

REFERAT

Coding Pirates Denmark's Generalforsamling 2023

4. marts 2023, kl. 11:00-15:30

1. Valg af dirigent

Jan Sau Johansen blev enstemmigt valgt som dirigent.

Jan Sau Johansen byder velkommen og annoncerer, at indvarslingen af generalforsamlingen er forløbet korrekt. Dagsorden blev godkendt uden rettelser eller tilføjelser.

Sekretariatsmedarbejder Jannie Nielsen påtog sig opgaven at lave referat fra generalforsamlingen.

Stemmeudvalg: Mikael Hewel og Kenn Lund Nielsen

2. Ledelsesberetning

Kim Fredriksen fremlagde ledelsesberetningen, som blev enstemmigt godkendt.

Ledelsesberetningen findes her:

https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2023/02/Ledelsesberetning-2022_final.docx.pdf

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Louise Overgaard fremlagde det reviderede regnskab, som blev enstemmigt godkendt. Der forekom ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

Regnskab findes her:

https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2023/03/2022_Aarsrapport_Coding_Pirates.pdf

Spørgsmål: Sune spørger ind til pengene fra den nu nedlagte Københavnerafdeling. Louise fortæller at pengene bliver brugt efter testamentet:

1. til de genopståede foreninger
2. til helt nye afdelinger og foreninger
3. til at afdelinger kan søge penge til events osv.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingent på 100 kr. Beslutning blev enstemmigt godkendt.

5. Godkendelse af budget

Mikael Hewel fremlagde et budget i balance for 2022, som blev enstemmigt godkendt.

Budgettet ses her:

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2023/03/Coding-Pirates-Budget-2023-5-2-1.pdf>

6. Indkomne forslag

Der var kommet et forslag om at konvertere en bestyrelsespost til en medarbejderrepræsentant. Forslaget blev indsendt rettidigt.

Valg af medarbejderrepræsentant: Kim Fredriksen fremlægger punktet.

Man ønsker at konvertere et foreningsvalgt bestyrelsesmedlem til en medarbejderrepræsentant med stemmeret.

John Munk foreslår, at man har en medarbejderrepræsentant ud over den nuværende bestyrelse.

I dag er bestyrelsen på 8 + 3 suppleanter

Bestyrelsen mener ikke, at der er behov for 9 + 3 konstruktionen.

Medarbejderrepræsentanten vælges af medarbejderne i sekretariatet. Generalsekretæren kan ikke vælges.

Heidi Svale Jonsson: Det er fint med 9 + 3 pga. dækning af landet og de frivilliges demokratiske indflydelse.

Martin Knudsen: Fortæller om hans oplevelse bestyrelsesarbejdet som suppleant.

Der kommer et spørgsmål om løn til medarbejderrepræsentanten? Kim: Der kan opstå situationer, hvor personen kan være inhabil, og de er ikke afklaret endnu.

Hvad med lønnen? HB bestemmer lønnen for Louise, Louise bestemmer lønnen for resten af sekretariatet.

Hewel: Det er beskrevet i vores forretningsorden, hvornår nogen er inhabil.

Dirigenten: Bestyrelsesarbejdet er frivilligt, og dette er ikke gængs. Normalt får man løn, og dette kan få indflydelse på, hvem der vil være det.

Dirigent spørger ind til, om bestyrelsen fastholder sit forslag? Det vil de.

Generalforsamlingen vedtager, at der skal vælges:

7 bestyrelsesmedlemmer

3 suppleanter

1 medarbejderrepræsentant

Afstemningen:

14 for bestyrelsens oprindelige vedtægtsændring

7 ønskede at fastholde otte folkevalgte medlemmer og en medarbejderrepræsentant

3 undlod at stemme

7. Valg af formand

Kim Frederiksen blev enstemmig godkendt som bestyrelsesformand.

8. Valg af kasserer

Karsten Sommer blev enstemmig godkendt som kasserer.

