

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 12/5/2022



Dato:	12. maj 2022, kl. 19:30 - 21:30
Deltagere:	Édith Sveboelle, John Munk(afbud), Kim Fredriksen, Lis Zacho, Maria Scheel-Lonsdale, Martin Knudsen(afbud), Mikael Hewel, Brian Birkedal(afbud), Louise Overgaard og Karsten Sommer Sekretariatet: Kenn Lund Nielsen
Lokation:	Online-via slack

Kl. 19:30-19:35

1. Velkommen og opfølgning på sidste møde
 - a. Velkommen til v/ Louise
 - b. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Kim
 - ii. Referent: Maria (sekretær) m.fl.

Kl. 19:35-19:50

2. Nyt fra sekretariatet v/ Kenn

Orientering om konkrete tiltag, hvis ikke andet meldt

Godkendelse af ITU som forening

Hovedbestyrelsen godkender ITU som forening.

Danske Bank district (beslutning)

Udover det materiale der blev præsenteret på mødet d. 7. april er her en gennemgang af konkrete cases.

[Coding Pirats 35552316.pptx](#)

[District Casestudie](#)

Hovedbestyrelsen godkender denne mulighed som tilbud for lokale foreninger.

Update:

Novo

Vi har måtte udskyde ungeworkshoppen d. 29. april til 1. maj grundet manglende tilmeldinger. Emnet blev vendt på frivilligmøde af 19. april. Foreningerne har ikke kunne se sig selv, eller de unge i workshoppen. Der fokuseres på summercamp hvor der kommer 2 forberedelsesmøder til frivillige og der sendes yderligere materiale ud. Vi deltog i Danfoss Universe Gamerevent d. 30. og repræsenterede især det sønderjyske over for 1500 deltagere. Der var to frivillige(voksen og barn) som deltog. Jesper (Ny formand for Sønderborg) fik mange henvendelser og der var børn og voksne fra hele det sønderjyske område. Desuden et par youtubere (Lasse og Jørgen) som har været forbi Game Jam Aarhus og gerne vil promovere os yderligere.

REGIONSFÖRENINGER

En del foreninger melder tilbage at de ikke kan skaffe bestyrelsesfolk til en fuld bestyrelse. Det er et stigende problem. Vi åbner for at der laves regionsforeninger som også kan være repræsenteret lokalt. Med District løsningen vil vi således kun skulle se på hvordan et system med børneattester kan etableres. Der er hidtil benyttet airtable. Vi taler med CP Lillebælt og Odense, Vollsmose og Umbraco om et pilotprojekt.

Trygfonden

Der er på nuværende tidspunkt kun plads til 4 skoler mere. Vi arbejder på at få de sidste skoler med og deltager d. 10. maj på katedralskolen i Århus som vil stille unge til rådighed til at hjælpe med at afvikle events i dagtimerne.

DUFansøgning

Vi har netop sendt de første regnskaber afsted til godkendelse hos revisoren, dog mangler der nogle regnskaber som kan godkendes.

Refundering

Det er uklart hvordan vi refunderer til events - som reglerne er, så er kurser, fritidsaktiviteter og events undtaget af 14 dages returret. Men kun hvis vi gør opmærksom på hvad der træder i stedet for. Og det skal stå i direkte forbindelse med prisen ifbm. købet.

Kl. 19:55-20:16

3. Indsending af GF dokumenter v/Karsten

Der er 5 foreninger, der lover at indlevere snart og 8 foreninger har ikke indleveret (Aarhus, Furesø, Vallensbæk, Vordingborg, Birkerød, DIKU, Egedal, Billund). Hvis man ikke leverer det man skal til tiden, hvad skal der så ske i så fald, skal kontingenter holdes tilbage fx. Det kunne så være aktuelt for næste/efterfølgende sæsoner.

Kl. 20:16-20:40

4. Medlemssystemet v/ Mikael

Medlemssystem gruppen er godt i gang igen med udvikling på medlemssystemet, Unity lægger lokaler til en dag, hvor udviklerne kan komme og arbejde på medlemssystemet sammen. Der har også været lavet et opslag omkring den seneste udvikling på medlemssystemet på Community på Facebook. Der afholdes online møder i kanalen [#medlemssystemet_dev](#) på slack den 1. mandag i hver måned og et fysisk møde lørdag den. 14 maj.

Kl. 20:40-20:58

4. Game Jam 2022 v/ Maria

FLL har planlagt turneringer den 12. november. Derefter kommer der en nationale finale i slutning af nov. eller anfangs dec. Desværre er den 12-13 november den eneste dato Aarhus kunne booke Dokk1 til Game Jam. Der skal derfor koordineres markedsføring omkring alle events på en god måde. Maria skriver til Katja hos Microsoft omkring muligheden for lån af lokaler hos dem den 12-13 november.

Kl. 20:58 - 21:28

5. Visionen for Coding Pirates v/ Karsten og Louise

Plan for visionsarbejdet

Det foreslås at der laves små arbejdsgrupper med max 2 pers i hovedbestyrelsen som skal udarbejde 1-2 siders arbejdsforslag/løsningsforslag og evt arbejdsopgaver til bestyrelsen, som præsenteres og diskuteres på det fysiske bestyrelsesmøde fra hver gruppe på det punkt gruppen vælger ud.

1. Definition af regionalt samarbejde og støtte
2. Definition af nationalt samarbejde og støtte
3. Indhold og forretningsmodel på kursusvirksomhed (Karsten)
4. Plan for flere piger og kvinder (Maria)
5. Plan for udvikling af kulturen (Kenn og Jannie og Rasmus)
6. Behov og økonomi til medlemssystemet (Mikael)
7. Plan for fortalerarbejde (Louise)
8. En styrket infrastruktur (Lis)

Oplæg laves klar så vidt muligt ved næste hovedbestyrelsesmøde den 9. juni.

Kl. 21:28

6. Bordet rundt