

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 7/1/2021



Dato:	07. Januar 2021, 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 Fredriksen, Mikkel Kisling, Michael Gylling 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 (sekretær) m.fl.

Kl. 20:05-20.30

2. Nyt fra sekretariatet v/ Michael

Sekretariatet arbejder online for tiden, grundet Corona restriktioner.

Budget 2021:

Som det ser ud nu, så kommer vi ud af året med et lille plus på cashflow frem for et tidligere beregnet minus. Vi har haft betalt for nogle udgifter, som projekterne skulle have haft betalt. De udgifter bliver så refunderet af projekterne i udgangen af februar og det drejer sig om Piratskibet og Cybersikkerhedsprojektet. Det ville være smart at have budgetteret med buffere fremadrettet, skulle dette ske igen.

Da der ikke har været nogen på sekretariatet, har der så heller ikke været ekstra behov for rengøring, der også er med til at mindske udgifterne.

I november modtager vi DUF indtægter.

Budgettet og cash flowet sendes til afstemning på Slack, sammen med forslaget om kvartalsmæssige budgetopfølgninger, og beslutningen skal være foretaget senest søndag. Der stemmes desuden om, at der skal være kvartalsmæssige opfølgninger. Der stemmes om, hvorvidt der skal sættes flere midler af til fysisk møde i Hovedbestyrelsen.

Kl. 20:30-21.00

3. Landsmøde / Generalforsamling v/Louise

Dato for generalforsamlingen bliver den 28 februar 2021.

De eneste der behøver sidde sammen den dag, med de restriktioner der er, er det tekniske crew. Der er stemning for at lade det forblive en generalforsamling blot. Dirigenten den dag, skal være en der har et overblik til at styre et online dagsprogram. Der foreslås en online vært/moderator til dagen også. Folk sidder individuelt eller i små grupper, alt efter hvad restriktionerne taler for. Der lægges op til, at der laves nogle online diskussioner på Slack med forskellige tematikker inden generalforsamlingen.

Kl. 21.00-21.15

4. Corona-restriktioner v/ Sekretariatet

Hovedbestyrelsen formulerer sammen med sekretariatet en udmelding til alle lokalforeninger og afdelinger om Corona-udfordringer for at afhjælpe forventningspres.

Kl. 21.15-21.30

5. Projektstruktur i organisationen

Der udarbejdes en projekthåndbog for at sikre kvaliteten i projekterne.

Kl. 21.30-21.45

6. Piratskibet

Status på overlevering fra Morning train og tiltag for 2021

Der er møde onsdag næste uge med Morning train om, hvordan vi får overdraget koden.

Mht snak med Raspberry-Pi foundation. Vi må gerne tage deres materialer så længe vi linker til det, men det kræver nogen vil oversætte det til dansk og integrere det.

Kl. 21.45-21.55

7. Bordet Rundt

Kl. 21.55-22.00

7. Referatet afsluttes