

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 4/2/2021



<b>Dato:</b>	04. februar 2021, kl. 20:00-22:00
<b>Deltagere:</b>	Lis Zacho, Benjamin Rotendahl, Louise Overgaard, John Munk, Mikael Hewel, Mathias Siggard Jørgensen, Nikolaj Bührmann, Maria Scheel-Lonsdale, Kim Fredriksen, Mikkel Kisling(afbud) Sekretariatet: Michael Gylling Nielsen
<b>Lokation:</b>	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. 20:05-20.15

### 2. Nyt fra sekretariatet v/ Michael

Sekretariatet ringer rundt i lokalforeningerne og tjekker op på foreningerne. Der virker til at være god stemning i de afdelinger de kan komme i kontakt med.

- **Godkendelse af DIKU og Tårnby som lokalforening**

Foreningerne er godkendte af Hovedbestyrelsen

- **Status på årsregnskab**

Vi er nødt til at godkende regnskabet uden om dette møde, da revisoren ikke når at få det færdigt før engang i næste uge.

- **Cybersikkerhedsprojektet / Louise**

Kristian Stokholm og Morten fra Sekretariatet er i færd med at kigge på at Kristian Stokholm laver filmene med hans efterskolehold, for at gøre filmene

mere Coding Pirates relaterede.

Der vedtages med flertal af 7, at vi laver en relancering af projektet med Kristian Stokholm, der får det filmet med hans efterskolehold.

## Kl. 20:15-21.15

### 3. Landsmøde / Generalforsamling v/Louise

- Vedtægtsændringer - forslag fra bestyrelsen er her. Til

vedtagelse:

**Ændringsforslag:**

1. At Generalforsamlingen kan afholdes online, ud fra udfordringerne ift corona har sat os i - Godkendes enstemmigt af bestyrelsen
2. Fristerne for indsendelse af ændringer af vedtægterne, formuleringen var ikke til at forstå - Godkendt enstemmigt af bestyrelsen
3. Information om større ændringer i lokalforeningerne, for bedre at kunne nå de afdelinger der lukker fra at lukke, hvis muligt - Godkendt enstemmigt af bestyrelsen

- **Formandsberetning:**

Der laves små tilføjelser og rettelser og så lægges det ud til godkendelse i bestyrelsen på slack, så vi kan få sendt det afsted til revisoren og derefter modtage årsregnskabet

- **Afgående bestyrelsesmedlemmer og deres poster**

Nikolaj - medlem: Udtræder af Frivilligprojektet

Benjamin - næstformand: Udtræder af Piratskibet. Forbliver i medlemssystemets gruppe

Mathias - medlem: Udtræder af Frivilligprojektet

Mikkel - Suppleant: Mangler afklaring på Piratskibet

- **Ny bestyrelse**

Frivilligprojektet: styregruppe: John og Maria

Piratskibet: Lis og Sune

Vi mangler 4-5 bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

Der laves et opslag i Community omkring efterspørgsel på Hovedbestyrelsesmedlemmer

- **Indmeldelse af frivillige**

Husk, at man skal melde sig ind som medlem inden generalforsamling i medlemssystemet for at have stemmeret.

## **Kl. 21.15-21.30**

### 4. Piratskibet - opdatering / Lis og Benjamin

Drøftelse: hvordan kan bestyrelsen hjælpe Piratskibet godt på vej ind i Coding Pirates?

Sidsel arbejder hårdt på at finde kurser, der kan laves, så lærere kan bruge det også. Der kigges også på at få hjælp til at lave forløb derinde bl.a. fra de frivillige. Der har været afholdt frivilligmøder for at udbrede det og få engageret flere frivillige.

Det træder lidt vande lige nu, der er også meget stille i styregruppen for tiden.

Morning Train lukker for Piratsnak, da der ikke sker noget derinde og ikke er blevet brugt og den skal holdes øje med, hvis den er i brug. Det kræver at nogle har tiden til at agere moderatorer i de åbne timer.

Vi kunne godt bruge nogle penge til at lave sponsoreret opslag om Piratskibet, men vi mangler stadig noget der tager det videre fra de forløb, der er der derinde lige nu. Der skal måske være en mere normaliseret hverdag, med faste klubaftener for at få det mere i brug.

## **Kl. 21.30-21.45**

### 5. Medlemssystem / Benjamin

Drøftelse: hvordan får vi sikret fremdrift og de rette kompetencer til at navigere i systemet?

Punktet er på baggrund af fejl udtræk taget i forbindelse med udtrækning af tal til afsendelse til DUF. Der var sket en fejl, fordi der ikke havde været tid til at tjekke en

ny opdatering. Der er meget inside kendskab til systemet, da man ikke har nået at lave nogle dokumenter med vejledning til brug og videregivelse af informationer. Vi skal finde en holdbar løsning for at sikre, at vi har flere, der kan lave udtræk af systemet mere intuitivt. Der skal afholdes et nyt møde i medlemssystemets gruppe snart, Benjamin og Mikael deltager. Michael finder en liste over de elementer, som Sekretariatet har brug for at få trukket ud og Mikael vil lave en liste over de data, som en afdelingskaptajn har brug for at trække ud.

Den nye bestyrelse må tage over se hvad der skal gøres ved systemet

## **Kl. 21.45-22.00**

### **6. Bordet Rundt og referatet afsluttes**

**Maria:**

Microsoft Lyngby afdelingen er i færd med at udruste sig og klargøre til at give en online afdeling et skud.

**Benjamin:**

DIKU starter online næste mandag.

**Kim:**

Struer startede online i mandags, og baseret på tilbagemeldinger ved uddeling af Coding Pirates mundbind, håber vi på at fastholde 75% af børnene fra efteråret.

**Lis:**

Frederiksberg starter først efter påske med klubaftener.