

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 03/09/2020



| | |
|-------------------|--|
| Dato: | 03. september 2020, kl. 20:00-22:00 |
| Deltagere: | Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Mikael Hewel, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann(afbud), Maria Scheel-Lonsdale, Kim Fredriksen, Mikkel Kisling(afbud), Michael Gylling Nielsen, Kenn Lund Nielsen |
| Lokation: | Online via slack |

I. Velkommen og opfølgning på sidste møde

Kl. 20:00-20:05

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

Kl. 20:05-20.25

2. Sæsonstart / medlemmer / afdelinger v/ Kenn

Kenn har lavet et oplæg vedr. faldende medlemstal, som kan ses her:

[LINK](#)

Sekretariatet arbejder med at støtte de afdelinger, der møder udfordringer, for der har været en tendens til fald i de sidste par år, og det er meget synligt her i Corona-tiden. Tidligere har der været åbnet 10 afdelinger om året og lukket 10 afdelinger, men åbning af nye afdelinger er gået helt i stå under Corona-krisen. For tiden er der også nogle, der har udfordringer med bibliotekerne, som har meget strenge

corona-restriktioner. Sekretariatet har fokus på 22 afdelinger, der skal hjælpes i gang og holdes kørende. En tilbagevendende udfordring er varetagelse af administrationen med at køre en afdeling og det kan give udfordringer over tid, så foreninger ender med at lukke. Det skyldes ofte, at det administrative i foreningerne som oftest ligger på formanden eller én anden, og hvis personen stopper, er der ikke andre til at overtage, så afdelingen kan køre videre.

Det kan være en udfordring, at vi ikke hører om de foreninger og afdelinger, der har problemer, førend de har givet op. Men sekretariatet ringer alle op og har kontakt med 37 afdelinger i forbindelse med BOOST.

I forhold til tallene er der et mørketal på medlemmer, fordi flere foreninger forlænger forårssæsonen i stedet for at invitere til nye sæsoner. Dette mørketal er endnu ikke afdækket.

Det der er afgørende for afdelingerne er de frivillige, så hvis nogle frivillige falder fra, vil der også kunne blive inviteret færre børn til sæsonen. Rekrutteringsarbejdet er for en stor udfordring for nogle foreninger.

På mødet til oktober vil Hovedbestyrelsen kigge på tallene igen.

KI. 20.25-20.40

3. Evaluering af Boost v/ Kenn

Sekretariatet har lavet en [Artikel om boost](#). Der er opdaget fordelene ved mødet som trinbræt til klyngesamarbejde. Der er en god stemning ude i foreningen. Der var en rigtig god stemning omkring [frivilligportalen](#) blandt de frivillige ude til møderne.

Det er en god måde at få startet sæsonen op og få en kick off ved at afholde sådan et BOOST møde.

Der blev spurgt om, hvilke kommunikationskanaler man bruger og en del bruger hverken slack eller Facebook Community, for de finder det ikke relevant eller tonen for hård.

Flere deltagere på Boost bemærkede, at vi lige nu ikke stiller krav til lokalforeningerne om at have kontakt til sekretariatet, udover at de skal sende regnskabet og referatet fra generalforsamlingen ind hvert år. Nogle lokalforeninger gav udtryk for at være i tvivl om, hvad de får ud af at være en del af foreningen. Nogle ytrede, at de savner at vide, at andre sidder med samme udfordringer, så man kan indhente hjælp og sparring til at komme igennem, hvis man har en hård periode. Derfor skal der bygges en bæredygtig støttefunktion op fremadrettet.

Kl. 20.40-21.00

4. Økonomi og økonomimodeller i CP v/ Michael

Michael giver en gennemgang af, hvordan økonomien sættes sammen i CP - både driftstilskud og projektøkonomien.

Driftsbudgettet godkendes på generalforsamlingen. Budgettet er et forventet billede på indtægter og udgifter, men det kan ændre sig i løbet af året (fx

havde vi ikke forudset corona-krisen). Derfor justeres budgettet løbende til. Indtægterne til driftsbudgettet er kontingenterne, sponsormidler og tilskud fra DUF. Der er ansat 3,5 medarbejder i driften og dækker de bundne udgifter til personale og administration.

Projekternes budget er godkendt og kører ud fra de midler, fondene stiller til rådighed.