9. Valg af øvrige nødvendige bestyrelsesmedlemmer og af suppleanter

Martin Knudsen (Silkeborg) stiller op for ét år og vælges med klapsalver

Maria Scheel-Lonsdale er ikke på valg

Mikael Hewel er ikke på valg

Følgende stiller op og fortæller om sig selv:

Sune Nilausen: (København og vil lave læringsmidler, arbejdsgruppen om piratskibet)

Thomas Volden: (Ballerup og vil danne bro mellem den akademiske verden og Coding Pirates børn)

Lis Zacho: (Frederiksberg og mangeårigt medlem af HB og brænder for, at børns teknologisk dannelse kommer positivt på den politiske dagsorden)

Vi går til afstemning med gule sedler – man må skrive maks. to navne på sedlen. Dette kombineres med stemmer fra de, der deltager online.

Lis fik 21 stemmer

Sune fik 18 stemmer

Thomas fik 11 stemmer

Lis og Sune er valgt til hovedbestyrelsen.

Suppleanter:

Noah Dalsgaard Kallesø (Grenå) vil gerne stille op som suppleant for de unge

Thomas Volden vil gerne stille op som suppleant

Esge Moos (Viborg) vil gerne stille op som suppleant, vil gerne arbejde med regionsamarbejde.

Hovedbestyrelsen 2023:

- Formand: Kim Fredriksen (2023-2024)
- Næstformand: Lis Zacho (2023-2025)
- Kasserer: Karsten Sommer (2023-2025)
- Sekretær: Maria Scheel-Lonsdale (2022-2024)
- Menige medlemmer:
 - Martin Knudsen (2023-2024)
 - Mikael Hewel (2022-2024)
 - Sune Nilausen (2023-2025)
 - Kenn Lund Nielsen, medarbejderrepræsentant (2023-2025)

Suppleanter (prioriteret rækkefølge):

1. suppleant: Thomas Volden
2. suppleant: Noah Kallesø
3. suppleant Esge Moos

10. Valg af intern og ekstern revisor

John Munk blev enstemmigt valgt som intern revisor.

Der indstilles til et skift af revisor, idet man ønsker en revisor, som er fysisk tættere på sekretariatet i Odense. Der indstiller bestyrelsen:

FER Fyns Erhvervsrevision I/S

Carsten S. Pedersen

CVR-nr 21447587

Østre Stationsvej 43 1 tv, 5000 Odense C

Fyns Erhvervsrevision I/S blev enstemmigt valgt som ekstern revisor.

11. Eventuelt:


1. **Niels fra Herning:** Vi er en slags hemmelig forening, vi skal arbejde på at blive mere synlige. Forslag: Skulle vi ikke tage og lave noget i retning af "Lego-masters" og lave noget andet i den stil?
2. **Heidi fra Herning:** Kan man gøre mere for at sikre en geografisk spredning og også i forhold til andre elementer. Hvordan får vi flere til at deltage i generalforsamlingen?

3. Mikael Hewel: Reklame for medlemssystemet: Der kommer en FAQ til medlemssystemet. Hewel vil gerne have, at folk kommer med ting, de gerne vil have udviklet. Så kigger de på det... men lover ikke noget ;-)
4. Kenn Lund Nielsen: Fortæller om, hvordan Novo-projektet kan bruges til at udvikle på vores platforme og kommunikation. Der vil blive afholdt medlemsmøder, hvor folk kan komme og påvirke, hvad der bliver skabt i fremtiden
5. En opfordring til at kaptajner sørger for, at de menige frivillige får besked om CP DK
6. Louise: Er der nogen, der gerne vil med på Folkemødet? Vi har en slack-kanal # folkemødet2023
7. Kim: Kenn Lund Nielsen har valgt af sekretariatet som medarbejderrepræsentant
8. Lis takker John Rohde, Rasmus Selsmark, John Munk, Édith Svebølle, Brian Birkedal og Louise Overgaard
9. Kim takker Jan Sau Johansen
10. Vi holder 10-års reception den 28.02.2024 i København
11. Vi holder næste Landsmøde den 2. marts 2024

Godkendt:



Jan Sau Johansen, Dirigent
d. 4. marts 2023



Jannie Nielsen, Referent
d. 4. marts 2023