

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 6/1/2022



<b>Dato:</b>	06. Januar 2022, 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

### 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. 20:05-20.15

### 2. Nyt fra sekretariatet v/ Kenn

**Orientering** om konkrete tiltag, hvis ikke andet meldt.

#### A. Ansættelse af Miriam - kommunikation og marketing

Hun starter mandag den 10. januar i en 3 måneders stilling.

#### B. Jobannoncer

Der arbejdes på at sætte en kommunikations og fundraising profil op, dertil en profil omkring hjælp på medlemssystemet.

### C. Opstart af Novo Nordisk projekt

Der skal kigges på en styregruppe for Novo Nordisk projektet.

I projektet skal der arbejdes med frivillighed, med de unge i foreningen og med flere piger i foreningen. Der planlægges pt. kurser for unge i foreningen for at klæde dem på til at blive frivillige. Der arbejdes på en summercamp.

### D. Status på Nordvest-teknologipagt samarbejde

Det står lidt stille, ikke med sekretariatets bedste vilje, men der skal findes en ny projektleder i Nordjylland, da den nuværende stopper.

### E. Status på Trygfonden-projekt

Der er lavet en liste med 20 steder, hvor vi skal ud på nogle folkeskoler. Deri ligger der også nogle besøg i nogle foreninger, hvor de kan bruge hjælp til rekruttering.

### F. Årsplan

Sidste årsplan er fra september. Lige nu er der en del arrangementer, der ikke er fastsat endnu og derfor ikke kan sættes på.

## **Kl. 20.15-20.25**

### 3. Landsmøde og tidsplan v. Kenn

**(Konkret/orientering/beslutning)**

#### A. Status, bestyrelsesmedlemmer, info sessions

Der er Landsmøde den 5. marts. Der er aftalt 2 møder tirsdag den 1. og torsdag den 10 februar kl 19-21 så man kan diskutere kort og konkret om emner inden Landsmødet.

Der er en deadline 3 uger før for indsendelse af forslag til generalforsamlingen og alt skal udsendes 2 uger før.

Den 24. januar afholdes der møde for hvad Landsmødet skal indeholde og der bliver lavet en dertilhørende slack-kanal.

Regnskab skal godkendes senest 24. februar

Der skal også en præsentation af de kandidater der stiller op. Der skal også noget ud i næste Piratnyt om at der er generalforsamling.

## B. Tidsplan for ledelsesberetning og fremadrettede bestyrelsesbehov v. Louise

Der skal vælges formand i år, så vi skal have en afklaring på, om der er kandidater til formandsposten. Ligeledes skal vi have overblik over, hvor mange nye bestyrelseskandidater og suppleanter, der reelt skal bruges. Der skal søges kandidater i vores kanaler og via netværk.

### **Kl. 20:25-21.00**

#### 4. Fremtidens modeller v. Kim og Karsten

(Strategisk/fremlæggelse)

Hen over de næste par uger vil Kim sammen med Janni arbejde på at lave nogle oplæg bla omkring fællesskab.

### **Kl. 21.00-21.35**

#### 5. Gennemgang af budget 2022 v. John

(Fremlæggelse)

Budgettet er blevet gennemgået.

### **Kl. 21.35-21.50**

#### 6. Sikkerhed v. Hewel

<https://bestyrelsesforeningen.dk/wp-content/uploads/2020/12/Kondenser-et-udgave-af-anbefalinger-og-tjekliste-version-2.0.pdf>

Der anbefales at der er en cybersikkerhedsansvarlig i Hovedbestyrelsen. Rollen bør

også beskrives i forretningsordenen for Hovedbestyrelsen. Det besluttes at Mikael påtager sig rollen som Cybersikkerhedsansvarlig i Hovedbestyrelsen.

## **Kl. 21.50-22.00**

### **7. Bordet rundt og Referatet afsluttes.**

Louise: Efter henvendelse fra Coventry University og Coding Pirates Aarhus er Coding Pirates Denmark blevet partner i en EU-ansøgning, som bl.a. har til formål at arbejde med opbygning af børne- og ungeaktiviteter i lokalområder. I Aarhus vil der skulle arbejdes med opbygning af Coding Pirates i Gellerup.

Coding Pirates DK er gået med, fordi CP Aarhus ikke for nu har det juridiske set up til at være partner i et EU-projekt.

Hvis ansøgningen går igennem, skal Aarhus enten være organisatorisk klar til at overtage partnerskabet eller der skal laves en samarbejdsaftale, der sikrer, at CP DK ikke påtager sig en administrativ byrde eller ansvar, som vi ikke kan leve op til.