

Referat

HOVEDBESTYRELSESMØDE 19/06/2025



Dato:	19. juni 2025, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Søren Berg Paarup (afbud), Lis Zachø, Natalie Elkjær, Thomas Kramer, Stig Kristensen, Susanne Rosenberg, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Cuong Nguyen, Mads Elmkvist Hansen Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen Sekretariatet: Louise Overgaard
Lokation:	Online via Slack

1. Velkommen og opfølgning på sidste møde

- a. Velkommen til v/ Lis
- b. Valg af dirigent og referent
 - i. Dirigent: Lis
 - ii. Referent: Izabella (sekretær) m.fl.
- c. Siden sidst
 - i.

Vi har været på Folkemøde - det er gået rigtigt godt og vi har haft børn med på Bornholm. Tech-redaktionen fungerer, samarbejdet med de frivillige fra Ukraine fungerer. De er allerede klar på at tage med næste år. Vi har fået konkrete leads - blandt andet til at åbne en afdeling i Køge som skal ligge på HTX. Vi er på top 10 over mest omtale organisationer/personer på Folkemødet. Vi ligger blandt andet over Novo Nordisk Foundation og Politiken.

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise

- Personalet holder ferie - der er lukket i skolernes sommerferie.
 - Novo rapport og PA foundation rapport er afsluttet.
 - Prosa og Onlineklubben er stiftet som foreninger denne uge.
 - Komm. vedr DUF - arbejdet omkring online demokrati skal fortsætte.
 - Der er rigtig mange events på vej i efteråret
 - Det går godt i First Lego League. Pt. er der 100 hold tilmeldt. Der er kommet lokaltturnering på Grønland.

Drøftelser omkring medlemssystemet.

Der kommer ændringer i medlemssystemet. Ændringen vil give et større overblik over medlemmer og foreninger. Der er opbakning til det som medlemsgruppen og Louise har drøftet omkring ændringerne.

3. Status fra arbejdsgrupperne v/gruppelederne:

Formålsbeskrivelse for SEK, v/Mads

Arbejdsgruppen har mødtes en del gange. Der er planlagt en workshop i august, hvor repræsentanter fra lokalforeningerne er inviteret. Der ligger et udkast fra sekretariatet, som gør det nemmere at sætte den sidste krølle på beskrivelsen. De har brug for input fra lokalforeningerne, for at sikre, at de bliver en del af processen omkring indholdet i formålsbeskrivelsen.

Demokrati/vedtægtsændringer, v/Stig

De første møde blev holdt i går aftes, og her blev der skabt et overblik og

snakket igennem om hvad de skal nå. Det første, de tager hul på, er stemmeafgivelse.

GDPR, v/Stig

Arbejdet fortsætter.

Sponsorarbejde, v/Cuong

Vi skal skalere vores måde at arbejde med funding. Der er et udkast af et kort 6-siders masterdeck/slidedeck færdigt. Der er møder på plads med flere af Cuongs tidligere kontakter.

IT-infrastruktur, v/Mads

Der arbejdes i flere spor i øjeblikket. Gruppen har haft møde en del gange. Fokus har været: Hvad gør vi på lang sigt? Der er talt om kontrakter, så man har en juridisk forbindelse til CPDK - så man ikke uden forpligtelse kan administrere et system der er kritisk for organisationen.

Der er meget i gang - men det er også nødvendigt for denne gruppe.

Der er indsendt en indstilling til hovedbestyrelsen omkring mandat; hvem har mandat til at beslutte hvem der skal lægge retningslinjen for systemejere og hvem der administrerer platformene.

Ressourceforbrug i arbejdsgrupper, v/Louise

Der er et stort ressourceforbrug i form af aftenmøder i arbejdsgrupperne i øjeblikket. Hvis det kræver sekretariatsmedarbejdere, bør det gå gennem Louise. Der bør være et fornuftigt flow, så enderne kan hænge sammen.

4. Arbejdsudvalg for indhentning af tilbud på forsikring, v/Martin og Natalie

Forsikringsoverblik og -indsigt er gennemført. Dokumenteret og drøftet i kanalen #forsikringer

Dialog med forsikringsselskab direkte er i gang. Tilbud lovet i næste uge, som vi kan drøfte videre ud fra:

- Ansvarsforsikring for hele organisationen
 - Netbankforsikring
 - Cyber
 - Arbejdsskade
 - Løseøredækning / Inventar (pulje)
 - Event forsikring
- samt muligheder i forhold til Ulykkesforsikring

5. Indkøring af AI v/Cuong

Tanken er at sætte et specifikt emne på dagsordenen. AI er svær at komme udenom. Cuong fremhæver, at vi måske ikke har AI som en struktureret del af agendaen. AI og cybersikkerhed er især relevante for vores unge mennesker og deres fremtid. Cuong efterspørger, at der skabes flere + mere strukturerede tilbud til vores kodepirater.

Det foreslås, at vi tager fat i firmaer, der arbejder med AI, og får dem ud at vise børnene: hvad får man ud af det? Hvordan bruger de det? mange virksomheder vil gerne fortælle om hvad de gør helt specifikt, og hvordan AI hjælper dem i hverdagen.

Et andet forslag er, at vi afholder specifikke events med AI som omdrejningspunkt. Især også noget håndgribeligt for de yngre medlemmer. Vi spørger virksomheder om vi vil komme ud til events, samtidig med at vi selv arrangerer events.

Udfordring: Det kan ikke foregå i skoletiden. Kan det foregå efter skole, eller kan vi lave lørdags-events med virksomhederne? Evt. hvor klubberne kommer ud og besøger virksomhederne, hvor deres head of AI fortæller om deres arbejde.

Louise foreslår, at nu hvor virksomheder har bidraget med indhold omkring cybersikkerhed til piratskibet.dk, kan virksomheder også lave indhold med kunstig intelligens til platformen.

Der er allerede to virksomheder, der er interesserede i at prøve det af til efteråret. Cuong har møde med dem i næste uge.

7. Bestyrelsens Rundt om Bordet u/ Louise

8. Godkendelse af referat