

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 1/7/2021



Dato:	1. juli 2021, kl. 20:00-22:00
Deltagere:	Édith Sveboelle, John Munk, Kim Fredriksen, Lis Zacho, Louise Overgaard, Maria Scheel-Lonsdale, Mikael Hewel, Rasmus Selsmark(afbud), Karsten Sommer(afbud), Mikey Bruun Andersen(afbud), Martin Knudsen(afbud) Sekretariatet: Kenn Lund Nielsen
Lokation:	Online via slack

Kl. 20:00 - 20:05

I. Velkomst og indflyvning v/ Louise

- a. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Kim
 - ii. Referent: Maria (sekretær) m.fl.

Kl. 20.05 - 20.11

2. JTI Profiler v/ John

Kort info fra John ang JTI profiler. Opfølgning af John på næste møde.

Kl. 20.11 - 21.02

3. Nyt fra sekretariatet v/ Kenn

- a. Genstartsplaner
 - Genstart af sekretariatet

Der begyndes med 1-2 ugentlige møder efter sommerferien.

Der er blevet udformet et dokument omkring kommunikation på vores SoMe kanaler.

Maria er også i gang med at udfærdige et udkast til eventkoordinering. Louise og Kim fortsætter med udfærdigelse af dagsordenen til Hovedbestyrelses møderne.

Mikael har snakket med Kenn om support omkring automatiserede processer for at mindske behovet for at benytte kontaktelefonen for henvendelser, der bla. vedr. afdelinger og ikke sekretariatet.

- Genstart af lokalforeninger

23 har svaret på spørgeskemaet om, hvilke foreninger og afdelinger der starter op til efterårssæsonen. 2,5 har givet udtryk for behov for hjælp, dem er der taget kontakt til. Da vi har mulighed, pga Corona, for at afholde Generalforsamlinger helt til december kan der være flere, der kommer i gang også, men som ikke ved nærmere endnu.

Der er sendt til 13 andre som har ønsket at starte forening, som ikke har kunne komme i gang grundet corona, nogle har allerede svaret at de stadig er på med opstart.

Der er rakt ud vedr. piger i Coding Pirates mht at sætte en tidsbegrænset arbejdsgruppen op. Der er taget kontakt til Frederik Hugger som også har vist interesse i forhold til de ældste børn.

Der er en rekrutteringskampagne der kører fra i dag og 3 uger frem. Vi regnet med at benytte 30.000 hen over 3 måneder på rekruttering. Det er opsamling af midlerne, som ikke har kunne blive benyttet under corona.

Vedr. Landsmøde, så vil det være smart allerede nu at skrive ned hvilke tal der forventes at have klart til generalforsamlingen allerede nu.

Årshjulet til foreningen og til sekretariatet og Hovedbestyrelsen skal også udfyldes.

- b. Negative renter v/ Louise

Bankerne har bestemt, at man skal have negative renter på alting, hvilket vil betyde at vi skal til at budgettere med 8.000 kr om året til det.

Forslag om at flytte penge til andre banker - bl.a. foreslås Lunar.

Det kan også være, at vi skal presse en bank til, at vi ikke vil betale negative renter, hvis alle vores foreninger skifter til dem.

Kunne processen med at flytte penge tilbage til lokalforeningerne gå hurtigere, så pengene ikke står på Hovedforeningens konto?

- c. Økonomi v/ Louise

Der bliver kigget på hvordan vi kan få noget hjælp til nogle opgaver på sekretariatet, med fx praktikanter. Med de aktivitets midler der er til Piratskibet kan det godt komme foreningen til gode, ved bla at lave brede opslag og promovering omkring Piratskibet, og dermed også blive synliggjort.

- d. Godkendelse af foreninger

Foreningerne Coding Pirates Langeskov (Fyn) og Coding Pirates Thy (Thisted) bliver godkendt af bestyrelsen som foreninger.

Kl. 21.02 - 21.08

4. Tryk midler og ansættelse v/ Louise

Louise ønsker mandat til at kigge på ansættelses opslag vedr medarbejder eller praktikanter.

Der gives mandat til Louise.

Der bliver fortsat regnet på økonomien, så den kan ikke deles endnu.

Kl. 21.08 - 21.13

5. Info fra Piratskibet og CPA v/ Lis

Der skal lidt mere deling til omkring opslaget, så hjælp gerne med at dele opslaget rundt omkring. Der skal til at findes et dommerpanel.

Der bliver redigeret på siden, således at det er mere tydeligt at det materiale man deler kommer op på Piratskibet.

Kl. 21.13 - 21.34

6. Støttemedlemskaber v/ Mikael

Det skal være så simpelt som muligt at kunne bidrage til Coding Pirates.

Der kunne laves en kampagne for at synliggøres os på vores SoMe eksterne kanaler. Det kunne være en mulighed at få Sidsel til at sidde med den opgave hen over juli måned.

Sidsel griber fat i Édith og Maria vedr sparring omkring det.

Mikael snakker med Jakob vedr links direkte til støttemedlemskaber.

Der blev diskuteret at lave følgende støttemedlemskaber for CP DK (med nogle passende navne):

- a. "Støtte-A": 250 kr pr år
- b. "Støtte-B": 500 kr pr år
- c. "Støtte-C": 1000 kr pr år
- d. "Støtte-D": 2000 kr pr år
- e. "Støtte-E": 4000 kr pr år

Maria: Det kunne være fedt med en rigtig lækker side, som kvittering for at man har betalt sit støttemedlemskab, man derefter kan tage et billede af og dele på sin profil, for at hype man har støttet.

Kl. 21.34 - 21.44

7. Strategi tilpasning v/ Louise

Herunder prioritering af strategipunkter

[Vision, strategi og udmøntning\(2019-2022\) - forlængelse af strategi](#)

Der har været lavet et opslag på Facebook vedr. forslag til fremgangs punkter for år 2022. For at involvere frivillige og afdelinger omkring hvad vi fremadrettet i fællesskab skal have fokus på.

De fire områder er:

- 👍 Flere indsatser for de store pirater - markér med Thumbs up
 - 👍 Flere piger i Coding Pirates - markér med Hjerte
 - 👍 Flere afdelinger og initiativer i socio-økonomisk svært stillede områder - markér med Omsorg
 - 👍 Flere indsatser for at involvere piraterne i medlemsdemokratiet i CP og give piraterne en større stemme i hele debatten om teknologi og digitalisering - markér med Wow
- Der har været flest tilbagemeldinger på punkterne for "Piger i Coding Pirates" og "De store pirater"

Kl. 21.45 - 22.00

8. Bordet rundt og referatet afsluttes

ADD-projektet:

Et rigtig spændende projekt om data og algoritmer, som søger partnere. Vi kan se en række pointer i at blive partnere, og derfor søger vi om det.