

# REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 04/06/2020



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Dato:</b>      | 04. juni 2020, kl. 20:00-22:00  |
| <b>Deltagere:</b> | Lis Zacho, Benjamin Rotendahl (afbud), Louise Overgaard, John Munk, Mikael Hewel, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann (afbud), Maria Scheel-Lonsdale, Kim Fredriksen, Mikkel Kisling (afbud)<br>Michael Gylling Nielsen |
| <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.

Format og referat af Slack beslutninger er vedtaget.

## Kl. 20:05-20.10

### 2. Bestyrelsens forretningsorden

Grundet manglende svar fra DUF udsættes punktet.

## Kl. 20.10-20.20

### 3. Nyt fra sekretariatet v/ Michael

DUF:

Der er kommet nye opdaterede retningslinjer vedr. online generalforsamlinger, det er der kommet opslag ud om på vores kanaler. Vi afventer yderligere info fra DUF ang platform for afholdelse af online generalforsamling.

1.6.2020 er der indsendt generel ansøgning til DUF.

Sponsorater:

Afventer svar fra to fonde / samarbejdspartnere.

Arbejder med rammer for virksomhedssamarbejder.

I forhold til pakker for virksomhedssamarbejder forholder bestyrelsen sig således:

For: Lis, Louise, John, Mathias,

Blank: Maria, Mikael

Der skal arbejdes med detaljerne for, hvordan de enkelte punkter opfyldes på en god måde for og fra Coding Pirates - navnlig punktet omkring SoMe.

Sekretariatet går i gang med at arbejde med branding strategi i næste uge.

Øvrigt:

Kenn er ved at lægge sidste hånd på startpakker og arbejder med justering af standardvedtægter for lokalforeninger.

**Kl. 20.20-20.40**

#### 4. Status på økonomien v/ John

Må udskydes til næste møde

#### **Kl. 20.40-21.10**

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

Coding Pirates er blevet opfordret til at sende en ansøgning til A.P.

Møller.

Der arbejdes med en ansøgning.

#### **Kl. 21.10-21.20**

#### 6. Status på Discord og øvrige platforme

Discord administratorerne har diskuteret online, hvordan den administrative form kan være, f.eks. om det kunne være under en styregruppe eller en "online forening", og diskussionerne pegede på en "online forening" med egen bestyrelse, vedtægter osv.

Da det bliver en forening uden kontingenter, fordi medlemmerne betaler kontingent ved andre lokalforeninger, vil der ske en tilførsel af en mindre kapital fra hovedforeningen til opstart og / eller administration.

Sekretariatet kan hjælpe med vedtægts opstillinger og hvad der ellers kunne være for at søsætte den som forening online.

#### **Kl. 21.20-21.45**

#### 7. Bordet rundt

John: Planlægning af sommerferieaktivitet i CP-Herning onsdag d. 1/7 på Herning Bibliotek og alle pladser er optaget. Flere online frivillige møder afholdes i juni måned. Generalforsamling ultimo august.

Louise: Møde med Microsoft om mulige fremtidige samarbejder. Pt. vil det mest være nationale samarbejder, da de globale programmer har skiftet fokus.

Mikael: Travlt i København med deadlines til regnskab til kommunen og ansøgning om lokaletilskud for Klubhuset og Vanløse.

Kim: Struer afholder hackathon for børn og piratbar for frivillige den 13. juni.

#### **Kl. 21.45-21.55**

#### 8. Mødeplanlægning, fysisk møde og sommerferie

Der fastholdes foreløbigt bestyrelsesmøder 02.07.20 og 06.08.20.

Louise sender Doodle ud om fysisk møde.

#### **Kl. 21.50-22.00**

#### 9. Referatet afsluttes