

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 05/03/2020



Dato:	05. marts 2020, kl. 20:00-22:00
Deltagere:	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl (afbud), Louise Overgaard, John Munk, Mikael Hewel, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann, Maria Scheel-Lonsdale, Kim Fredriksen (afbud), Mikkel Kisling Michael Gylling Nielsen
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: Maria Scheel-Lonsdale (sekretær) og m.fl.

Kl. 20:05-20.15

2. Bestyrelsens arbejde v. Louise

Kl. 20.15-20.45

3. Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsen har gennemgået forretningsordenen. Der foretages rettelser og sættes til godkendelse på Slack.

Michael deler personalehåndbogen, så bestyrelsen gennemser den.

Kl. 20.45-21.00

4. Evaluering af landsmøde

Det var en vellykket dag, med gode og relevante oplæg. Der var godt planlagt og med mulighed for networking under arrangementet. Tidsplanen holdt rigtig fint også. Streamingen var rigtig god, foretaget af de frivillige, med mulighed for at kunne kommentere under mødet, på lige fod med resten af forsamlingen der mødte op fysisk.

Der er et ønske om, at næste landsmøde er endnu mere inkluderende, og at der er mere aktive og spændende elementer i forbindelse med landsmødet.

Det kunne være interessant at kigge på, hvad man kunne gøre for at nå mere ud til den unge-målgruppe, børnene, for at få medinddraget dem i langt større grad end nu.

Det var meget sent budgettet blev lagt ud, det ville være rart hvis man kunne nå det tidligere næste år.

Med hensyn til ledelsesberetningen, kunne det være interessant, hvis man lavede en video omkring det og lagde den ud før arrangementet.

Morten vil kigge på at indhente et tilbud hos Mødecenteret Odense til bookning af næste års generalforsamling. Endeligt mødested er ikke fastlagt endnu.

I forhold til næste år er det vigtigt, at bestyrelsen samlet varetager opgaven med at finde nye kandidater til bestyrelsen.

KI. 21.00-21.20

5. Fremtidig praksis for bilag og regnskab.

Der skal være en klarere rollefordeling mellem tovholdere og sekretariatet i forbindelse med nationale arrangementer.

Sekretariatet / CP DK er ansvarlig for de nationale arrangementer som Game Jam og Børne IT-Konferencer, men der samarbejdes med lokale tovholdere og sekretariat og lokale tovholdere laver en klar forventningsafstemning om, hvordan man håndterer budget og regnskab. Denne procedure skal kommunikeres åbent ud, så der kan henvises til den ved tvivlsspørgsmål.

Derfor laver sekretariatet et dokument med procedure omkring bilag og udlæg, som kan uddeles til de frivillige deltagere ved arrangementet.

KI. 21.20-21.40

6. Kommunikation mellem bestyrelse og frivillige

Det er vigtigt, at bestyrelsen kan forholde sig objektive til opslag og kommentarer, når der kommunikeres ud. Da der hurtigt kan fortolkes ud fra kommentarer, at det er bestyrelsens holdning, når vi kommunikerer ud offentligt. Hvis muligt nå at vende den

med bestyrelsen inden der kommunikeres ud.

Der laves en disclaimer på Coding Pirates Community Facebook om, at indholdet på siden ikke nødvendigvis er Coding Pirates Danmarks officielle holdninger.

KI. 21.40-21.55

7. Bordet rundt

Maria: Der er fuldt gang i planlægningen af Børne IT-Konferencen hos Microsoft Lyngby den 16 maj. I år har vi åbnet endnu mere op for planlægningsprocessen og derfor fået medinddraget langt flere frivillige. I år prøver vi med et pre-sale, af nogle af billetterne, til dem der allerede er medlemmer. Ugen efter åbner vi op for resten, også med først til mølle princippet.

Mathias: Planlægger Børne IT-konference i Aarhus - tilmeldingslink er i luften og første reklame er med i Aarhus Panorama.

Louise: Planlægger også børneIT-konference i Aarhus og forældrekonference, som Coding Pirates er medvært på. Møde med PwC om effektmålinger i efteråret. Holder snart oplæg ved PwC om Coding Pirates.

Har drøftet samarbejde med Kiel Digitale Woche om at sende interesserede frivillige på en tur til Kiel i september.

Planlægning af Folkemøde er stille og roligt igang - der er i nyhedsbrevet udsendt en opfordring om at melde sig til at deltage i Folkemødet.

Møde med Hadi fra code.org 06.03.2020.

Lis Zacho: Har deltaget i læringsfestival og har talt med Hadi fra Code.org. Skal mødes med ham igen fredag d.6.3.2020 på Campus Carlsberg.

Har talt med kontakt fra Europa Kommissionen om at Piratskibet deltager i Code Week (<https://codeweek.eu/>) til efteråret.

Projektet med Grønland skrider fremad.

Kl. 21.55-22.00

8. Evt. Referatet afsluttes

Vi opfordrer alle lokalafdelinger til at følge med på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, for opdateringer om deres retningslinjer i forhold til Covid19. Det kan være, at det bliver nødvendigt at aflyse klubaftener.

Der kommer et punkt om kommunikation og markedsføring på næste HB-møde fra Maria.

Der kommer snart et punkt om organisering og udvalg, når der er hul igennem ved DUF. John og Maria arbejder på det oplæg.