

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 05/02/2026



<b>Dato:</b>	05. februar 2026, kl. 20:00 - 22:00
<b>Deltagere:</b>	Søren Berg Paarup, Lis Zacho (afbud), Natalie Elkjær, Thomas Kramer, Stig Kristensen, Susanne Rosenberg, Martin Knudsen, Mikael Hewel, Cuong Nguyen, Mads Elmkvist Hansen  Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen  Sekretariatet: Torsten Topbjerg (punktet om generalforsamling)
<b>Lokation:</b>	Online via Slack

### 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.
- c. Siden sidst
  - i. Pippi trækker sig fra Unge Kaptajner. Noah overtager tovholderrollen med støtte fra sekretariatet.

Nyt fra sekretariatet v/Louise

- Dagsordenspunktet inkl. skriftlig status fra sekretariatet udgives.

### 2. Landsmøde og GF - Torsten deltager under dette punkt

Drøftelse af forslag om Fortløbende medlemskab:

Det foreslås, at sagen undersøges mere grundigt, og at der igangsættes et koordineret arbejde i foreningsteamet, medlemsystemgruppen og

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 05/02/2026



hovedbestyrelsen, så der kan skabes et tilstrækkeligt fagligt og organisatorisk grundlag.

Det vedtages at forslaget om fortløbende medlemskab ikke stilles til generalforsamlingen.

### Programmet for Landsmødet og Generalforsamlingen præsenteres/v

#### Torsten

Indkaldelse til generalforsamlingen udsendes snarest. Ændringen i år er at generalforsamlingen deles i to. Første del starter 12.45. Anden del starter kl. 16.00.

Dagsordenen og praktiske detaljer gennemgås.

### **3. Associeringsaftale til vedtagelse - Torsten deltager under dette punkt:**

På bestyrelsesmødet 8.1. blev det besluttet at arbejde med at tilknytte relevante aktører med associeringsaftaler, så de har mulighed for at bruge brandet Coding Pirates, og så vi på den måde kan involvere flere i Coding Pirates' aktiviteter.

Vedtægtsarbejdsgruppen fik opgaven med at udfærdige en template for associeringsaftalen. Denne færdigbehandles på arbejdsgruppemødet 2.2., og beslutningsgrundlaget deles derefter med bestyrelsen.

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 05/02/2026



**Status er:** Vedtægtsarbejdsgruppen har fået et oplæg fra sekretariatet, som gruppen først fik lejlighed til at kigge på i mandags. Det kan derfor ikke vedtages i dag. Gruppen arbejder videre på at færdiggøre oplægget.

Det vedtages at arbejdet fortsætter i dette bestyrelsesår, og ind i det næste.

#### 4. Status fra IT-styregruppen v/Mads

Den er kommet fra start - der har været to møder indtil videre, og de kommende møder ligger en gang om måneden, umiddelbart efter bestyrelsesmøderne. Der nås kun to mere inden generalforsamlingen. Gruppen består af Stig og Mads fra hovedbestyrelsen (med Mads som forperson) og Anders Gammelgård-Larsen og Izabella Andersen fra sekretariatet (Izabella deltager her som sekretariatsmedarbejder og ikke bestyrelsesmedlem).

Der arbejdes fortsat af sporene:

**Slack**

**Systemoverblik**

# Referat

## HOVEDBESTYRELSESMØDE 05/02/2026



### Platforme af Amerikansk oprindelse

5. Bestyrelsens Rundt om bordet

6. Godkendelse af referat