

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 7/3/2024



Dato:	7. marts 2024, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Søren Berg Paarup, Lis Zacho, Noah Kallesø, Ditte Arndt Svendsen, Mette Møller Jeppesen, Jane Grud, Martin Fritzen, Martin Knudsen, Mikael Hewel, (Afbud) Sune Nilausen Medarbejderrepræsentant: Vakant Sekretariatet: Louise Overgaard
Lokation:	Online via Slack

Kl. 20:00-20:05

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

Kl. 20:05-20:45

2. Oplæg fra sekretariatet om sekretariatets arbejde v/ Louise

Kl. 20:45-21:15

3. Gennemgang af forretningsordenen v/ Søren

- Mikael og Noah stiller op som Administrator til Fællesdrevet

- Mikael er Cybersikkerheds ansvarlig med Martin Knudsen med som suppleant

Kl. 21:15-21.30

4. Mødestruktur og kommunikationskanaler v/ Lis og Søren

Der vælges HB møder til datoerne:

- 4. april 2024
- 2. maj 2024
- 6. juni 2024
- 8. august 2024
- 5. september 2024
- 3. oktober 2024
- 7. november 2024
- 5. december 2024
- 9. januar 2025
- 6. februar 2025

Skal der afholdes længere strategiseminarer?

Lis og Søren taler sammen og kommer med forslag til næste bestyrelsesmøde.

Hvordan håndteres dagsordener?

Dagsordner laver Noah hele året forud, og sender også kalender indkaldelser ud til HBs Coding Pirates mail

Dagsordner oprettes og udbygges på HB-SEK drevet. Den lukkede del af

dagsordner anføres som "Lukket del af dagsorden" og detaljeres i HB drevet og i #hovedbestyrelsen2024

Hvilke kommunikationskanaler bruges?

I bestyrelsesarbejdet benyttes Slack kanalerne
#hb-generalsekretær2024 , #hb-sek , #hovedbestyrelsen2024

Kl. 21:30-21:50

5. Gennemgang af bestyrelsesmedlemmers styrker v/ alle
Hvordan ser I hver især, at I kan bidrage ind i CP DKs arbejde?

Alle præsenterede en to minutters overvejelse af, hvordan man kan bidrage ind.

Kl. 21:50-22:00

6. Overvejelser til, hvad den nye bestyrelse har brug for viden om inden og på næste bestyrelsesmøde.