

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 11/8/2022



Dato:	11. august 2022, kl. 19:30 - 21:30
Deltagere:	Édith Sveboelle, John Munk, Kim Fredriksen, Lis Zacho, Maria Scheel-Lonsdale, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Brian Birkedal, Louise Overgaard, Rasmus Selsmark og Karsten Sommer(afbud) 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. 19:35-19:57

2. Ansøgning om momsfrigørelse v/ Louise
 - Ekstraordinær generalforsamling / vedtægtsændringer
 - Kampagner om donationer
 - Ansøgning om fritagelse
 - Den økonomiske håndtering frem til en afgørelse

Vi skal have 100 donationer af minimum 200 kr per stk inden 31. december 2022.

En momsfrigørelse er på max 35% af de samlede moms-udgifter i Coding Pirates

Denmark. I vedtægterne nævner vi støtte-medlemskaber på 500 kr, men vi behøver

minimum på 200 kr. Derfor bør vedtægterne også ændres. Forslaget er at vi ændrer §3: fjerner "firmaer og organisationer" og sætter det til at være 200 kr i stedet for 500 kr. Og dertil kræver det at vi kan linke til at lave betale støtte, under alle omstændigheder.

Beslutning

Det vedtages at der sendes en ny opdateret dagsorden ud med forslaget at ændre §3: fjerner "firmaer og organisationer" og sætter det til at være 200 kr i stedet for 500 kr.

Kl. 19:57-20:24

3. Halvårsgennemgang af Novo-projektet v/ Kenn

Bestyrelsen er styregruppe for Novo-projektet og her kommer orientering fra det første halve år og en præsentation af planerne for efteråret.

Indsatsområde omkring unge og flere piger

Der bliver kigget på hvordan man kan gøre det mere interessant for unge og piger at melde sig til Coding Pirates.

Der er sat info møder op rundt omkring i landet, med fokus på at onboarder nye frivillige. Lokalforeningerne er også inviteret med, så der er mulighed for personlig kontakt for de nye. Der er 30 frivillige der har haft skrevet ind allerede ifbm med onboarding møderne rundt fra hele landet.

Der har været "hjælp til medlemssystemet" møde og det virker til at der er færre der har behov for hjælp eller selv tager kontakt til medlemssystemgruppen på slack via kanalen.

Der er sendt spørgeskema ud omkring summercampen. En 10-11 børn har svaret tilbage og 16 forældre på det og der har været meget stor tilfredshed.

Game Jam i Aalborg gøres sammen med nordjysk teknologi pagt og NOVO projektet. Der er snakket med nogle oppe i Nordjylland der gerne ville lave workshops og kurser om det.

Girls Day in Science - Capgemini er med igen, og der er også kontakt til Bjerringbro. Der er erfaring med at der er stor entusiasme for at melde sig til på ventelisterne i medlemssystemet bagefter.

Frivilligkurser - der findes kanalen [#frivilligkurser](#) på slack. Der bliver også holdt møde omkring frivilligkurser den 23. august information ligger på frivillig.codingpirates.dk/foreningsliv

Der bliver kigget på et Advisory Board i regi af NOVO projektet.

Vi har mulighed via Teknologi Pagten for at deltage ved [TechBBQ](#) på en stand i Lokomotivværkstedet (København SV) 14.-15. september. Vi har adgang til at have en stand 15.9. enten formiddag eller eftermiddag.

Kl. 20:24 - 20:48

4. Information om indtræden af generalsekretær v/ Louise

Louise er ansat på 20 timer pr 1.9. som generalsekretær.

Louise har orienteret om informationsflow i forhold til tiltræde af ny generalsekretær og planerne for de første uger på sekretariatet.

Kl. 20:48 - 21:00

5. Strategiseminar d. 4. september 2022. v/ Louise og Kim

Planlægning af dagen og opgaver inden

Der er nogle der er i gang med at aflevere deres skriv omkring de punkter de har sat sig på ifbm visionen 2027. Der sættes frist for aflevering inden den 29. august.

Kl. 21:00 - 21:xx

6. Rokade i bestyrelsen v/ Kim

Der snakkes om at planlægge rokade/rekonstituering som først træder i kraft den 1.9.

Vi har diskuteret overdragelses fasen og flertallet stemte for at det skulle være den 1.9.2022

Beslutning

Kim overtager formandsposten pr 1.9

Det besluttes at Lis bliver næstformand pr 1.9.

Brian går ind og overtager Rasmus 1. suppleant efter aftale med Rasmus og træder nu ind i bestyrelsen som stemmeberettiget Hovedbestyrelsesmedlem pr 1.9.

Kl. 21:10 -21:30

8. Bordet rundt