

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 1/12/2022



Dato:	1. december 2022, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Lis Zacho, Édith Sveboelle, John Munk(afbud), Kim Fredriksen, Maria Scheel-Lonsdale, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Brian Birkedal, Rasmus Selsmark(afbud) og Karsten Sommer(afbud) Sekretariatet: Louise Overgaard
Lokation:	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. 20:05-20:50

2. Fremtidig praksis for børneattester v/Louise

Beslutningspunkt

Beslutning om SEK skal stå for det og hvordan, må udskydes til afklaring af en række spørgsmål. Principielt er der enighed om at vi skal have alle frivillige stående med navn i medlemsdatabasen og at vi skal have checket børneattest på alle.

Afventer Mikael Hewels drøftelse i medlemssystem gruppen.

Kl. 20:50-21:15

3. Sanktion ved manglende regnskabslevering v/ Louise

Beslutningspunkt

Det er et stort problem i forhold til DUF og surt arbejde for medarbejdere at rykke lokalforeningerne for underskrevne referater og regnskaber fra foreningernes Generalforsamlinger, gentagne gange.

Hovedbestyrelsen har bedt Sekretariatet om at komme med et oplæg bla indeholdende sanktioner for manglende indsendelse af underskrevne referater og budget fra foreningerne til Coding Pirates Denmark, efter foreningernes Generalforsamling men inden den 15. maj på året.

Sanktionerne kunne fx være tilbageholdelse af afdelingens midler til underskrevet referat og budget er indsendt fra foreningernes Generalforsamling, evt med en konsekvens af nedlukning af afdeling, ved manglende kontakt eller indsendelse efter adskillige henvendelser.

Det besluttes at arbejde videre med at indføre sanktionsmuligheder på baggrund af oplæg.

Kl. 21:15-21:35

4. Budget for 2023 v/ Louise

Udkast

Budgettet er blevet fremlagt for Hovedbestyrelsen.

Kl. 21:35-21:50

5. Landsmødet v/ Louise

Gennemgang af bestyrelsens opgaver op til Generalforsamling den 4. marts 2023:

Sekretariatet kontakter Mikael for at få opbygget dataudtræk fra medlemssystemet.

Kl. 21:50-22:20

6. Game Jam fremadrettet struktur v/ Kim

Beslutning

Maria kontakter tovholderne ang at få et forslag til Game Jam struktur til næste Hovedbestyrelsesmøde.