

Bestyrelsesmøde 5/2-2026, kl. 20.30-22.00 Online

Deltager: Heidi, John, Henrik, Christoffer

Afbud:

	Dagsorden	Referat
1	Siden sidst	Juleafslutning og socialt arrangement Infomøder vedr. vedtægtsændringer - Sigter mod delegeret model Mail fra spor 12 - Invitation til at deltage 11/4 Rema 1000 kort - Er modtaget, stregkode bliver lagt på Google Drev Vi skulle gerne være omfattet af forsikring nu.
2	Nyt fra ledelsen	
3	Nyt fra kassereren og HB	Der er inviteret til GF i CPDK.
4	Nyt fra Herning	
5	Nyt fra Brande	
6	Bestyrelsen fremadrettet (kort)	Opfølgning møde med kommunen - mail Camilla - dato og dagsorden https://docs.google.com/document/d/1la6ryai6ciyignOlbjdH5i4TNPfDXPsCnFTXR0ZmYn0/edit?usp=sharing Har vi mulige kandidater - Heidi snakket med en (usikker/nysgerrig) Skal vi have rykket Frederik (bestyrelse)? - Heidi opretter mail til Frederik og Torsten Har vi ideer til intern revisor? Struktur: - opgavefordeling og oversigt - årshjul - værktøjer (trello) Klager over medlemssystemet
7	Ønskeliste og Fondsansøgning	Vi skal have truffet beslutning og købt det sidste NYT: Lego Spike udgår Foreningens Mbots er ved at være udtjente. Status: - https://docs.google.com/spreadsheets/d/150K1qDoSfy8UMsdHBLfHGD-i8DVQLgDvS_VtMnQsnKk/edit?usp=sharing Se under fanerne regnskab og overslag de sidste indkøb - indkøb - dialog lekolar - har fået tilbud Evt læse betingelser fra og kontakte Spar Nord

Bestyrelsesmøde 5/2-2026, kl. 20.30-22.00 Online

8	Aktiviteter	<u>Forårssæsonen:</u> - Hold - Mandagshold fra uge 8. - Pt 7 tilmeldte - Nogle som kan deltage første gang - begynderhold ???? <u>Events:</u> VI SKAL HAVE FUNDET DATOER - Events (fondsansøgninger(PR + pressemeddelelse og evt officiel overrækkelse)) - evt FLL - 10 års Fødselsdag - evt. 11/4 - GameBox: Vil CPDK gerne stå for at deltage i. - Familiekode Cafeer <u>Generalforsamling og landsmøde:</u> - 7. marts: Landsmøde - 16. marts (forslag): GF CP-Herning - holder datoen? Eller skal den flyttes - har vi styr på dirigent - invitationer - andet - kandidater ?
9	Hvervning bestyrelse og klubaftener	
10	Samarbejdspartnere	Biblioteket Makerspace - UngHerning Plads til forskel (Spor 12) GameBox (MCH, Coding Pirates Denmark)
11	Lovpligtig forsikring	Det forlyder at vi er dækket af forsikring.
12	Dankort Konto Rema 1000	Udskydes til vi er afklaret omkring evt bankskifte Heidi har fået styr på - der tages billede af kortet og deles med relevante personer. Billedet kan bruges ved indkøb
13	Næste møde - dato - punkter	- 19/2 kl 20.30 online
14	evt	