

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 2/12/2021



Dato:	02. december 2021, kl. 17:00-19:00
Deltagere:	Édith Sveboelle, John Munk, Karsten Sommer, Kim Fredriksen, Lis Zacho, Louise Overgaard, Maria Scheel-Lonsdale (delvist), Martin Knudsen, Mikael Hewel, Mikey Bruun Andersen (afbud), Rasmus Selsmark (afbud) Sekretariatet: Kenn Lund Nielsen
Lokation:	Coding Pirates Denmark Kochsgade 31 D, 2. sal - Mødelokale "Verdensmester", Odense

I. Velkommen og opfølgning på sidste møde

Kl. 17:20-17:25

- a. Velkommen til v/ Louise
- b. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Louise
 - ii. Referent: Mikael, Édith m.fl.

Kl. 17:25-17:50

2. Nyt fra sekretariatet v/ Kenn

Orientering om konkrete tiltag, hvis ikke andet meldt.

- a. Der er forespørgsler fra nogle medlemmer ang fotopolitik, GDPR og kønsopdeling (M/K) i Medlemssystemet.
Sekretariatet arbejder videre med de emner.
Édith checker med Filmværksted CPH om deres fotopolitik.

- b. DUF delegeretmøde den 4. december 2021.
Afhængig af corona situation.
- c. Spørgeskemaundersøgelse - umiddelbare konklusioner.
Undersøgelse er stadigvæk i gang.
Der er mange der har meldt tilbage, at de aldrig er blevet kontaktet efter deres henvendelse.
Overvejelse: Sekretariatet inviterer de ansøgende til et opstarts-webinar, hvor de kan blive “klædt på” til Coding Pirates og evt. møde en repræsentant fra lokalforeningen.
- d. Frivilligprojekt afslutning (**oplæg/strategisk**)

Kl. 17:50-18:15

3. Situation på sekretariat fra I.I.v. Louise (strategisk/orientering)

Astrid stopper den 31. december 2021.

Novo har bevilget støtte fra 2022 til 2024.

Støtteområder:

Genopbygning af frivillige pool

Udvikling

Fokus på piger

Behov på Sekretariatet: kommunikationskompetencer

Kl. 18:15-18:23

4. Budget v. Kenn

(Konkret/orientering)

Gennemgang af Budget 2022 ved Kenn.

Kl. 18:23 - 18:30

5. Landsmøde og tidsplan v. Kenn

a. Lokation Odense - plan for indhold og struktur

(Konkret/orientering/beslutning)

Dato: Lørdag d 5. marts 2022.

Generalforsamlingen bliver en del af landsmødet, og der arbejdes på andre spændende indslag på landsmødet.

b. Hvem genopstiller? **(konkret orientering)**

Følgende er på valg: Louise, Maria, Karsten og Mikael

Kl. 18:30 - 18:50

6. Sikkerhed v. Mikael

(Strategisk/fremlæggelse)

Mikael har været på seminar ang bestyrelses arbejde med fokus på sikkerhed og ansvar. Seminaret var arrangeret af Bestyrelsesforeningen, Kromann Reumert, Center for Cybersikkerhed og Industriens Fond.

Der blev diskuteret forskellige aspekter af sikkerhed og hovedbestyrelsens ansvar.

Punktet kommer også på næste HB møde

Kl. 18:50-19:08

7. Fremtidens modeller v. Kim og Karsten

(Strategisk/fremlæggelse)

Tanker for hvordan vi vokser som organisation blev fremlagt, og der arbejdes videre med at lave et konkret oplæg.

Kl. 19:08 -19.12

8. Bordet rundt og Referatet afsluttes.