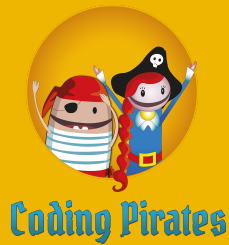


# DAGSORDEN

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 3/11/2022



<b>Dato:</b>	3. november 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 (afbud), Rasmus Selsmark og Karsten Sommer (afbud)  Sekretariatet: Louise Overgaard Gæst: Milan Pereula
<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. 20:05-20:35

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise

#### PersonaleNyt

Birgitte er nu stoppet (per 2022-10-31) og Maria Hufnagel Nielsen er startet som kommunikationsmedarbejder.

Ekstern administrativ hjælp et par timer om ugen.

#### Hjælp på sekretariatet

Bettina Søndergaard kommer ind som ekstern og skal være administrations hjælper. Hun virker allerede nu til at være meget selvkørende.

## Hvad er der fokus på på sekretariatet lige nu

Der er sket rokaade/flytning på sekretariatet og de er næsten på plads nu. Der er fokus på FLL og Kenn er ved at have fod på Trygfonden også. Kenn hjælper også til med Game Jam i Aalborg.

Der er også et arrangement i Vallensbæk for CapGemini, som der har været aftalt. Når FLL og Trygfondens besøg på skolerne, så bliver der taget fokus på Novo Fond projektet og LEGO.

## DUF-økonomi

Der er kommet tilsagn på bevilling fra DUF. Vi får nu omkring 545.000 (budget ca 615.000 kr). Der skal fokus på at få indsamlet de manglende regnskaber fremadrettet. Sekretariatet vil komme med et oplæg omkring det på næste bestyrelsesmøde med en mulig model for hvordan man kan kommunikere ud og indsamle det fremadrettet.

## Kl. 20:35-20:50

### 3. Landsmøde 2023 - Orientering ved Milan

Det bliver afholdt på Coworking plus i Odense C. Det planlægges at der kommer opslag ud i tiden op til (en måneds tid op til), for at gøre opmærksom på arrangementet.

Bestyrelsen ønsker at der er mulighed for online deltagelse i selve generalforsamlingen.

## Kl. 20:50-21:20

### 5. Visionsarbejdet - næste skridt

Orientering:

Oplægget ser nu sådan [her ud](#)

Planen frem mod visionsmøderne:

*Tirsdag d. 22.11. kl. 20.00-21.30 på Slack*

*Onsdag d. 30.11. kl. 20.00-21.30 i Google Meet*

*Onsdag d. 7.12. kl. 20.00-21.30 i GatherTown*

## Beslutning:

Hvem fra jer er tovholder for de enkelte visionsmøder?

Kim er tovholder på alle tre møder

Hvem står for at opsætte GatherTown?

Kenn og Kim kigger på at få ændret navnet på rummet, så der kan benyttes det som sekretariatet havde lavet sidst.

## **Kl. 21:20-21:50**

### 6. Game Jam fremadrettet struktur - beslutning v/ Kim

Kim deler et oplæg om en mulig Game Jam struktur, for om det skal være et nationalt event eller lokalt event, som kan deles med Game Jam tovholderne for feedback. Hovedbestyrelsen ønsker, at det kan fortsætte som et nationalt event, hvor lokationerne kan afholde Game Jam under paraplyen Coding Pirates Denmark. Maria deler det med tovholderne og beder om feedback senest den 22 november, som kan tages op på næste Hovedbestyrelsesmøde.

## **Kl. 21:50-21:58**

### 7. Styrkelse af fællesskabet i Coding Pirates v/ Maria

#### [Forslag til styrkelse af fællesskabet i Coding Pirates](#)

Oplægget tages med videre, så man kan se på hvordan man kunne benytte/tage udgangspunkt i det eller forme det sådan at man kan finde frem til en god model, der kan gavne fællesskabet. Det lægges i puljen til fremtidige arbejde omkring visionen 2027.

**Kl. 21:58-22:10**

8. Bordet rundt - Louise deltager ikke