

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 02/08/2020



Dato:	06. august 2020, kl. 20:00-22:00
Deltagere:	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Mikael Hewel, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann, Maria Scheel-Lonsdale, Kim Frederiksen (afbud), Mikkel Kisling (afbud), Michael Gylling Nielsen
Lokation:	Online via slack

I. Velkommen og opfølgning på sidste møde

Kl. 20:00-20:05

- a. Velkommen til Benjamin & Louise
- b. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Benjamin Rotendahl
 - ii. Referent: Maria Scheel-Lonsdale (sekretær) m.fl.

2. Nyt fra sekretariatet v/ Michael

Kl. 20:05-20.40

Økonomi:

Der er kommet et revideret budget for driften af sekretariatet. Der kommer et ½ års regnskab til bestyrelsesmødet i september.

Indtægtsmæssigt havde vi forventet flere kontingentmidler, men grundet corona er kontingentindtægten faldet. Der har været besparelser grundet aflyst folkemødet.

Samlet er der sparet ca. 130.000 i lønudgifter i 2020 bl.a. grundet projektmidler.

I forhold til cashflow-budget kan vi se, at vi ved udgangen af året kan vi overføre knap kr. 600.000.

Vi skal have arbejdet på at finde mere stabile indtægter til driften af sekretariatet.

Michael vil undersøge muligheder for ansøgning af tilskud til tabt fortjeneste for foreningen grundet corona.

Til mødet i september har Michael gennemgang af nye medlemstal med. Fortalergruppen arbejder videre med at lave materiale til folketingspolitikere og ser på, hvordan vi kan skabe mere mediedækning. Det overvejes at udvide fortalergruppen - Louise inddrager interesserede bestyrelsesmedlemmer efter møde i fortalergruppen på mandag.

Bestyrelsen finder frem til næste bestyrelsesmøde ud af, hvem vi hver især kan bidrage med at kontakte på Christiansborg.

I løbet af den nærmeste tid skal det afgøres, om der skal søges midler ved Teknologipagten til Piger i STEM.

Samarbejde:

Sekretariatet og bestyrelsen skal i et samarbejde hen over efteråret fokusere på, hvad god åbenhed og inddragelse af de frivillige er i Coding Pirates. Det er vigtigt, at der er en fælles forståelse for, hvad ordene og forventningerne er.

I bestyrelsen skal der i efteråret arbejdes med, hvordan bestyrelsen bliver en værdiskabende strategisk bestyrelse, for det er vigtigt, at bestyrelsen er en solid sparringspartner for sekretariatet og bestyrelsen.

I oktober vil der være et dagsmøde mellem bestyrelse og sekretariatet

om samarbejde. Der drøftes mulighed for facilitator eller organisationsteoretiker.

3. Game Jam & Børne IT-Konferencen v/ Louise

KI. 21.25-21.45

Det er stadig kun muligt at afholde arrangementer for max 100 personer under fase 4 af genåbningen af samfundet. Så der er sat brainstorms i gang i de forskellige slack channels omkring alternativer for vores faste events. Der bliver lavet en ny channel med udgangspunkt for brainstorming af de kommende events, med reklame i #piratchat og på facebook for den. Morten samler op på de forslag som de frivillige kommer med.

4. Bordet rundt - Michael deltager ikke i dette punkt

KI. 21.45-21.50

Mathias: Vi bestiller t-shirts til alle pirater fra forrige og kommende sæson i CP Aarhus som "kompensation" for Corona-tiden. Piraterne får selv lov at lave forslag til design i efteråret.

Louise: Har været involveret i Kids City Lab på Havnen i Aarhus, hvor der har været en del frivillige pirater i gang med spændende workshops og aktiviteter.

Der er generalforsamling i Hjørring i aften, og vi afventer melding om, hvorvidt Hjørring lukker som forening.

Benjamin: Der er Generalforsamling i Coding Pirates København på søndag den 9 september.

Lis: Er begyndt at arbejde på aktivitet på en børnescene til Folkemødet 2021 med lokale børn.

Har holdt webinar om Piratskibet på seminar om teknologiforståelse i samarbejde med Luise Valentin (hun har lavet forløbene om Scratch) og Ole.

5. Referatet afsluttes

KI. 21.50-22.00