandsberetning
- E. Opdaterede kontaktoplysninger på formand, kasserer og afdelingsleder.
- F. Liste over det foregående års aktiviteter.

§4 Medlemmer

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret. Foreningens medlemmer er:

- Børn og unge som betaler kontingent for at deltage i Coding Pirates DIKU's aktiviteter.
- Frivillige, som betaler kontingent til Coding Pirates DIKU

Alle medlemmer inviteres til deltagelse i foreningens generalforsamling og er stemmeberettigede.

4.2 Bestyrelsen kan indstille et medlem til eksklusion, hvis særlige forhold giver anledning hertil, fx hvis der arbejdes imod foreningen. Eksklusion kan kun foretages ved $\frac{2}{3}$ flertal i bestyrelsen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

En afdeling kan kun indstille et medlem til eksklusion, mens eksklusionen sker ved afstemning i bestyrelsen.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert år ca. en måned efter Coding Pirates Danmarks årlige generalforsamling. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt

med mindst en måneds varsel med angivelse af dagsorden.

5.2 Generalforsamlingens dagsorden skal mindst have følgende punkter:

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Valg af referent
3. Årsberetning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Fastsættelse af kontingent
6. Godkendelse af budget
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af suppleanter
9. Valg af revisor
10. Indkomne forslag
11. Eventuelt

5.3 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

5.4 Ændringsforslag til indkomne forslag kan stilles mundtligt på generalforsamlingen.

5.5 Opstilling af kandidatur til bestyrelsen skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før afholdelse af generalforsamlingen

5.6 Er der ikke anmeldt et tilstrækkeligt antal kandidater til et valg, afholdes der først et valg om de rettidigt opstillede kandidater, hvorefter det er muligt at opstille under mødet.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst $\frac{1}{4}$ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel.

§7 Bestyrelsen

7.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, som vælges af generalforsamlingen.

7.2 Der vælges 2-3 suppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret, medmindre der træder et bestyrelsesmedlem ud af bestyrelsen.

7.3 Blandt bestyrelsens medlemmer uddelegeres følgende ansvarsområder:

Formand

Næstformand

Kasserer

Sekretær

7.4 Bestyrelsen vælges for et år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved mindst halvdelen fremmødte til bestyrelsesmøder.

§8 Økonomi

8.1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

8.2 Regnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling.

8.3 Foreningen organiseres således, at denne kan aflønne og udbetale honorar til personer for særlige eller omfangsrige arbejdsopgaver. Bestyrelsen skal på forhånd godkende alle udbetalinger i form af honorarer eller løbende lønninger.

8.4 Coding Pirates DIKUs generalforsamling fastsætter kontingent.

§9 Tegning og hæftelse

9.1 Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer. Tegningsretten må til enhver tid fremgå af bestyrelsesprotokollen. Formand og kasserer har begge kontofuldmagt.

9.2 Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper.

§10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kan foretages, når 2/3 af deltagerne i generalforsamlingen stemmer herfor.

§11 Opløsning

Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne i to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor. Ved foreningens opløsning doneres evt. overskydende aktiver, som foreningen måtte eje, til Coding Pirates Denmark.

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 13. januar 2020