

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 4/3/2021



<b>Dato:</b>	04. marts 2021, kl. 20:00-22:00
<b>Deltagere:</b>	Édith Sveboelle, John Munk, Karsten Sommer, Kim Fredriksen, Lis Zacho, Louise Overgaard, Maria Scheel-Lonsdale, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Mikey Bruun Andersen, Rasmus Selsmark(afbud), 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/ Louise
- b. Valg af dirigent og referent
  - i. Dirigent: Kim
  - ii. Referent: Maria (sekretær) m.fl.

#### Kl. 20:05 - 20.35

### 2. Fortsat konstituering af bestyrelsen v/ Louise

#### a. Rækkefølge suppleanter

Da vi ikke fik brugt OpaVote til Generalforsamling (grundet fredsvalg) har vi ikke tal på, hvem der fik flest og færrest stemmer. Så derfor skal der findes en rækkefølge på suppleanterne. Der bydes selv ind med ønsker blandt de 3 suppleanter.

1. Suppleant - Rasmus Selsmark
2. Suppleant - Martin Knudsen
3. Suppleant - Mikey Bruun Andersen

#### b. Styregrupper

Der er noget med roller, mandat og forpligtelser, når man sidder i en styregruppe. Styregrupperne har været brugt som projektgruppe også. Derfor bliver der nu brugt tid på at lave et projekthåndbog.

Piratskibet: Sune, Lis og en ledig plads

Frivilligprojektet: John, Maria, Karsten, Édith

### c. Wingmen på sekretærposten

Mikael fortsætter som wingman på sekretærposten.

## Kl. 20:35 - 20.50

### 3. Forretningsorden v/ Louise

Det er et generisk dokument som tilføjes og justeres alt efter bestyrelse. Det gennemgås og justeres til den nye bestyrelses behov. Forretningsordenen er tiltrådt.

## Kl. 20:50 - 21.00

### 4. Nyt fra sekretariatet v/ Michael

#### **Piratskibet**

Sidsels ansættelse er forlænget med to måneder som var muligt med støtten fra Microsoft. Sådan at hun kan fortsætte med de fundraising ting hun er i gang med og den konkurrence som ligger på tegnebordet som Microsoft gerne vil støtte op omkring, med pengene.

#### **Medlemssystemet**

Studertermedhjælper Jonas stopper. Sekretariatet vil gå i gang med at søge efter en ny. Der har været en del administrativt arbejde der følger og har været overtaget af det resterende sekretariat. Dertil er der oprettet en kanal til brug for sekretariatet for at hjælpe med at assistere med blandt andet udtræk.

#### **Generalforsamlingen**

Tak til sekretariatet for en velafholdt generalforsamling.

### 5. Forslag om bidragsstigning v/ Louise

Som det er nu, kan bestyrelsen faktisk vælge at lave en bidragsstigning på 25 kr hvert halve år. Men for at få en føling ud blandt frivillige, kaptajner og foreninger, blev det taget op til Generalforsamlingen. Der var faktisk overraskende positivt tilbagemelding over at acceptere denne mulighed blive benyttet af bestyrelsen. Der sendes et opslag ud, som begrundet behovet og ønsket om stigning. Og

stigningen vil være med en evaluering i senest 2023 om det kan sætte ned igen til 75 kr.

Der var større diskussion om punktet, hovedsageligt om hvorvidt det skulle være tidsbegrænset mod evaluering baseret, argumenterne for tidsbegrænset var at bevare goodwill og den 'store' signalværdi, hvorimod evaluering argumentet var baseret på, at vi ikke kender Corona-situationens implikationer for driftstilskuddet fra DUF på længere sigt - pt frem til 2023 og sikring af økonomien omkring sekretariatet over en længere periode.

#### **Vedtaget:**

Evalueringepunktet blev vedtaget ved en 6-2 afstemning i bestyrelsen.

### **Kl. 21.15 - 21.35**

## **6. Medlemssystemet v/ Mikael & Kim**

### **a. Feedback fra medlemssystem gruppen**

Der var møde i tirsdags den 2 marts. Jonas er stoppet og Microsoft har givet en donation til at udvikle på systemet. Der er i den anledning ved at blive undersøgt mulighederne ved at hyre et konsulenthus ind. Dog skal pengene bruges inden udgangen af marts.

Næste møde er lørdag d. 6. marts.

### **b. Overvejelser ved indmeldelse**

Pt. er der en ikke fast, stærk og permanent løsning bagved at tilmelde sit barn til Coding Pirates udenom at være meldt til en aktivitet.

Der er en teknikalitet som skal løses i medlem systemgruppen omkring hvordan det skal sættes op, sådan at det er lagt ind så kaptajnerne og lokale bestyrelsesmedlemmer kan se hvem der er tilmeldt deres lokalforening.

- Der gøres opmærksom på at lokalforeninger har lokale puljer til at søge om ekstra midler baseret på lokale regler til at søge om ekstra midler pr deltager etc.

Grundet Corona-nedlukningens begrænsninger for at udbyde sæsonaktiviteter og foreningens medlemsskæringsdato 31.12. er der opstået det demokratiske problem, at mange lokalforeningerne ikke har ret mange medlemmer pt og derfor kan de vanlige medlemmer ikke stemme ved de forestående lokale generalforsamlinger. Det er nødvendigt at løse og derfor er der lavet et hack i medlemssystemet, som gør, at man fra 7 år kan indmelde sig i foreningen uden samtidig at tilmelde sig en aktivitet. Som hovedforening opfordrer vi til, at lokalforeninger arbejder for, at man melder sig ind nu. Lokalforeningerne kan så fx efterfølgende vælge at lade kommende forårsaktiviteter være billigere for de, der allerede har meldt sig ind.

Hovedforeningen vil gerne lave en indmeldingskampagne, hvis der viser sig et behov herfor efter, at dette punkt har været i PiratNyt. Dette hack afstedkommer nogle udfordringer i forhold til den sædvanlige betaling pr medlem til hovedforeningen.

Hovedbestyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke præcist se, hvad det kan have af økonomiske udfordringer for hovedforeningen. Det skal der arbejdes med i den kommende tid, men beslutningen er nødt til at blive truffet nu for at være på forkant i forhold til lokalforeningernes generalforsamlinger

### **Diskussion:**

Der er en diskussion omkring medlemssystemet og indmelding giver udfordringer for en del stadig og de tickets kommer for tiden videre til sekretariatet. Det giver et ekstra arbejde.

Dette kunne måske ændre sig nu, efter der er lagt videomateriale op på sitet med vejledning om login og opskrivning på ventelister - Se det [her](#)

### **Beslutning:**

Medlemsbidraget fra lokalforeningerne til Coding Pirates Denmark er aktuelt 75 pr sæson, og foreslås ændret som beskrevet i punkt 5b

Det besluttes at medlemsbidraget kun skal betales for tilmeldinger til sæson aktiviteter i lokalforeningerne, og at direkte medlemsskab af en lokalforening håndteres på samme måde som frivilliges medlemsskab af en lokalforening har været tidligere, og at betalingen af dette direkte medlemsskab går 100% til lokalforeningen.

Denne fortolkning/dispensation er iht Coding Pirates Denmarks vedtægter §4 stk. 7 og stk. 8.

Det bliver meldt ud i Piratnyt

- a. Skal frivillige være medlemmer og skal det koste noget?

Udskudt til næste gang

## **Kl. 21.35 - 21.45**

### **7. Information om økonomiske og strategiske tiltag v/ Louise**

Udskudt til næste gang

## **Kl. 21.45 - 22.00**

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

Udskudt til næste gang