

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 7/12/2023



Dato:	7. december 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, Noah Kallesø, Esge Moos (Afbud), Jannie Nielsen (Afbud) Sekretariatet: Louise Overgaard Gæst: Signe Kræmmer
Lokation:	Online via Slack

Kl. 20:00-20:05

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. 20:05 - 20:30

2. Præsentation af den nye hjemmeside v/ Signe

- Coding Pirates har valgt at lave en ny opdateret version af vores Hjemmeside så den vil bruge Wordpress pluginet "Elementor" og de andre sites følger efter
 - Der blev så valgt at der på samme tid også skulle laves en visuel opdatering af hjemmesiden.
- Den gamle hjemmeside manglede information om hvad Coding Pirates var, hvis man ikke allerede kendte til Coding Pirates

- Wordpress med Elementor på alle hjemmesider Codingpirates.dk, Frivilligportalen, piratskibet.dk, FLL (dog ikke erducybersikr.dk) vil gøre det nemmere at vedligeholde og opdatere hjemmesiden uden at skulle gå gennem konsulenter udefra
- Der vil komme fokus på SEO efter nytår
- Den nye hjemmeside vil blive bedre på telefon
- Der er kommet en kalenderfunktion ind på hjemmesiden
- Sune kender plugins der skulle gøre det muligt at hente arkiv data fra det gamle website
- Den Nye hjemmeside
 - Der er kommet en ny header samt sidebar der gøre det muligt at gå til de andre hjemmesider
 - Der er kommet sponsor segment på forsiden
 - Der er også kommet en kalender
 - Det er muligt at finde event ved filtre
 - Det er muligt ved en knap at få aktiviteter på brugerens egen kalender
 - Ved headeren er der nu en "Mega Menu" hvor der er en del mere information omkring de forskellige emner

Kl. 20:30-21:15

3. Godkendelse af budget v. Kim

- Det er svært at få sponsorater til FLL I Danmark
 - Der er dog kommet bedre muligheder inde fra LEGO organisationer efter en god FLL finale.
- Hvis det ikke er muligt at skaffe penge til FLL vil Coding Pirates skulle stoppe med at afholde FLL
- Der er mulighed for støtte fra Microsoft
- Lønbudgettet viser for nuværende et større underskud, men likviditeten er rigtig god
 - Det vurderes, at det ikke er et problem lige nu, men stadig er noget der skal løses gennem yderligere sponsorater.

- Der er forsøg på at lave flere afdelinger i København området
- Budget er som udgangs godkendt men der er detaljer der stadig skal justeres
- Det er blevet godkendt at Generalsekretær skal ansættes i 30 timer
 - Der er vurderet, at 20 timer til generalsekretæren muligvis ikke er nok til jobbet og det muligvis skulle hæves til 30 timer i 2024.
- Sekretariatet vil fremlægge både regnskab og Budget til Generalforsamlingen

Kl. 21:15-21:25

4. Status på diverse DUF-emner v. Noah, Sune & Louise

- Coding Pirates har nu fået en plads i styrelsen for DUF
 - Udover det er der kommet et samarbejde med de andre foreninger i gruppe D hos DUF, i gruppe D er blandt andet UNF og Bifrost (som også har en styrelse position)
- Der har også været kontakt til de forskellige andre medlemmer af DUF om at der kunne laves forskellige samarbejder
- Der har også været kontakt til LNU og LSU (Tilsvarende til DUF i Norge og Sverige) som begge har været interesseret i Coding Pirates
- Der kan være meget besværligt at skifte gruppe i DUF da der vil være meget stor politisk modvind
- Det kunne være svært at få midler fra finansloven hvis vi for penge fra DUF
 - Der kunne være muligheder ved at frasige sig penge fra DUF mens man stadig har medlemskab

Kl. 21:25-21:30

5. Tanker om kursusvirksomhed v. Louise & Sune

- Der er et møde med Mette Marie Callesen om at deltage i et samarbejde med at lave kurser
 - For at Coding Pirates vil kunne deltage i samarbejdet om at lave kurser skal der først aftales, hvordan Coding Pirates frivillige vil kunne få goder af samarbejdet.

Kl. 21:30-21:40

6. Trivselskommissionen v. Lis

- Der er fortsat kontakt til Trivselskommissionen, som er meget nysgerrig på Coding Pirates. Der skal sendes et skriv afsted.

Kl. 21:40-22:05

7. Plan, og rapportering ifht. 2027 vision

Bilag:

- Der er lavet et forslag om at der skal laves en bedre rapportering af hvordan vision 2027 skal opnås og hvordan det går indtil videre.
- Sekretariatet arbejder med vision 2027 ved at overveje, om de projekter der er kørende, passer ind i vision 2027.
- Der kunne tages et par tal i rapportering der bliver et særligt fokuspunkt
- Det besluttes at der skal arbejdes på at finde de vigtigste datapunkter, som skal gå i rapportering af Vision 2027.
- Sune vil lave et udkast til en rapportskabelon.

Kl. 22:05 - 22:10

8. Intern IT Support

Kl. 22:10-22:15

9. Bordet rundt