

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 04/12/2025



Dato:	04. december 2025, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Søren Berg Paarup, Lis Zachø, Natalie Elkjær (afbud), Thomas Kramer, Stig Kristensen (partielt afbud), Susanne Rosenberg, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Cuong Nguyen, Mads Elmkvist Hansen Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen (afbud) Sekretariatet: Louise Overgaard, Claus Foxholm, Christian Møller
Lokation:	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: Alle
- c. Siden sidst
 - i. Der er, på Slack, afholdt en afstemning, og vedtaget, nedsættelse af en IT-styregruppe.
 - ii. Formålsbeskrivelsen er ligeledes færdig.

Kl. 20:05-20:30

2. Nyt fra sekretariatet v/Louise

- Udkast til budget 2026 fremlægges v/ Claus og Louise

Bestyrelsen vil komme med kommentarer/spørgsmål indenfor en uge

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 04/12/2025



Budgetforslag planlægges vedtaget på bestyrelsesmødet i januar.

- Beslutningspunkt: Vi skal hurtigt have lavet en revideret tilgang til sæsonbidraget. Det blev besluttet at indføre delsæsoner. Mikael vil undersøge den praktiske udførelse.

Kl. 20:30-20:50

3. FIRST LEGO League

Første evaluering af Uearthed / Christian.

Succes! Video kommer snart ud.

38 hold deltog i finalen i lørdags.

Der ses desuden en positiv udvikling i Coding Pirates' deltagelse i FLL set på baggrund af tilmeldte hold og antallet af CP stande ved FLL lokalturneringer.

Sæsonen er ikke ovre, så det er en foreløbig evaluering.

Foreløbige datoer for 2026: Lokaltturneringer 31.10., 7.11. og 14.11.2026.

Nordisk Finale 28.11.2026

Kl. 20:50-21.15

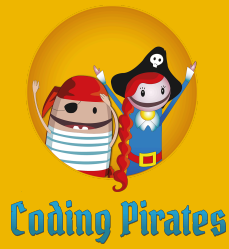
4. Udkast til vedtægter godkendes af bestyrelsen / Stig eller Louise.

Udkast er sendt til gennemgang ved DUF medio oktober og der afventes fortsat svar. I januar er der dialogmøder, først med kaptajner, efterfølgende med alle interesserede inden generalforsamling.

Forslag til vedtægter forventes sat til afstemning på bestyrelsesmødet i januar.

REFERAT

HOVEDBESTYRELSESMØDE 04/12/2025



Kl. 21:15-21.25

5. IT-Styregruppen: Forperson skal vælges blandt HBs medlemmer
Mads stillede op og blev valgt til opgaven. Det skrives ind i
forretningsordenen således, at efter generalforsamlingen skal denne rolle
tages med i konstitueringen af den næste bestyrelse.
Stig vil ligeledes deltage i styregruppen.

Kl. 21:25-21:50

6. Bestyrelsens Rundt om bordet u/ Louise

Kl. 21:50-22:00

7. Godkendelse af referat