

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 06/02/2020



Dato:	06. februar 2020, kl. 20:00-22:00
Deltagere:	Lis Zacho (kommer senere), Benjamin Rotendahl (afbud), Louise Overgaard, John Munk (kommer senere), Sune Nilausen, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann, Mikkel Kisling, Jakob Rasmussen (kommer senere), Maria Scheel-Lonsdale, Jørgen Tietze Michael Gylling Nielsen (afbud), Morten Pedersen (Sekretariatet)
Lokation:	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. Landsmøde - Morten deltager under dette punkt

- Status

Indkomne forslag skal komme seneste d. 8 Februar

Indkomne forslag bliver offentliggjort d. 15 Februar

Der skal gøres opmærksom på, at folk skal tilmelde sig, specielt i bestyrelsen. Derudover at man husker på at blive

medlem af selve foreningen, gennem medlemssystemet.

<https://codingpirates.dk/landsmode2020/> indeholder det seneste information og samlede oversigt.

Ledelsesberetning til årsrapporten for revisionen har deadline 2020-02-06, men udskydes til d. 2020-02-10.

Live Streaming er klar og bliver leveret af frivillige, heriblandt Kristian Stokholm.

Ordstyrer er ikke på plads, men bud er ude.

Sekretariatslederen vil kontakte John Friedrichsen.

- Hvem stiller op og hvem skal vi have fat i?

Det vil være nyttigt med flere kandidater opstillet, så det sikres, at der er nok til det nye bestyrelsesår.

Kl. 20.20-20.30

3. Folkemøde - Morten deltager under dette punkt

- Status

Transport og logi er reserveret.

Der er aftale med kongeskærskolen igen i år. Der er to

7.klasser. Der skal forberedes en plan over hvad vi skal lave med dem.

Derudover kontakt til diverse firmaer og organisationer.

Der er på tidspunktet bestilt billet til 3 biler på færgen med plads til 10 eller 11, samt mulighed for flytransport. Der er 10x10m på teltpladsen.

Der skal være en plan for missionen på Folkemødet. Deriblandt hvilke formål vi har, og hvordan vi skal opnå det.

Planlægning fortsætter på #folkemøde2020 i slack.

Kl. 20.30-20.40

4. Børne IT-konference - Morten deltager under dette punkt
Morten deltager som support på BIK og skal bare spørges om hjælp.

- Microsofts støtte - hvordan fordeles den?

Der er 10.000 kr til hver af konferencerne og Microsoft vil gerne lægge lokaler i Lyngby til den ene konference.

- Datoer og indhold

17. maj 2020 i Aarhus på Dokk1.

Dato i Lyngby er ved at blive fastlagt.

Louise tager kontakt til Keld Norman om mulig deltagelse.

Kl. 20.40-21.00

5. Medlemssystemet - Morten deltager på dette punkt

Der har været meget aktivitet på medlemssystemet, dog er der ikke kommet store ændringer endnu. Jakob, den nye studentemedhjælper i Sekretariatet, er blevet sat godt i gang

Jakob Libak vil påtage sig en rolle som systemejer og Benjamin Rotendahl vil fortsat assistere og kvalitetssikre det tekniske.

Derudover er der et udkald til medlemmer i foreningen at de er velkommen til at komme og hjælpe.

Jakob Libak kommer til at uddelegere tests til Camilla og Morten fra sekretariatet, så deres viden fra feedback fra lokalforeningerne kommer med.

Sune fremhæver, at vi skal have lavet en privatlivspolitik eller

henvises til den.

KI. 21.00-21.15

6. Discord og IM platforme

Der er kommet en forespørgsel om, hvorvidt vi fremadrettet bør indhente børneattester, eller andet kontrol, på frivillige og aktiviteter på Discord, og lignende IM platforme. Drøftelse.

Lis og Sune vil beskrive mulige problemstillinger og sende spørgsmål til <https://digitaltansvar.dk/> med henblik på vejledning.

KI. 21.15-21.35

7. Opfølgning på strategi - afrunding på 2019

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2019/11/Vision-strategi-og-m%C3%A5l-Coding-Pirates-Denmark-2019-2021.pdf>

- Gennemgang af strategien ved udgangen af år 1 / 2019.

Strategien vil gennemgås af næste bestyrelse.

KI. 21.35-21.55

8. Bordet rundt

Sekretariatet: Kenn og Morten arbejder på at få de største pirater fra hele landet til at mødes til Ungdommens Folkemøde.

Michael har haft møde med Tata Group og Netcompany om strategiske samarbejder. Vi skal være opmærksomme på, hvis de gerne vil være frivillige, at de har en helt anden pædagogisk og didaktisk tradition end vi har.
Afrapportering til Villumfonden.

Sune: Der er planlagt 11 åbne aktiviteter, heraf oplægningsaftener, hackathons, og frivillighack i Valby Kulturhus i foråret 2020.

Capgemini er interesseret i at afholde et Hackathon eller lign. event på deres kontor i Vallensbæk.

Piratskibet: Styregruppen laver en plan for lancering.
CP KBH leder efter en ny kommunikations og event studentermedhjælper

Louise: Møder med Microsoft, DR Ultra, Anette Nørgaard. To artikler i kommunen.dk.

Lis: Frederiksberg har fået folkeoplysningsmidler for første gang.

Tuborg Fondets årsskrift Michael og Lis deltog.

Artikel om Coding Pirates i Compledia

<https://www.complidia.com/finans/artikel/boern-er-vilde-med-at-skabe-digitalt-indhold>

Maria: Var ude og lave oplæg til inspirationsdagen i København om organisering og strukturering af en afdeling. Der er lagt materiale med links til templates i #afdelings_opstarter kanalen på slack og i google drevet - startspakke - til inspiration til afdelingerne.

9. Evt.

Kaptajnstøtte:

Det er vigtigt, at der kommer stærkt fokus på, hvordan vi støtter de lokale kaptajner mere, så de ikke står helt alene med afdelingerne.

Godkendelse af Slack beslutninger over året dokument:

Hvor det er muligt sættes afstemningsresultatet ind. Alle går ind i indeværende uge og stemmer for eller justerer referatet.

Kl. 21.55-22.00

9. Referatet afsluttes