

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 3/2/2022



Dato:	03. februar 2022, kl. 20:00-22:00
Deltagere:	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
Lokation:	Online-via slack

1. 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. 20:05-20:30

2. Nyt fra sekretariatet v/ Kenn

Orientering om konkrete tiltag, hvis ikke andet meldt.

a) Status Novo nordisk projekt

Der er et begyndende samarbejde om kurser og summercamp på Hobro efterskole i foråret og i sommer. Det bliver for de 13-17 årige i CP 3-400 børn. Vi skal have nogle frivillige til at deltage, lige nu har man booket det meste af sekretariatet til det.

Fordi Novo går så tæt ind i vores kerne så går hele bestyrelsen ind som styregruppe og der etableres forskellige arbejdsgrupper.

Godt gang i start af nye og gamle afdelinger.

Der arbejdes med ansættelse af Janni - evt som evaluator, fordi hun har en forskningsbaggrund og godt kendskab til foreningen.

Nye: International skole i Aarhus skulle komme ind under Aarhus afdeling og Ishøj afdeling.

Bestyrelsen er styregruppe for dette, kan lave arbejdsgrupper/undergrupper herunder.

Der arbejdes på at få Jannie ansat 7 timer nu -> 15 timer til sommer, også forsknings aspekter på det (af janni og med samarbejder) - ved at få det cleared / aftalt med fonden

b) Status på Nordvest(Jylland)-teknologipagt samarbejde

Der er ny projektleder i Thy. I projektet skal vi åbne nye afdelinger og der skal også være et Game Jam i Nordjylland. Der er nogle økonomiske ting der lige skal udredes vedr. moms. De mangler bla papirerne fra ansøgningen i deres hænder også, det hjælper Sekretariatet med i øjeblikket.

c) Status på Trygfonden-projekt

Der går rigtig fint. Nogle skoler melder ind og andre har vi selv grebet fat i og de skoler vil også gerne lave noget.

d) Grundfos ansøgning

Vi skulle have haft søgt fonden ultimo januar, men vi har måttet vente på Bjerringbro afdelingen, og de er nu startet og det går rigtig godt. Der kunne være interessant at nogle af de nye frivillige fra Grundfos som kunne være interesseret i at levere noget arbejde. Der kan også tænkes medlemssystemet med ind i.

e) Årsplan

Der bliver arbejdet på årsplanen så der er et bedre overblik hvad vi har planlagt af arrangementer mm og hvor der er plads til at have flere arrangementer.

f) Godkendelse af Coding Pirates Guldborgsund

[Vedtægter her](#)

Vedtaget:

Bestyrelsen godkender Coding Pirates Guldborgsund

g) Regionsmedarbejder Hovedstaden

Der har været kontakt med Sune omkring en regionsmedarbejder. Der arbejdes på en samfinansiering af en medarbejder, der kan have rent fokus på Hovedstadsområdet. Midlerne fra CP DK er udelukkende finansieret af CP DK sponsorater. CP DK arbejdsopgaver bliver både administration, frivillige rekruttering og frivilligpleje, fundraising m.m. Hvis man putter de midler i som København lokalforeningen har og CP DK foreningen kan bidrage med ca. 1/3 af lønningen, så vil der faktisk kunne være til 1 års fuldtidsmedarbejder.

Bestyrelsen skal have lidt mere information.

Kl. 20:30-20:43

3. Landsmøde og tidsplan v. Kenn

Status, Valgprocedure, program, resultat af møder.

(Orientering)

Der er ved at være styr på mad og hvordan dagen skal forløbe. Der er også nogle fra rabat kataloget der kommer og laver nogle hands-on ting med os. Der er rakt ud hos Ballerup om hjælp til workshops og Microsoft. Der er fat i et par stykker, som gerne vil stå for streamingen af det. Der er ikke mulighed for at sørge for reservering til overnattende, det må man selv eller som forening/afdelinger booke sig ind på. Fra sekretariatet kommer der anbefalinger til overnatningssteder.

Kl. 20:42-20:50

4. Visionsprocessen v. Kim

(Orientering og diskussion)

Hastigheden har været op og ned, der har været dialog om det i Hovedbestyrelsen og under Navigationsmødet den 1. februar og igen her den 10. februar. Alle de inputs vil blive samlet og tanken er at der hen imod landsmødet skal præsenteres en lidt mere detaljeret hvad vi godt vil opnå og så skal der arbejdes på hvordan vi skal nå de mål. Der er en deadline til Generalforsamlingen. Kenn står for at samle alle inputs fra Navigationsmøderne sammen. Der skulle gerne være det meste på plads til det ordinere Hovedbestyrelsesmødet og ellers bliver der indkaldt til ekstra møde.

Kl. 20:50-21:00

5. Færdiggørelse af bestyrelsesåret v. Louise

(Orientering og beslutning)

Slack-beslutninger

Der bliver lagt slack beslutninger for 2021 ud offentligt, så snart Hovedbestyrelsen har godkendt dem.

Årsregnskab m.m.

Årsregnskabet og ledelsesberetningen er indsendt til revisor og det er der kvitteret for. Ledelsesberetningen er blevet udarbejdet i fællesskab af bestyrelsen, når man ser det samlet så er der sket rigtig meget i 2021.

Kl. 21:00-21:05

6. Overgang til ny bestyrelse v. John

(Fremlæggelse)

Der foreslås, at der afholdes en strategidag (doodle skal sendes ud) for den nye Hovedbestyrelse, så man også kan komme ned og se de nye lokaler på

sekretariatet, for at få en ordentlig onboarding af evt nye Hovedbestyrelsesmedlemmer.

Afklaring af arbejdsroller i bestyrelsen.

JTI profiler på nye medlemmer. Hvordan skal der arbejdes med JTI-profilerne.

Sikkerhedsmæssige ting i forhold til ny bestyrelse og nye mails m.m.

Der kan aftales nærmere på konstitueringsmødet.

Kl. 21:35-22:05

7. Konstituering af Kasserer og sekretariatsleder

(Beslutning)

Da situationen med Kasserer ikke er beskrevet præcist i personalehåndbog og forretningsorden, så er det op til bestyrelsen at beslutte en fremgangsmåde i denne sag, der følger ånden og intentionerne. Som bestyrelsesmedlem er man valgt ind til i 2 år noget andet er de opgaver man er valgt ind på. For at man kan opretholde den forskydning at halvdelen af bestyrelsen er på valg hver andet år er vi nødt til at sætte kassererposten op til valg for kun et år, denne gang for at bevare den faste turnus.

Beslutning:

Karsten konstitueres som kasserer frem til GF, men når ikke at få alle adgange på plads inden. Birgitte, John og John bakker op og hjælper med, at det hele går glat. Bestyrelsen foreslår generalforsamlingen, at der afholdes et kasserervalg for et år, for at vi kommer tilbage til cyklus med, at vi har formandsvalg hvert andet år og kasserervalg hvert andet år.

John Munk udtræder som kasserer, men fastholder sin plads i bestyrelsen frem til 2023.

Beslutning:

Vi konstituerer Kenn som sekretariatsleder til 1.10.2022. Dermed får Kenn et stærkere mandat både internt og eksternt. Han gør det godt og vi har gode forhåbninger til at han fortsætter ad det spor.

Kl. 22:05-22:10

8. Cybersikkerhedsansvarlig (v/Mikael)

(Beslutning)

Der er indført en rolle som cybersikkerhedsansvarlig i Hovedbestyrelsen

Mikael Hewel er valgt til rollen.

Kl. 22:10-22:15

9. Bordet rundt og Referatet afsluttes.