

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 2/5/2024



<b>Dato:</b>	2. Maj 2024, kl. 20:00 - 22:00
<b>Deltagere:</b>	Søren Berg Paarup, Lis Zacho, Noah Kallesø, Ditte Arndt Svendsen, Mette Møller Jeppesen (afbud), Jane Grud, Martin Knudsen. <u>Suppleanter:</u> Mikael Hewel, Sune Nilausen (afbud), Martin Fritzen (orlov) <u>Medarbejderrepræsentant:</u> (Vakant) <u>Sekretariatet:</u> Louise Overgaard, Claus Foxholm, Nikita Hald Sørensen
<b>Lokation:</b>	Online via Slack

### Kl. 20:00-20:10

#### 1. Velkommen og opfølgning på sidste møde

- a. Velkommen til v/ Søren
- b. Valg af dirigent og referent
  - i. Dirigent: Søren
  - ii. Referent: Mikael m.fl.
- c. Seminarfastlæggelse
  - i. 1. seminar 2. juni 2024, kl 10-17
  - ii. 2. seminar 3. november 2024, kl 10-17
  - iii. 3. seminar 26. januar 2025, kl 10-17

### Kl. 20:05-20:37

#### 2. Økonomi-gennemgang 1. kvartal v/ Claus

Bilag kan findes [her](#)

Der blev fremlagt regnskab / budget for første kvartal, som bruger en ny

kontoplan, der også var brugt ifm det budget der blev godkendt på generalforsamlingen.

Diskussion om periodisering af indtægter og udgifter.

Tallene for første kvartal viser at vi er “on-track”.

## **Kl. 20:37-21:14**

### **3. Nyt fra sekretariatet v/ Louise**

#### **a. Arbejdet med kommunikation / kommunikationsstrategi v/ Nikita**

Præsentation af kommunikationsteamet (Nikita Hald Sørensen, Nicklas Nørgaard og Maria Hufnagel Nielsen). Der er fremdrift i teamet, og fokus på mål og taktikker i teamet, internt og eksternt i Coding Pirates.

Desuden også fokus på First Lego League.

Der arbejdes med opslag på forskellige SoMe platforme (Facebook, LinkedIn etc.).

#### **b. Godkendelse af nye foreninger**

Frederikssund

Odense

Begge foreninger er godkendt.

Skabelon (standardvedtægter) er blevet tydeligere og tilgængelige via frivilligportalen.

Fremadrettet proces for vedtægter (der indsendes ifm generalforsamlinger).

#### **c. Status på ansøgte fonde siden sidst**

Ny donation fra Microsoft på 40.000 USD til opbygning af foreninger, hvor Microsoft har datacentre i DK.

#### d. DUF ansøgning

DUF ansøgning inden 1. juni - der mangler en del regnskaber fra lokalforeningerne . Der arbejdes hårdt på at få dem i hus.

#### e. FLL

Kristian og Édith har været i Houston og samle inspiration til FLL i DK.

### **Kl. 21:14-21.30**

#### **4. Retningslinjer for koder, adgange mv. v/ Lis**

Koder bør være personlige, dvs ikke “fælles kodeord”, men der kan være “funktions-adgange” for nogle systemer. Det skal være tydeligt, hvem der har adgang til hvad, og der skal undgås “single-point-of-failure” (dvs at der kun er én person med adgang til et givent system).

Mikael ser på en anden struktur af oversigten.

### **Kl. 21:30-21:55**

#### **5. Bestyrelsens Rundt om Bordet u/ Louise**

### **Kl. 21:55-22:00**

#### **6. Gennemgang og godkendelse af referat**