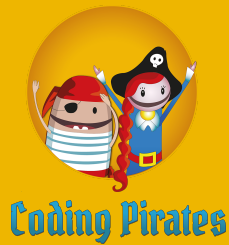


# REFERAT

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 2/3/2023



<b>Dato:</b>	2. marts 2023, kl. 20:00 - 22:00
<b>Deltagere:</b>	Lis Zacho (Afbud), Édith Sveboelle, John Munk, Kim Fredriksen, Maria Scheel-Lonsdale, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Brian Birkedal, Rasmus Selsmark (Afbud) og Karsten Sommer  Sekretariatet: Kenn Lund Nielsen og Louise Overgaard
<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. 20:05-20:40

2. Projektplan for NOVO Nordisk projektet v/ Kenn

#### [Link til projektplan](#)

Vi er i gang med Novo projektet et 3 årigt projekt 2022-2024 og vi er i gang med 2. år. På Novo projektet skal der bl.a. være en evaluering på. Evalueringen foregår 2 år efter projektet er ovre(2025-2026), disse år har dog ikke finansiering i projektet.

- Den grønne farve er om at styrke foreningslivet
  - Foreningslivet skal styrkes, så har 100 foreninger/afdelinger i 20
- Den lyserød farve er om de unge
  - Vi vil gerne have ca 100 unge igennem som kan gå videre til at have lyst til at blive frivillige.

- Den orange farve er pigernes deltagelse
  - Flere piger med, så andelen af piger stiger fra 20% (i 2022) til 35% (i 2024).

Der bliver kigget på hvor der kunne laves København Foreninger, på Fyn og andre steder. Der kigges på hvordan man måske kan indgå lokale samarbejdsaftaler/partnere for at booste eller starte afdelinger.

Der har været arbejdet med Regionssamarbejde også. Der har været en stand ved Univers i samme anledning også. Der har været arbejdet på at komme ud til lokalforeningerne og fortælle mere omkring hovedforeningen Coding Pirates Denmark. Der er en evaluering, som ligger i august.

I Hobro har man prøvet at lave en afdeling hvor man prøver at "uddanne" unge til at gå videre til at blive frivillige. Der skal afholdes 2 events. Der har været afholdt SummerCamp i 2022, som planlægges for 2023 også. Der arbejdes på at starte en arbejdsgruppe omkring at få flere unge til at blive og fortsætte som frivillige.

Der kigges på hvordan man i kommunikationen og ved events kan gøre det tiltalende for piger at være med i Coding Pirates. Der har været afholdt Girls Day in Science. Der er nedsat en arbejdsgruppe for flere piger og kvinder i Coding Pirates. Der har været inviteret kandidater til dette, og startet så småt op.

Der skal kigges på en lidt større midtvejsevaluering. Vi er lige nu lidt over 60 afdelinger, hvor der er vist interesse fra flere om at starte afdelinger op.

Der skal kigges på frivilligkurser, bl.a. omkring økonomi, pædagogik, FLL.

Der har været et afsnit i Piratnyt om nyt materiale man kan hente og printe til sin forening, 13 afdelinger har haft kontaktet sekretariatet omkring det allerede.

Roadmappet for 2024 bliver bl.a. ting som vi har lært af og evalueret på.

**Kl. 20:40-20:55**

### 3. Nyt fra sekretariatet v/Louise

#### PersonaleNyt

Der er lavet en aftale om at vores praktikant Michala skal fortsætte 3 måneder endnu. Michala er inde over flere piger og kvinder.

#### Tidsregistrering, bilagshåndtering m.m.

Tidsregistrering i Visma Economics. Der har været arbejdet hårdt at få op at køre, men nu virker det til at fungere. Det giver overblik over hvad der arbejdes på, sygdom, overarbejde/afspadsring.

#### Folkemøde

Sidste år var der udfordringer med planlægningen, da vi kom for sent i gang. I år har vi en masse samarbejdspartnere og scener vi kan være med på. I år går planlægningen langt bedre.

Dansk Industri har foreslået/tilbudt at vi kan komme og lave et oplæg. Dansk IT er der møder med ift at kigge på hvordan man kan give unge IT kompetencer ud over at være sikre på nettet.

#### DUF

Vi har indstillet John Munk til søge om at være med i Repræsentant udvalget. Vi skal også have undersøgt om vi kan skifte gruppe.

### **Kl. 20:55-21:30**

#### 4. Landsmøde v/ Louise

Sidste gennemgang af dagsordenen

Der gennemgås planlægningen af Generalforsamlingen

### **Opstillede - status**

Der mangler stadig pt 2 kandidater for at kunne stille til en fuld bestyrelse

### **Tilmeldte - status**

30 er tilmeldt fysisk og nogle stykker er tilmeldt online

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 print af ID
4. Formanden leverer en ny liste over bestyrelsesmedlemmer med kontaktoplysninger

### **Kl. 21:30-22:00**

5. Bordet rundt