Ole og Kenn lønnes 100 % af projekterne. Men projekterne betaler også delvist nogle af lønningerne til det resterende personale. Pt. betales 65% af alle lønudgifter på sekretariatet samt en del overhead af projekterne. Det betyder altså, at projekterne set ud fra et hovedforenings- og sekretariatssynspunkt er økonomisk vigtige. Hvis vi skulle leve af DUF midlerne rent så kunne man kun overleve på 1,5-2 fuldtidsansatte.

Cashflow oversigten er et værktøj til, at vi kan se hen over året, hvornår vi har hvilke indtægter og udgifter.

Revisoren laver ikke kun regnskab til årsregnskabet. Han rådgiver også om, hvordan sekretariatet skal tænke økonomien hen over året.

Hvis der ikke er kommet andre indtægtskilder inden sommerferien, skal der kigges på hvor og hvordan der kan skæres ned udgifterne.

Bestyrelsen beslutter enstemmigt, at Michaels forslag om at ansøge DUFs nødpulje for Corona-tab og at fordele en mulig bevilling mellem hovedforeningen og en Corona nødpulje for lokalforeningerne, for der bliver et større tab på kontingenter. Fordelingen mellem de to afgøres, når vi kender den evt. bevilling.

Kl. 21.00-21.20

5. Offentlig finansiering af CP v/ Michael og Louise

Drøftelse af scenariet, mulig afstemning og indspark til udarbejdede materialer

Der skal laves en afstemning om, hvorvidt vi har mandat til at arbejde på at blive delvist offentligt finansieret. Fra bestyrelsen mener vi, at det vil være en god plan, fordi vi udfører en god samfundsmæssig opgave og fordi vi gerne vil have en mere konsolideret forening. Men det kræver at vi som organisation er enige om, hvorvidt det er den vej, vi skal gå og derfor lægges det ud til afstemning i foreningen, hvor der sideløbende vil være en debat.

Teknisk: Vi bruger OpaVote til afstemning. Men der er en udfordring, at mange af vores mails ender i spam, når der sendes så mange mails ud. Sekretariatet skal levere liste over, hvem der skal have stemmesedler og så sender Benjamin afstemningen ud.

Samtidig med at afstemningen sendes ud, meldes der ud til debat på slack og i community.

Louise og Lars-Otto ser på teksten og sender forbi bestyrelsen til godkendelse.

Tidsplan er, at det gøres i september.

Kl. 21.20-21.30

7. Nyt fra medlemmer v / Maria

Facebook community:

Der er startet en brainstorming vedr. vores kommende årlige events (Børne IT-Konferencen og GameJam), som var blevet udskudt til

efteråret. Der indbydes til deltagelse fra frivillige i slack på de relevante channels([#boerne-it-konf2020](#) og [#brainstorming-for-event](#)).

Der er blevet spurgt om Coding Pirates stadig er samarbejdspartner i ultra:bit-projektet. Louise er ved at tjekke op på det.

Slack:

De frivillige i [#medlemssystem_dev](#), har afholdt et udviklingsmøde om medlemssystemet. Der har været en debat kørerne i [#piratchat](#) vedr. forældre caféer, der mundede ud i, processer vedr. ansøgninger og projekter.

Der er opstartet snak omkring hvordan vi organiserer os - som er mundet ud i process vedr. slack (formål, struktur, indsats) der er afholdt et møde søndag den 23 august i [#frivillig-projektet](#) andet mødet blev afholdt mandag den 31 august. Fremadrettet vil møderne og snakken køre i [#slack-support](#). Alle er velkomne til at deltage i kanalen og under møderne. Dette har skabt fokus på brugen af bla. [#piratchat](#) og [#random](#), som igen er blevet aktive fordi folk bidrager derinde.

Kl. 21.30-21.40

8. PiratNyt v/ Mikael

Orienteret omkring Piratnyt: Sekretariatet vil orientere om punkterne til Hovedbestyrelsen ca en uge før det månedlige møde.

Kl. 21.40-21.55

9. Bordet rundt - Michael deltager ikke i dette punkt

Lis: møde med Rettighedsalliancen om evt. samarbejde med undervisningsmaterialer til Piratskibet. God sæsonstart på Frederiksberg med mange børn og frivillige.

Maria: Vi er nogle frivillige som er ved at kortlægge formålet for slack, strukturen og indsatsen inde i [#slack-support](#), for at ændre på, hvordan det tager sig bedst muligt ud, for de frivillige og igen bliver vores samlingspunkt online på tværs af afdelingerne.

Mathias: Afdelingen Robotpiraterne er lukket i Aarhus.

Kl. 21.55-22.00

10. Referatet afsluttes