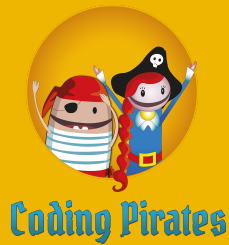


REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 2/2/2023



Dato:	2. februar 2023, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Lis Zacho, Édith Sveboelle, John Munk, Kim Fredriksen, Maria Scheel-Lonsdale, Martin Knudsen(afbud), Mikael Hewel, Brian Birkedal(afbud), Rasmus Selsmark(afbud) og Karsten Sommer Sekretariatet: FLL-teamet og 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. 20:05-20:30

2. Evaluering af FIRST LEGO League v/ Michael, Kristian og Édith

 FIRST LEGO League 2022.pdf

En fantastisk spændende proces, hvor vi er kommet flot i mål. Fremadrettet vil vi gerne ud og snakke med foreningerne i Coding Pirates også. Det kunne være super fedt hvis der var nogle i Coding Pirates regi der har idéer eller input til implementering i Coding Pirates.

Kl. 20:30-20:55

3. Nyt fra sekretariatet v/Louise

Trygfonden / Piratskibet

Projekt udløb 2022-12-31, men udvidet 2 måneder, penge bruges til Piratskibet.
Ansøgning til Villum Fonden indeholder også ansøgning af midler til Piratskibet.

Netværk for STEM-organisationer

Der er etableret et netværk nu, som der arbejdes videre med.

Samarbejde mellem bestyrelse og sekretariat

Der er rigtig mange informationer, der kommer i rigtig mange informationskanaler.
Hovedbestyrelsen vil kigge på hvordan man kan koncentrere informationerne.

Kl. 20:55-21:25

4. Foreningens fotopolitik v/ Maria

<https://frivillig.codingpirates.dk/guides-2/>

Beslutningspunkt.

Beslutning: Der kigges på teksten omkring fototilladelse inde i medlemssystemet, så den kan omhandle alle Coding Pirates offentlige profiler og kanaler.

Kl. 21:25-21:35

5. Landsmøde v/ Louise

Sidste gennemgang af tidsplanen.

Der er sendt ledelsesberetning til revisor.

Dokumenter til aflevering under generalforsamlingen (på dagen):

1. Referat underskrives af dirigent og referent
2. Nye vedtægter underskrives af bestyrelsen
3. Nye bestyrelsesmedlemmer skal aflevere kopi af billed ID

4. Formanden leverer en ny liste over bestyrelsesmedlemmer med kontaktoplysninger

Kl. 21:35-21:45

6. Opfølgning på sikkerhedstiltag v/ Mikael Hewel

Vores adgang til vores Google system:

Det vedtages, at alle i hovedbestyrelsen og på sekretariatet har 2-faktor adgangskode på deres Google konto.

Kl. 21:45-22:00

7. Bordet rundt - Louise deltager ikke ved dette punkt

Foreningens officielle fødselsdag er den dag foreningens CVR nr. blev oprettet den 28. februar 2014. Vi runder 10 år næste år.