

Referat

EKSTRAORDINÆRT HOVEDBESTYRELSESMØDE

23/08/2020



Dato:	23. august 2020, kl. 12.00-14.00
Deltagere:	Lis Zacho (fysisk), Benjamin Rotendahl (fysisk), Louise Overgaard (fysisk), John Munk (fysisk), Mikael Hewel (online), Mathias Siggard Jørgensen (online), Nikolaj Bührmann (online), Maria Scheel-Lonsdale (online), Kim Fredriksen (fysisk), Mikkel Kisling (fysisk)
Lokation:	Sekretariatet

I. Velkommen og opfølgning på sidste møde

Kl. 12.00-12.05

- a. Velkommen til Benjamin & Louise
- b. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Benjamin Rotendahl
 - ii. Referent: Lis Zacho og Mikkel Kisling m.fl.

Kl. 12:05-12.35

2. Principper for stemme-emmer v/ Louise

Louise præsenterer et bud på en ramme, der kan hjælpe HB med at vurdere hvornår punkter og sager, skal tages til afstemning blandt medlemmerne af foreningen.

HB beslutter, at vi vil bestræbe os på at informere og inddrage frivillige i at kvalificere fremtidige projekter for derved at nå langt bredere ud i organisation. Det skal styrke vores organisation samt finde løsninger på

de udfordringer der fylder i såvel lokale afdelinger som på sekretariat. Der er planlagt et møde mellem sekretariat og HB d. 31. oktober, hvor frivillige inddragelse er en væsentlig del af dagsordenen.

Beslutning:

HB besluttede enstemmigt dokumentets udformning. Bestyrelsen bestræber sig på, at punkter, der ikke skal til afstemning, stadig informeres ud i foreningen.

“Principielle emner til afstemning” dokumentet kommer med i næste “nyt fra Bestyrelsen” og ind på hjemmesiden under foreningsdokumenter.

Link til besluttet dokument:

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2020/08/Hvad-er-st%C3%B8rre-principielle-emner-i-Coding-Pirates.pdf>

KI. 12.35-13.10

3. Fremtidigt Erhvervssamarbejde v/ Louise

HB har drøftet teksten og skrevet mindre rettelser, hvorefter alle er enige om den endelige tekst.

Dokumentet er vedtaget af en enig bestyrelse.

Link til besluttet dokument:

https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2020/08/Hvad-er-kriterierne-for-CP-Denmarks-erhvervssamarbejder_.pdf

KI. 13.10-13.25

4. Facebook bevillingen v/ Louise

En enig bestyrelse vedtager, at vi modtager donationen fra Facebook. Aftale offentliggøres, når den er underskrevet.

Kl. 13.25-13.40

5. Afstemning vedr. finanslov v/ Louise

Udsat til næste møde

Kl. 13.40-13.55

6. En værdiskabende bestyrelse

Louise har lavet et [oplæg her](#)

Udsat til næste møde

Kl. 13.55-14.00

7. Evt.

På det kommende bestyrelsesmøde skal drøftes den fremadrettede økonomi-tænkning i foreningen.

8. Afslutning af referat