

Bestyrelsesmøde 25/11-2025, kl. 20.30-21.45 Online

Deltager: Heidi, John, Henrik, Christoffer

Afbud:

	Dagsorden	Referat
1	Siden sidst	Mail fra Camilla - Herning Kommune Vil gerne mødes med hele bestyrelsen i januar - vi skal komme med oplæg til dato og hvad vi vil snakke om.
2	Nyt fra ledelsen	
3	Nyt fra kassereren og HB	Nyhedsmail: • forsikringer • datoer for info vedr nye vedtægter Forsikringer træder i kraft fra 1/1 - inkluderet i kontingent. Mulighed for Dinero. Online infomøder for forpersoner og kaptajner 15/1 + alle 22/1. 18/2 online infomøde om økonomi.
4	Nyt fra Herning	
5	Nyt fra Brande	
6	Bestyrelsen fremadrettet (kort)	evt opfølgning fra mødet 18/11 (https://docs.google.com/document/d/1ZO9-m5EiwDaa1vnIWuYdaxnOtDxgU50gZN1cV_mA4BA/edit?usp=sharing) Hvad er næste skridt? Møde med kommune Struktur: - opgavefordeling og oversigt - årshjul - værktøjer (trello) Klager over medlemssystemet Forretningsorden: evt udskydes https://docs.google.com/document/d/1clw1SF52uYY2RSyrL97PM-N5Mb gHEs6_8b19JUz2TBs/edit?usp=sharing Har vi ideer til intern revisor?
7	Ønskeliste og Fondsansøgning	Status: - https://docs.google.com/spreadsheets/d/150K1qDoSfy8UMsdHB LfHGD-i8DVQLgDvS_VtMnQsnKk/edit?usp=sharing Se under fanerne regnskab og overslag de sidste indkøb - dialog med fonden 1844 - indkøb - dialog lekolar John undersøger tablets muligheder. Heidi undersøger med Lekolar og rådfører sig med First Lego League Evt læse betingelser fra og kontakte Spar Nord

Bestyrelsesmøde 25/11-2025, kl. 20.30-21.45 Online

8	Aktiviteter	<u>Efterårssæsonen:</u> - evt. afslutning 1/12 - Heidi kan fra 17-18 - Socialt arrangement - status <u>Forårssæsonen:</u> - Hold? - Mandagshold fra uge 8. - Undersøge muligheder for et begynderhold - GameBox: Vil CPDK gerne stå for at deltage i. - Familiekode Cafeer - Events - fondsansøgninger (PR + pressemeddelelse og evt officiel overrækkelse) - 10 års fødselsdag - Generalforsamling og landsmøde - 7. marts: Landsmøde - 16. marts (forslag): GF CP-Herning
9	Hvervning bestyrelse og klubaftener	
10	Samarbejdspartnere	Biblioteket Makerspace - UngHerning Plads til forskel (Spor 12) GameBox (MCH, Coding Pirates Denmark)
11	Lovpligtig forsikring	Se pkt 3
12	Dankort Konto Rema 1000	Udskydes til vi er afklaret omkring evt bankskifte Heidi fanger Uffe (Rema) en dag
13	Næste møde - dato - punkter	18 /11 bestyrelsesmøde online - fokus på bestyrelsen fremadrettet + foråret 25/11 bestyrelsesmøde online - vedr opfølgning på fonde, indkøb og events 9/12 Socialt arrangement med spisning 11/12 kl 20.45: Online bestyrelsesmøde - opfølgning vedr fonde og indkøb - opfølgning vedr foråret - datoer og indhold møde med kommunen
14	evt	