

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 03/04/2025



<b>Dato:</b>	03. april 2025, kl. 20:00 - 22:00
<b>Deltagere:</b>	Søren Berg Paarup, Lis Zacho, Natalie Elkjær, Thomas Kramer (afbud), Stig Kristensen, Susanne Rosenberg, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Cuong Nguyen, Mads Elmkvist Hansen  Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen  Sekretariatet: Louise Overgaard (afbud)
<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: Izabella (sekretær) m.fl.

### Kl. 20:05-20:25

2. Nyt fra sekretariatet v/ Lis og Izabella

**Status på Piratskibet (efterspurgt på sidste bestyrelsesmøde): [Her](#)**

Er der en tovholder?

Der er flere ben i det - udviklingen, indhold, det it-didaktiske.

Lis og Martin er interesseret i, hvordan det dribler frem, og vil fortsat gerne arbejde med på det.

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 03/04/2025



Fuldmagt Danske Bank District , der er udsendt en vejledning pr. mail. Alle fra HB skal signere.

### Kl. 20:25-20:40

#### 3. Hurtig status fra arbejdsgrupperne v/gruppelederne

##### - **Formålsbeskrivelse for SEK, v/Mads**

Der er oprettet en lukket kanal på Slack.

Næste skridt ift. til kommissorium?

##### - **Arbejdsudvalg for indhentning af tilbud på forsikring, v/Martin**

Vi er ca. der hvor vi var for nogle uger siden - der er lavet arbejdsdokument, kontaktet personer, opstillet scenarier vi skal undersøge, og undersøgt hos lokalforeningerne hvad de særligt er bekymret for. Martin har stillet spørgsmål til et par afdelinger - har ikke fået svar endnu. Vi har fået materiale fra Louise ift. CPDK. Arbejdet fortsætter i april, og så skulle der gerne ske mere udvikling.

##### - **Demokrati/vedtægtsændringer, v/Stig**

Den er ikke påbegyndt endnu. Der er ikke kigget på vedtægtsændringer.

##### - **Ny arbejdsgruppe, Sponsorarbejde, v/Cuong**

Cuong hjælper med at fintune tilgangen til fondsansøgning. Efter april fokuseres der på andre aspekter, hvor Natalie også er med. Hvilke virksomheder og fonde skal vi fokusere på, først og fremmest? Skal der være en filtrering? Der skal være orden i de basale ting. Der skal også

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 03/04/2025



gennemgås det nuværende ansøgningsmateriale.

### Kl. 20:40-20.55

#### 4. Beslutningspunkt: IT-Infrastruktur v/Izabella

Sekretariatet har brug for, at der bliver truffet en klar beslutning om, hvem der står for IT-infrastrukturen i foreningen. Dette behov opstår i arbejdet med at gå fra at være personbåret til organisationsbåret og for at blive mere effektive.

#### Diskussion vedr. adgange

Det kunne være godt at få klargjort hvilke roller det er - handler det kun om adgangsstyring? Eller også rettighedsstyring?

Skal der tages et fælles møde?

Der er mange spørgsmål - hvis der skal tages en beslutning i dag, vil der ikke ske noget i praksis. Administrationsrettigheder skal ligge hos de rette kompetencer.

Vi nedsætter et udvalg der skal præcisere formålet - og dernæst også hvordan vi kommer derhen. Der er forslag til kontrakter, der skal rettes meget til - sekretariatet skal have en styrende rolle, men det skal sikres at det er de nødvendige kompetencer der udfører arbejdet. De rigtige systemer og kontrakter og procedurer skal være på plads - Mads er fortaler for procedurebeskrivelser. Der sikres det rette og nødvendige fokus og koordination til GDPR-indsatsen ved, at Stig deltager i både

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 03/04/2025



indsatsen omkring IT-infrastruktur og i indsatsen omkring GDPR.

Bilag 1 fra sekretariatet oplister fint de udfordringer der er.

### Målet er at:

De rette mennesker, med de rette kompetencer, har den rette adgang, med en aftale/kontrakt/ret/pligt.

### Beslutning:

- Det er besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe (en arbejdsgruppe på tværs af HB og SEK og udvalgte frivillige for arbejdet med systematisk tilgang til transition på IT-infrastruktur området, hvor vi skal gå fra personbåret til organisationsbåret). Fra HB deltager Mads (gruppeleder), Mikael, Stig og Izabella (forbindelsesofficer). I første omgang skal der udarbejdes en formålsbeskrivelse for en organisationsbåren (hele CP organisationen) IT-infrastruktur.

### Kl. 20:55-21:15

#### 5. DUF v/Søren

Kendelsen fra TUN blev modtaget den 02APR og delt med HB.

<https://www.tipsungdomsnaevnet.dk/afgoerelser/2025/klage-233-coding-pirates-denmark-klage-over-afslag-paa-driftstilskud/>

### Kl. 21:15-21:30

#### 6. Strategiseminarer v/Lis og Søren u/ Louise

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 03/04/2025



1. seminar, 07SEP2025

Emne: Processer og Kerneværdier CPDK

2. seminar, dato tilgår

Emne: Besluttet senere

**Kl. 21:30-21:50**

7. Bestyrelsens Rundt om Bordet u/ Louise

**Kl. 21:50-22:00**

8. Godkendelse af referat