

# REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/04/2020



<b>Dato:</b>	02. april 2020, kl. 20:00-22:00
<b>Deltagere:</b>	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Mikael Hewel, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann(afbud), Maria Scheel-Lonsdale, Kim Frederiksen, Mikkel Kisling(afbud) Michael Gylling Nielsen
<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: Maria Scheel-Lonsdale (sekretær) og m.fl.

## Kl. 20:05-20.10

### 2. Bestyrelsens forretningsorden

Michael Gylling kontakter DUF for at få afklaret det med tavshedspligten der er beskrevet i forretningsorden.

Louise laver et bud på en omformulering af første afsnit inden næste møde.

## Kl. 20.10-20.25

### 3. Nyt fra sekretariatet

- Orientering fra sekretariatet
  - Alle arbejder hjemmefra (grundet Corona). Travlt med nye online aktiviteter.
  - Der er arbejdet med forskelligt fundraisingarbejde.
  - Camilla deler snarest en rapport med bestyrelsen om vores kommunikations-outreach.
- Fremtidig praksis for bilag og regnskab er vedlagt til orientering. Processen lægges under foreningsdokumenter på hjemmesiden, og de bliver også en del af foreningspakken.  
[https://docs.google.com/presentation/d/1gRp9VyKDVe6cLSO2sROetEKAMvKRXYAfft9SwIRJ9rl/edit#slide=id.g71cc55d3f8\\_0\\_0](https://docs.google.com/presentation/d/1gRp9VyKDVe6cLSO2sROetEKAMvKRXYAfft9SwIRJ9rl/edit#slide=id.g71cc55d3f8_0_0)

#### **Kl. 20.25-20.55**

#### 4. Handlingsplan for at skaffe midler til drift af sekretariatet

Der skal i løbet af 2020 fremskaffes midler til driften af sekretariatet og der skal sikres drift til Piratskibet.

Brainstorm og diskussion.

Følgende er igang:

<https://docs.google.com/document/d/1F9g1FXx4Itxsuro0zCImp9ErSzOLLAMCgPQp0ROP3IY/edit?usp=sharing>

Lis prøver at få arrangeret et online møde med Strøm Festivals sekretariatschef, da de selv er kommet på finansloven og dermed kan videndele om, hvad det kræver administrativt.

Michael og Morten har holdt møde med FE i dag vedr. en pulje om Cyber-sikkerhed for børn og unge. Sekretariatet arbejder på

en ansøgning til puljen.

Der skal tages kontakt til Microsoft vedr. muligheder for samarbejde fremadrettet. Louise tager kontakt.

Michael har snakket med Facebook om mulighed for et samarbejde mht at støtte ift piratskibet.

Lis skal have møde med Mærsk ift mulighed for støtte af Piratskibet den 28 april.

## **KI. 20.55-21.15**

### 5. Ekstern kommunikation og markedsføring

Maria har lavet et diskussionsoplæg om branding og reklame strategi:

[https://docs.google.com/presentation/d/1dr8jGF4F\\_qvN6ie47nmWt5\\_DVS7yiCF9/edit#slide=id.g7f6916a7d5\\_0\\_4](https://docs.google.com/presentation/d/1dr8jGF4F_qvN6ie47nmWt5_DVS7yiCF9/edit#slide=id.g7f6916a7d5_0_4)

En stor del af bestyrelsen mener ikke, at vi som forening er underlagt markedsføringsloven.

DUF blev spurgt i efteråret 2019, og svaret fra dem 04.10.2019 var bl.a. følgende:

“Vi kan nok ikke give et fuldstændigt entydigt svar på det, da Coding Pirates er en forening, og der er ganske lidt lovgivning der regulerer foreningsområdet.

Udgangspunktet er at der ikke er lov, som definerer at man er pligtig som forening til at oplyse om der sker ekstern finansiering/sponsorat.

I de fleste tilfælde når en forening får betalt/støttet et arrangement, så er det almindelig god kutyme at man oplyse det firma som har støttet det.

Et par eksemplar, hvor de fleste firmaer der giver et sponsorat, at de har en interesse i at få deres navn frem – og derved er det normal kutyme.

Det er almindelig i sportsklubber/sportshaller, at et firma får sit logo og navn på f.eks. et program eller spillertrøjer, når de støtter.

Flere fonde der giver tilskud til et arrangement, ønsker at få fondens navn fremhævet i forbindelse med et event. F.eks. siger Tuborgfondet at ved støtte fra dem, så skal deres navn fremhæves.

Men det er typisk fondene der beskriver deres krav.

Der kan være krav fra sponsor side, i forhold til grundlaget for støtten og hvordan støtten sker – for at virksomheden kan få fradrag, men det er skatteteknisk og ikke jeres opgave at definere det.

Men hvis firmaet/personen/organisationen der giver støtten, ikke har behov for at få deres navn frem, så er I heller ikke pligtig til at oplyse det”

Bestyrelsen spørger DGI om, hvordan og om de forholder sig til markedsføringsloven i deres lokalforeninger og hovedforening.

Der er enighed i bestyrelsen om, at vi skal have set på, hvordan vi bedst brander Coding Pirates og ikke går på kompromis med vores brand.

## **Kl. 21.15-21.35**

### **6. Status på Piratskibet og Discord**

Piratskibet er startet op og det går rigtig fint her i opstarten. Der er ikke samme diskussion omkring børneattester på Piratskibet,

da der er større transparens, ingen muligheder for privat beskeder.

Discord:

Der kommer en lille update fra Hovedbestyrelsen i det kommende Piratnyt omkring processen.

Der er blevet sat en proces i gang omkring sikring af børneattester på de frivillige inden de får adgang til Discords kanaler. Processen er beskrevet i Discord. Dog er det for nogle frivillige en udfordring at de pludselig er lukket ude af kanaler og derfor vil der komme en melding omkring det i slack og evt facebook omkring processen også.

## **KI. 21.35-21.55**

### 7. Bordet rundt

Maria:

Børne IT-Konferencen i Lyngby skubbes, som minimum til efteråret, som det er nu. Hvis længden af den gradvise åbning af samfundet viser sig at være udover det, aflyses den og der kigges på det igen i forår anno 2021.

Mathias:

Beslutning i forhold til afholdelse af Børne IT-konference i Aarhus afventer detaljer om den gradvise åbning af samfund. Online generalforsamling i Aarhus (før DUFs udmelding om ikke at godkende online generalforsamlinger) gik godt - brugte Zoom og optog hele mødet til dokumentation.

Lis: Frederiksberg afholder DigiDays igen i efteråret 2020. Frederiksberg Fonden har doneret 50.000 kr.

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

8. Evt.

Piratnyt kommer ud efter HB mødet fremover.

Louise udsender en doodle vedr. et længere bestyrelsesmøde.

9. Referatet afsluttes