

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 4/4/2024



<b>Dato:</b>	4. april 2024, kl. 20:00 - 22:00
<b>Deltagere:</b>	Søren Berg Paarup, Lis Zacho, Noah Kallesø, Ditte Arndt Svendsen, Mette Møller Jeppesen, Jane Grud, Martin Fritzen, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Sune Nilausen  Medarbejderrepræsentant: Vakant  Sekretariatet: Louise Overgaard
<b>Lokation:</b>	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. 20:05-20:53

#### 2. Nyt fra sekretariatet v/ Louise

Frederik Hugger fortæller i 15 minutter om forenings teamets arbejde

Hjælper foreningerne med, frivillige, økonomi, bestyrelse mv. Hjælper også inde på sekretariatet med at samle forståelsen af, hvad det er foreningerne har fokus på. Foreningerne er meget forskellige, men fælles for foreningerne er deres fokus på at være kreativ med teknologi. De er det naturlige bindeled mellem sekretariatet og foreningerne.

## Kort nyt om personale

Opsigelse fra Anders Skov Nielsen. Han stopper med udgangen af april.

## Kort nyt om fundraising

Behov for at få gang i fundraising.

## Piratråd

Arbejdet på at finde nogle navne til et piratråd eller advisory board.

## Nye foreninger

- Godkendelse af Coding Pirates Portland Towers
- Godkendelse af Coding Pirates Hadsund

Vedtægterne ser fine ud og godkendes. Hadsund har glemt at forholde sig til kontingent, hvilket de gøres opmærksom på at få gjort.

Spørgsmål: Skal vi have foreningsvedtægter omkring hovedbestyrelsen?

- Vi tager det op på det næste bestyrelsesmøde.

## **Kl. 20:53-21:06**

### **3. Bestyrelsesåret v/ Søren**

- Bestyrelsesseminarer

Forslag til tre heldagsseminarer i løbet af et år.

Forslag til emner til første seminar: medlemsdefinition og

virksomhedsinddragelse. Hvordan får vi et større samarbejde med virksomheder ?

Produkt af første seminar: Idé katalog

Bestyrelsesmøde afholdes her også

Forslag til emne på andet seminar: Gennemgang af vedtægter

Produkt af et andet seminar: Første udkast til vedtægtsændringer

Forslag til emne på tredje seminar: Økonomi og definition af frivillighed

Produkt af et tredje seminar: Fundamentet vi skal udvikle foreningen på skal stabiliseres.

**Kl. 21:06-21.40**

#### **4. Foreningens økonomi v/Ditte**

Budgettet giver et overblik over de projekter CP har lige nu.

**Kl. 21:40-22:20**

#### **5. Medlemssystemet v/Søren**

- Hvilke tal vil vi have fokus på, og hvordan skal de præsenteres

Skal der være fokus på køn, diversitet, minoriteter og kan vi det?

Tal der kan være med til at underbygge de gode historier kunne være at foretrække.

Det kvantitative er godt, men det kvalitative kan også noget.

Mikael laver en one-pager med data fra medlemssystemet, f.eks.

- Vores berøring i kommunerne ud fra adresser
- Hvordan har det udviklet sig over tid?
- Status og udvikling unge 15+ som medlemmer