

Referat af generalforsamling for Coding Pirates Denmark 2.3.2024

Valg af dirigent

Jan Sau Johansen valgt som dirigent

Valg af referent

Édith Sveboelle valgt som referent

Valg af stemmeudvalg

Thomas Volden og Mikael Hewel valgt.

Formandsberetning v/ Kim Fredriksen

Link til ledelsesberetning:

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2024/03/Ledelsesberetning-2023-2.pdf>

Spørgsmål (online & offline)

Hvad kan sekretariat tilbyde?

- Sekretariatet har bl.a. lavet muligheder for at bruge Danske Bank District, Dinero. Der er udsendt sæsonpakker. Der arbejdes på stærkere synlighed.

Status på finanslov?

- Ansøgning om kaffemøde med digitaliseringsministeren er desværre afvist. Næste skridt : fokus på regeringens IT ordførere.

Økonomisk uafhængighed af forening?

- Vi skal gerne frigøres fra at være meget afhængige af fondsmidler til standarddrift.

Udfordring med støtte til økonomi arbejde i lokale afdeling/forening

- Fuldtid bogholder i sekretariat
- Udvikling af medlemssystem

Ønsket at inddrage afdelinger mere

- Kontakte afdelingerne (eks. material som blev sendt ud er ikke ankommet, invitation til hold optagelse aktiviteter i Odense er ikke vanskelig realiserbar)
- Tilføjelsen af leveringsadresse i medlemssystem

Ledelsesberetningen er godkendt.

Økonomi v/ Claus Foxholm og Louise Overgaard

Louise Overgaard - Indledende ord:

Manglende stabilitet i bogholderrolle har givet frustration i afdelingerne og skabt meget ekstra arbejde på sekretariatet.

Bestyrelse og dirigent blev i foråret 2023 enige om at se udover generalforsamlingens beslutning om at skifte revisor. Begrundelsen var, at der var brug for revisorisk stabilitet, da der var udfordringer med bogholder.

Ansættelsen af en fuldtid bogholder i august 2023: Claus Foxholm. Der er etableret nyt samarbejde med Danske Bank District. Automatisering af fakturering til FLL

Forslag fra salen: Organisering af kasserer træf.

Svar fra sekretariatet: Sekretariatet har organiseret et online møde omkring Dinero og gentager det gerne.

Forslag fra salen: Sekretariatet bedes om ikke at sende penge til afdelinger uden dokumentation/opgørelsen.

Svar fra sekretariatet: Der er foretaget totalafstemning af alle bevægelser i alle foreninger i e-conomics i 2023. Fra januar udsendes kontingentdokumentation til alle foreninger. Hvis man ikke har

modtaget det, så skyldes det forkerte mailadresser i medlemssystemet.

Vigtigt fra medlemssystemet: Vigtighed at have de rette kontaktoplysninger om roller i afdelinger i medlemssystemet.

Fra salen: Sekretariatet bedes informere afdelinger, når der sker procedure ændringer.

Generalforsamlingen har tillid, at sekretariatet kan håndtere økonomien fremadrettet.

Fra Salen: Der spørges om at være *FIRST*® *LEGO*® League operatør.
Svar fra sekretariatet: Vi påtog os operatørskabet, fordi vi har en fælles vision om at tilbyde en legende og kreative tilgang til teknologi til så mange børn som muligt.
Operatørskabet er helt afhængigt af sponsorater og pt også fondsmidler. Fra Coding Pirates' side er det en forudsætning, at FLL ikke skaber udgifter for driften af Coding Pirates.

Regnskab

Link til årsrapport:

https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2024/03/2023_Aarsrapport_Coding_Pirates.pdf

Regnskabet er godkendt.

Kontingent v/ Mikael Hewel og Kim Fredriksen

Kontingent CPDK sættes ned fra kr 100.- til kr 75.-. Kontingentet er helårigt og er krav til medlemskabet i Coding Pirates (som giver stemmerettigheder i foreningen).

Bidrag til CPDK pr barn pr sæson: kr 100.-

Budget v/ Claus Foxholm og Louise Overgaard

Link til budget: [x CP - Budget 2024 - VS 16_01_2024.xlsx](#)

Arbejde med fondsansøgninger pågår.

Budget godkendt.

Indkomne forslag

Vedtægtsændring 1: - **udgår**

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2024/03/Forslag-valg-af-formand.docx-.pdf>

Vedtægtsændring 2:

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2024/03/Forslag-rette-lse-i-vedtaegter.docx-.pdf>

Forslag fra John Munk:

Der skal i en gennemgang af vedtægterne overvejes, om der bør være en ekstraordinær generalforsamling, hvis kasserer eller formand går i utid og skal udskiftes.

Vedtægtsændring 3:

<https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2024/03/Forslag-detajler-for-medarbejderrepraesentant.docx-.pdf>

31 for forslaget

5 imod forslaget

Forslaget er vedtaget.

Der opfordres til, at der i forbindelse med en gennemgang af vedtægterne ses ind i, om det er et demokratisk problem, at der kun er syv medlemmer fremadrettet, ifald der ikke opstiller en medarbejderrepræsentant.

Valg af formand for to år

Søren Berg Paarup er valgt. Søren er frivillig i Langeskov og har fokus på lokale afdelinger.

Valg af kasserer for et år

Ditte Arndt Svendsen er valgt. Ditte arbejder i Dansk Industri som business controller og er mor til to børn i Coding Pirates.

Valg af bestyrelse

Martin Fritzen vælges for to år

Mette Møller Jeppesen for to år

Noah Kallesø for to år

Jane Grud vælges for 1 år

Valg af suppleanter

Martin Knudsen

Mikael Hewel

Sune Nilausen

Der aftales på et konstitueringsmøde, hvem der er 1., 2. og 3. suppleantpost.

Valg af intern revisor

John Munk er valgt.

Valg af ekstern revisor

Beierholm er valgt.

Evt.

Der skal ses på, at kommunikationen mellem hovedforeninger og lokalforeninger styrkes.

Det bemærkes, at der laves en sidestilling af budget og regnskab til generalforsamlingen 2025.

Martin Dam Pedersen kommer med forslag og vi må gerne vende tilbage til ham vedr. erfaringer i forhold til at have en velfungerende webshop, som de får et provenue.

Forslag om en foreningskonsulent turné i lokale afdelinger.

Vi vil gerne have en mere automatisk fornyelse af medlemssystemet.

I forhold til generalforsamling næste år skal der være en opmærksomhed på, at der er lidt forsinkelse i online afstemningerne, så det skal huskes.

Referatet tiltrådt d.

Dirigent Jan Sau Johansen

Referent Édith Svebølle



Bestyrelsesmedlemmer


Søren Berg Paarup 

Lis Zacho 

Ditte Arndt Svendsen 

Martin Fritzen 

Jane Grud 

Noah Kallesøe


Mette Møller Jeppesen

