

# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 1/9/2022



<b>Dato:</b>	1. september 2022, kl. 20:00 - 22:00
<b>Deltagere:</b>	Lis Zacho, Édith Sveboelle, John Munk, Kim Fredriksen, Maria Scheel-Lonsdale, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Brian Birkedal, Rasmus Selsmark (afbud) og Karsten Sommer <u>Sekretariatet:</u> Louise Overgaard og Birgitte Bernth
<b>Lokation:</b>	Online-via slack

### Kl. 20:00-20:05

1. Velkommen og opfølgning på sidste møde
  - a. Velkommen til v/ Kim
  - 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/Louise

- Personalenyt

Milan er begyndt i dag på Sekretariatet og ansat som Forening og eventmedarbejder. Der er en stilling ude hos relevante studieordninger om en studentermedhjælper. Der skal slås praktikant opslag op også.

- Evaluering

Jannie skal stå for vores evalueringer.

- FLL

Der er over 500 tilmeldinger. Fordelt over de 3 kategorier: 68 deltager for de 3-6, 133 deltagere for de 6-9 er og på challenge er der 339 deltagere.

Der blev holdt et projektledermødet den 23-24. aug. i Odense. 23 projektleder deltog.

META er en sponsor i samarbejde med UCL. Fra næste år skal der kigges på en integreret webshop med et interface der også kan håndtere betalingen.

- Trygfondsprojektet

Der skal vi have kørt Piratskibet ud på forskellige skoler. Det bliver afviklet i efteråret.

- Next Generation

Det er et samarbejde som Louise laver i hendes virksomhed, som har et samarbejde med en masse aktører om at lave nogle temadage om børn teknologi og leg. Det der kunne være interessant hvordan det kunne være relevant for åbne skoler.

- Girls Day in Science

350-400 piger som der skal have mulighed for at bruge piratskibet til at lave spil. Det er Kenn, Milan og Jannie der skal ud og lave dette i Bjerringbro. Det skal drøftes fra år til år om der skal laves program på flere dage, da der ikke pt er afdelinger nok deroppe af til at kunne tilbyde dem en plads til til en sæson efterfølgende. Der er også et event i Aarhus den 5. oktober.

I Vallensbæk er der en også Girls Day in Science blot den 5. oktober, der er der plads til 70 børn til et 3 timer arrangement.

- TechBBQ

Der tages afsted den 15. om formiddagen og har lånt teknologi pagtens stand. Det er Martin, Milan, Édith og Sune der tager afsted.

## Kl. 20:30-21:00

### 3. Halvårsregnskab v/Birgitte

På kontingentindbetalinger ser det fint ud. Juli kontingentet var ikke så høj, men vi kan muligvis forvente det bliver bedre med efterårssæsonerne er godt i gang.

Landsmødet blev mindre omkostningsfuldt end forventet.

Det kunne være rart at få en oversigt på et tidspunkt over indkomne sponsorater og hvor de har været brugt. Det vil der komme efterfølgende.

Alle projekter skal evalueres til sidst så bestyrelsen (og sekretariatet) kan vide hvordan det gik og hvorfor.

#### **Kl. 21:00-21:20**

##### 4. Spørgsmål til visionsarbejdet v/Kim & Louise

Der deltager 14 til visions seminaret.

Der skal samles op på det så der kan sendes til en designer/grafiker som kan lave en visualisering af visionen, som kan deles med de frivillige.

#### **Kl. 21:20-21:35**

##### 5. Game Jam modeller

Der skal laves en kort præsentation over hvordan det kunne se ud, med fordelingen af ansvarsområder. Med Game Jam som et CPDK event.

#### **Kl. 21:35-21:50**

##### 6. Samarbejde i HB v/Maria

(Louise deltager ikke ved dette punkt)

Roller og "ansvarsområder" er drøftet og fordelt og fundet at vi dækker de vigtige områder og har en god fordeling også på JTI profiler - denne interne bestyrelseevaluering arbejdes der videre med og anvendelsen af JTI profiler fortsættes.

#### **Kl. 21:50-22:00**

##### 8. Bordet rundt