

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 25/05/2020



<b>Dato:</b>	25. maj 2020, kl. 20:00-22:00
<b>Deltagere:</b>	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Mikael Hewel, Mathias Siggard Jørgensen, Maria Scheel-Lonsdale, Kim Fredriksen, Mikkel Kisling, Gæster: Michael Gylling Nielsen, Kenn Lund Nielsen, Morten Pedersen Afbud: Nikolaj Bührmann
<b>Lokation:</b>	Online

### Kl. 20:00-20:05

#### 1. Velkommen og opfølgning på sidste møde

a. Velkommen til (Louise)

b. Valg af dirigent og referent

- Dirigent: Louise Overgaard (formand)
- Referent: Maria Scheel-Lonsdale (sekretær) m.fl.

Slack beslutninger:

Der beslattes at forbedre formuleringerne og tekst formalia for at rumme både beslutninger, diskussioner / debatter og processer. Det ser Maria og Louise på.

### Kl. 20:05-20.10

#### 2. Bestyrelsens forretningsorden

Til vedtagelse.

Punktet udskydes til næste bestyrelsesmøde, da vi afventer svar fra DUFs

juridiske afdeling.

### Kl. 20.05-20.30

## 3. Drøftelse af Discord, Maskinrum og CP's øvrige platforme

*Kenn og Morten deltager i dette punkt*

### **Discord:**

Bestyrelsen har bedt sekretariatet undersøge, hvilke mulige organiseringer, der fremadrettet kan være for Discord.

Discord skal kunne spille sammen med Piratskibet.

### Foreningsmodel:

Sekretariatet foreslår, at der etableres en online forening, hvor der ikke betales kontingent for at være med, men hvor det sættes op med vores kendte foreningsstrukturer, og hvor der er en konkret juridisk forretningsgang.

Ifald denne model besluttet, skal medlemsbegrebet rammesættes, om det er for interne pirater eller om eksterne også kan være medlemmer. Hvis man vælger at gå med interne medlemmer, kunne det evt også begrænse mængden af fiktive børneprofiler. Der kunne evt. være mulighed for, at medlemmer havde venner med. Dette for at skabe community og for at sikre, at det reelt er børn, der udgiver sig for at være børn.

Vi skal sørge for, at der står i vedtægterne for en forening, at der kan være online generalforsamling. Vi skal være opmærksomme på, at en forening på de præmisser ikke tæller i en DUF-kontekst.

### Styregruppe-model:

En styregruppe ville kræve at styregruppen skal være juridisk ansvarlig for, hvad der sker på CP's Discord. Der ville være processer og formalia der skal sættes op og opretholdes.

Uanset model vil det ikke koste det store at holde Discord kørende - fx. omkring et par 100 kr. for streaming evt. og det ville være oplagt, at målgruppen skulle være de lidt større børn.

Desuden skal det overvejes, om det skal være en Discord eller en online "organisation" eller noget helt tredje,

Det besluttes at tage admins på CP Discord med på råd omkring modellerne og hvordan de ser mulighederne bedst. Mikael og Benjamin tager kontakt til dem.

## **Maskinrummet**

Maskinrummet er ikke meget aktivt pt.. Dog har Viborg været meget aktive under Corona-krisen og Kenn holder et møde med Esge om, hvordan de bruger det og hvordan det virker for dem. Kenn undersøger desuden, hvordan de øvrige lokalforeninger bruger Maskinrummet.

Det lader til, at der skal gøres noget markant for at få sat skub på Maskinrummet, som kan være et godt supplement til en mere ekstern side, hvor Maskinrummets "foreningslivet" med fordel kunne lægges ud. Den umiddelbare oplevelse er at frivillige gerne vil dele deres materialer, men møder udfordringer og hellere smider deres materialer op i en mappe på Google Drive og deler et link dertil i stedet fx på slack.

## Frivilligportal

Sekretariatet er begyndt at lave en frivilligportal, som pt primært henvender sig til de nye, der gerne vil starte en forening op og så ligger det på en åben portal. Forløbene og inspirationskataloget er et udpluk fra og linker ind til Maskinrummet, og de supplerer hinanden godt på nuværende tidspunkt, men der er ikke mange lokalforeninger, der bruger Maskinrummet aktivt.

### Kl. 20.30-20.55

#### 4. Plan for igangsættelse af efterårssæsonen

##### *Kenn og Morten deltager i dette punkt*

Der skal kommunikeres klart og tydeligt ud til frivillige, børn og forældre, for at skabe en tryghed omkring det. Alle afdelinger skal kontakte deres lokale-udbydere for at høre, hvordan man griber det an på netop denne lokation.

I forhold til ekstern kommunikation skal vi igang med en større process om at give lyd omkring vores tilstedeværelse. Det vil vægte mest at der kommer kontakt fra afdelingerne frem for sekretariatet. Der vil også blive lavet nogle plakater fra sekretariatet omkring retningslinjer mm. Der bliver lavet en nem-manual om, hvordan man skal begå sig, når tid nærmer sig.

Der er en masse gode både interne og eksterne historier, som skal bringes frem for at sætte skub på lysten til at være pirat efter karantænen.

Bestyrelsen har et forslag om at lave et arrangement sammen og hver for

sig på tværs af landet. Herning er i gang og Morten er med på at gå ind i det.

## Kl. 20.55-21.15

### 5. Nyt fra sekretariatet

- Økonomisk beholdning i lokalforeninger

Der er nogle lokalforeninger, som har store kontantbeholdninger. Der kan hejses et flag for, at man i lokalforeningen ikke samler formuer, men at man har for øje, at pengene bruges direkte til børnene eller indirekte til frivilligpleje. Dette sendes med ud i næste PiratNyt.

- Økonomi

Der er lavet delregnskab og vi følger budgettet.

Vi har to ansøgninger ude i øjeblikket - ved Center for Cybersikkerhed og ved Facebook.

- Følgegruppe om handicappede og marginalgrupperne

Coding Pirates er blevet inviteret til at være med i en indsatsgruppe af DUF. Lis foreslår at tage med til et møde og høre nærmere.

## Kl. 21.15-21.35

### 6. Ansøgning til A.P. Møller Fonden

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde 4. juni 2020.

## Kl. 21.35-21.55

### 7. Bordet rundt

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde 4. juni 2020.

Kl. 21.55-22.00

8. Referatet afsluttes