

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 2/11/2023



Dato:	2. november 2023, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Lis Zacho, Kim Fredriksen, Maria Scheel-Lonsdale, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Karsten Sommer (afbud), Sune Nilausen, Thomas Vase Schultz Volden (afbud), Noah Kallesø, Esge Moos (afbud), Jannie Nielsen Sekretariatet: Louise Overgaard, Claus Foxholm
Lokation:	Online via Slack

Kl. 20:00-20:10

1. Velkommen og opfølgning på sidste møde
 - a. Velkommen til v/ Kim
 - b. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Kim
 - ii. Referent: Noah (sekretær) m.fl.

Kl. 20:10-20:25

2. Input til Trivsels Kommissionen v/Lis
 - Lis og Mikael var med trivselskommissionen til CP klubaften på ITU.
 - Trivsels Kommissionen efterspurgte, hvordan vi som organisation ville kunne tiltrække flere frivillige.

- Maria har lavet et spørgeskema til de frivillige om at være frivillig og Sekretariatet vil tilføje nogle spørgsmål således, at der kun bliver udsendt et samlet spørgeskema
- **Lis vil lave et udkast til trivselskommissionen samtidig med at spørgeskemaet til de frivillige bliver gennemført**

Kl. 20:25-21:05

3. Budget og opfølgning på økonomi v/Claus

Der har tidligere været snakket om at gøre regnskaberne mere enkle for bestyrelsen at lave beslutninger ud fra, da der stadig er et stort ønske om et bedre overblik.

Kl. 21:05-21:25

4. Nyt fra sekretariatet v/Louise

DUF (og Dansk Erhverv)

- DUF ønsker at der stilles en repræsentant fra Coding Pirates i DUF Styrelse <https://duf.dk/tags/dufs-styrelse>

Projektopfølgning med bestyrelsen

- Der blevet en plan for at vise hvad sekretariatet laver
 - **Til næste HB-møde i december vil der blive vist den nye hjemmeside**
 - **Januar vil Lego Foundation og landsmødet blive præsenteret til HB mødet**
 - **Februar vil Novo Projektet og frivillige projektet blive præsenteret for HB**

PA Foundation Sponsorat i hus til at støtte en særlig indsats for Københavnsområdet i 2024.

Der ønsket at der bliver lavet push om, hvem der er kaptajn i hvilke afdelinger

Kl. 21:25-21:45

5. Erfaringer fra arrangement for frivillige v/Louise

I forbindelse med planlægningen og kommunikationen af Frivilligdag Vest, er der gjort lidt interessante erfaringer i forhold til at komme i kontakt med de frivillige.

Der er frivilligdag i Aarhus den 4. november.

- For at invitere frivillige til arrangementet ville det være fint, at kunne invitere fra medlemssystemet eller kende deres mailadresse gennem medlemssystemet
- Louise ønsker, at der bliver lavet opfordringer til frivillige om at melde sig ind i medlemssystemet.
 - Det skal overvejes hvordan vi får frivillige til at melde sig ind i medlemssystemet
 - Det er tidligere vedtaget at frivillige også skal ind i medlemssystemet

Kl. 21:45-22:00

6. Bestyrelsens årshjul

Justering af årshjul og koordinering med sekretariatet.

- Gennemgang af HBs årshjul
- Man kan muligvis bruge Plandisc fra visma, som SEK er gået igang med at anvende, <https://plandisc.com/da/>