

Bestyrelsesmøde 13/5-2025, kl. 20.30-22.00 Online

Deltager: John, Christoffer og Heidi

Afbud: Alex, Martin og Henrik

	Dagsorden	Referat
1	Siden sidst	Gamebox (kort - har eget punkt) Indkøb af teknologier (kort - har eget punkt) Heidi kontaktet DGI Midtjylland ang. medlemskab - afventer svar Møde med biblioteket? Afventer dato. Status sommerferieaktivitet? Prøver med tirsdag uge 32.
2	Nyt fra ledelsen	
3	Nyt fra kassereren og HB	Vi skal have valgt en til at deltage i udvalget omkring vedtægtsændringer.
4	Nyt fra Herning	
5	Nyt fra Brande	I.a.b.
6	Konstituering	Fordeling af poster - udskydes https://docs.google.com/document/d/1IZsxSPPhiEs4N7LoZL1dps_o48HfQ47OGvIr28lmljM/edit?usp=sharing Forretningsorden: https://docs.google.com/document/d/1clw1SF52uYY2RSyRL97PM-N5MbgHEs6_8b19JUz2TBs/edit?usp=sharing Har vi ideer til intern revisor?
7	Evaluering Gamebox	Overordnet en god og travl weekend. Vi var meget populære og velbesøgt. Vi var alt for få frivillige. Næste år skal det være en CP-stand og ikke en CP-Herning-stand. Næste år skal vi forsøge at stille standen op i løbet af ugen. Det vil være fedt med banner i loftet og gulvtæppe næste år Kan man evt få en mere kvadratisk stand og en knap så aflang stand. Husk at spørge UngHerning om de har nogle unge som vil hjælpe på standen. Gamebox er 24.-26. april i 2026. Der vil være endnu flere haller end i år.
8	Aktiviteter	Frivillig arrangement 24/5 (snak om efteråret) - kl 11.45-13.30

Bestyrelsesmøde 13/5-2025, kl. 20.30-22.00 Online

		- starter med at spise - snakke afslutning 14/6 (husk koderejer + landkrabber) - snakke om efterårets hold og aktiviteter (Husk familie kodecafe). - evt. kickstart event (Besøg fra fonde) - Makerfest 17-18 sep. Heidi laver kalenderbegivenhed og opretter dokument - John og Heidi skriver info mail. Familiekodecafe - efteråret. Fælles afslutning 14/6 Der skal laves noget PR med indkøb fra fondsansøgninger. Heidi skriver udkast til pressemeddelelse. Skal vi invitere fondene til officiel overrækkelse? Sommerferieaktivitet Efterårssæsonen? Overvejer tirsdagshold i efteråret evt. ude i Makerspace. Note: Husk at informere biblioteket Husk datoer til Familie Kodecafe Makerfest 2025 (https://makerfest.dk/page1.php)? Relevante uddannelsessteder er med til at arrangere - afholdes 17.-18. september.
8	Ønskeliste og Fondsansøgning	Status: - De første teknologier er købt. De sidste afventer til vi kender beløb for computere og tablets. - Vi har købt 5 PC'er og påtænker 5 mere - Vi skal kontakte en forælder på koderejer vedr. refurb tablets. - Heidi gør - Vi skal have læst betingelser for udbetaling fra Spar Nord og Fonden af 1844. - Heidi gør Og hvem gør hvad nu?
9	Hvervning bestyrelse og klubaftener	
10	Samarbejdspartnere	Biblioteket Makerspace - UngHerning Plads til forskel (Spor 12) GameBox (MCH, Coding Pirates Denmark)
11	Lovpligtig forsikring	Der er en proces i gang hos CP-DK HUSK Vestjylland Forsikring, Heidi har fået navn på en kontakt (Finn Andersen).
12	Dankort Konto Rema 100	Udskydes til vi er afklaret omkring evt bankskifte Heidi fanger Uffe (Rema) en dag

Bestyrelsesmøde 13/5-2025, kl. 20.30-22.00 Online

13	Næste møde - dato - punkter	online 4/6 Frivillig arrangement? 24/5 Familiekodecafe - efteråret
14	evt	