

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 7/10/2021



<b>Dato:</b>	7. oktober 2021, kl. 20:00-22:00
<b>Deltagere:</b>	Édith Sveboelle, John Munk, Karsten Sommer, Kim Fredriksen, Lis Zacho(afbud), 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 - 20.15

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

##### a. Tal fra Libak og foreningsstatus

Jakob Libak har haft lagt tal ud på slack. 53 aktive afdelinger og 719 klubmedlemmer. Der er ved at være en del steder der har ventelister eller får fyldt op.

##### b. Refunderingsproces - kommunikation

Der er ved at blive ryddet op i processen om hvordan man får refunderet pengene. Nogle har oplevet ikke at fået svar fra afdelingerne når de har skrevet og måtte henvende sig til kontakt mailen.

## Kl. 20.15 - 20.35

### 3. Beslutning om deltagelse i ADD v/ Louise

[ADD-præsentation til partnere.pdf](#)

Der har været en dialog i gang omkring partnerskab. Partnerne er fx. biblioteksforeningen, Børns Vilkår, Medierådet for Børn og Unge. Coding Pirates' rolle skal være, at børn og unge kan prøve at arbejde med data og algoritmer og at vi tager ud og fortæller om, hvordan man arbejder og kan lære omkring data og algoritmer.

Vi kunne fx lave nogle forløb til piratskibet eller have et Game Jam der interesserede sig for det.

Dette er for at få signaleret, at vi tager det seriøst og opfordrer til det, hvis vi skal gå ind i samarbejdet. Det kan også sætte os positivt ift at vi er med i et forskningsprojekt.

Der er ikke noget krav om, at vi beskriver, hvilke forløb vi laver, så vi behøver ikke fastlåse os på noget lige nu.

#### **Beslutning:**

Det besluttes at indgå partnerskab med ADD

## Kl. 20.35 - 20.45

### 4. FLL V/John

Siden Morten stoppede på sekretariatet er der ikke sket noget. I forhold til konkurrencen er det lidt sent at komme med nu. Så der skal kigges på det i efteråret med henblik på at der kan opstartes aktiviteter i foråret som leder frem til deltagelse i næste efterår for dem som er interesseret.

## Kl. 20.45 - 21.00

### 5. Frivilligprojektet v/ John

Er der krav fra Hovedbestyrelsen mht afrapporteringen? Det vil være interessant og tilpas at sende rapporten til Villum til Hovedbestyrelsen også. Afrapporteringen må meget gerne indeholde både erfaringerne fra 2019 og hvad vi kan og vil benytte det til fremadrettet.

## Kl. 21.00 - 21.10

### 6. Beslutning om næste step for støttemedlemskaber v/ Mikael

Der er to forslag til navne for beløb til støttemedlemskaber:

Der skal tages en beslutning omkring forslagene før vi kan komme videre.

Der skal også kigges på en måde så det er lettere at komme til at indbetale.

Der bliver tilføjet et ekstra medlemskab på 16.000 på også.

#### **Beslutning:**

Forslag på navne #1 er valgt.

**Forslag #1:** Træben (500 kr), Klap for øjet (1000 kr), Klo (2000 kr), Papegøje (4000 kr), Øde Ø (8000 kr)

### **Kl. 21.10 - 21.15**

#### **7. Økonomioversigt / John**

Vi gennemgår cashflow for 2021 og 2022.

### **Kl. 21.15 - 21.25**

#### **8. HB møde d. 30. oktober**

Det fysiske møde afholdes i Odense.

### **Kl. 21.25 - 21.40**

#### **9. Kommunikation v/ Louise og Kenn**

Louise og Kim er gået i gang med at holde 1:2 møder. Der samles ind og op på det og meldes ud senere.

### **Kl. 21.40 - 21.45**

#### **10. Piratnyt**

Der er stadig ledige billetter til Game Jam 2021.

Man kan møde pirater på Dokk1 i Aarhus til Maker Faire 16. og 17.10. og ved Industriens Hus 15.10.

### **Kl. 21.45 - 22.00**

#### **11. Bordet rundt og referatet afsluttes**

Der er DUF delegeret møde 4.12.2021. Der er deadline for indsendelse af forslag 29.10.