

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 12/8/2021



<b>Dato:</b>	12. august 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(afbud), Rasmus Selsmark Sekretariatet: Kenn Lund Nielsen
<b>Lokation:</b>	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 - 20.25

#### 2. Nyt fra sekretariatet v/ Kenn

##### a. Ansættelse

Der er ansættelsessamtaler på stilling som kommunikations- og eventmedarbejder på onsdag, 11 ansøgninger, 4 er udvalgt.

##### b. Genstart

Der er frivillig infomøder planlagt. Der er rekrutteringskampagne i gang. Vi har stadig nogle ikke aktive foreninger, det kan mærkes hos sekretariatet, der får henvendelser fra forældre, som ikke kan komme i kontakt med nogle afdelinger. Billedet er ikke helt som det blev tegnet før ferien i forhold til, hvilke afdelinger der starter og ikke kan starte igen. Der er to foreninger klar til godkendelse, og derudover er der 3-4 andre, der ønsker at åbne.

Teknologi Pagten:

Vi laver et samarbejde om udvikling af afdelinger i Nordjylland. Deres udgangspunkt er at de gerne vil hjælpe nogle foreninger i gang sammen med ungdomsuddannelserne i Nordjylland med håb om at skabe otte velfungerende afdelinger på to år.

Infomøderne:

Langeskov er kommet i gang, Odense har holdt møde, men der kommer ikke så mange.

Der er mange opgaver på sekretariatet for tiden. Der bliver derfor prioriteret hårdt på, hvad der skal klares først. Det vil derfor også sige, at nogle dagligdagsopgaver vil blive skubbet.

Sekretariatet har mange frivillig henvendelser, som dog er ved at blive løst med hjælp fra medlemssystem gruppen.

Årshjulet er ved at blive opdateret.

### c. Udfordringer ved udtræk af medlemmer og foreninger

Der er stadig et spørgsmål om hvem der er medlem og ikke medlem ift når vi skal indberette til DUF.

### d. Nye lokaler

Der er blevet kigget på nye lokaler. Coworking Plus kan tilbyde et 4 værelses kontor til 90.000 mindre i udgift pr. år. De nuværende lokaler bliver opsagt med de 6 måneders varsel.

## KI. 20.25 - 20.45

### 3. JTI Profiler v/ John

Der er spurgt ind til om der også kan laves JTI profiler på evt kommende ansatte fremadrettet - Det kunne man vælge at gøre.

Vi skal gerne tænke på at have nogle profiler i organisationen, der tænker på fornyelse, men også på kontinuitet, så vi ikke mister fodfæstet i organisationen.

Det er relevant at have både proces og resultat.

Vi skal have afklaret, hvordan vi ønsker at bruge det. Kenn ser på eksempler på, hvordan NGO'er og virksomheder bruger JTI-profiler konkret.

Vi aftaler, at vi kan lave profiler på kandidater, der er indkaldt til samtale og derudover, at vi inddrager bestyrelsens JTI-profiler næste gang vi mødes fysisk. Hvis der ikke når at ske noget inden, så kan John være med i arbejdet fra december.

## Kl. 20.45 - 20.55

### 4. Plan for Piratskibet v/ Lis & Kenn

Konkurrencen er skudt i gang, der er også blevet tilsendt nogle bidrag. Der tænkes at lade konkurrencen køre en måned længere så der kommer flere bidrag ind. Man kan også se der er kommet flere bruger på.

Sune har siddet og lavet oversættelser på projekterne derinde.

Hele Trygfonden projektet starter til september.

Der skal lige findes et tidspunkt for et møde for Lis, Édith og Kenn.

## Kl. 20.55 - 21.18

### 5. Status for fundraising & fortalerarbejde v/ Kim & Louise

#### Fundraiser jobopslaget v/Kim

Der er kun kommet en ansøgning fra Louise på vores jobopslag. Kim har kontakt til en, der gerne vil hjælpe som frivillig med at lave fundraising.

Louise ansættes som fundraiser i 3 måneder.

#### Fortalerarbejde v/Louise

Vi afventer dato for at komme ind i foretræde for 2 udvalg i Folketinget. Der har været en dialog i gang. Der bliver afsat 20 min af til mødet og 10 min af dem er sat af til spørgsmål.

Teknologipagten: Der er teknologipagter for forskellige regioner. Så der skal der kigges på hvordan vi passer ind.

## Kl. 21.18 - 21.31

### 6. Støttemedlemsskaber v/ Maria

Vi skal have kigget på at få aktiveret støttemedlemsskaber i medlemssystemet for foreningen. For at komme videre er der nogle spørgsmål vi skal have afklaret herom.

1. Besluttet priserne på støttemedlemsskaberne (uden stemmeret) - skal de fx være på 500, 1000, 2000, 4000 og 8000 kr ?

**Vi går i gang med disse priser, beskrevet.**

2. At nogen finder navnene til støttemedlemsskaberne

**Sidsel og Kenn kigger på det og vender tilbage med nogle navne**

3. At støttemedlemsskaberne bliver oprettede.

Hvor hurtigt kan det ske og af hvem?

**Det kan gøres hurtigt, hvis navne og priser er på plads.**

4. Er der stemning for at vi gør opmærksom på: At man kan bakke op om Coding Pirates på mange måder med en kampagne, bl.a. ved at melde sig som frivillig, blive medlem af foreningen til 75 kr årligt eller bidrage med et støttebeløb?

**Kenn og Sidsel kigger på om der skal tilføjes støttebeløb til en evt kampagne om vi kan det.**

## Kl. 21.31 - 21.46

### 7. Økonomi v/ John

John har haft møde med Birgitte omkring regnskabet. Der er blevet kigget på hvor meget vi er gået tilbage i forhold til 2019. For at kigge på hvordan det har set ud før og efter Corona.

Vi er gået ned i indtægter, men har så også reduceret vores omkostninger. Vi ser fortsat på at nedsætte omkostningerne.

## Kl. 21.46 - 22.01

### 8. Arrangementer vs. Sportyfiend v/ Kim

Der er nogle der bruger dem og andre der ikke gør. Kenn er i kontakt med vores kontaktperson hos Sportyfiend. Hvis vi vælger at opsig kontrakten så er der nogle teknikaliteter med lagerbeholdningen og der er en 3 måneders opsigelse. Hvis vi vælger at opsig den, så er der nogle der vil blive sure over at der nu skal findes alternativer på. Kenn prøver at genforhandle kontrakten.

## Kl. 22.01 - 22.06

### 9. Bordet rundt og referatet afsluttes

#### a. Status på First Lego League - John

Billund ønsker at være med og være tovholder på dette arrangement til finalen i Aarhus.

Evt.

#### Foreninger til godkendelse:

Der er 2 foreninger som skal godkendes. Det drejer sig om Thy oppe i Thisted og en afdeling på Langeskov på Fyn.

Foreningerne er godkendt.