Referat
EKSTRAORDINÆRT HOVEDBESTYRELSESMØDE
12/03/2026

Dato:	12. marts 2026, kl. 20:00 - 22:00
Deltagere:	Stig Kristensen, Mads Hansen, Susanne Rosenberg, Lis Zacho, Thomas Kramer, Søren Berg Paarup, Mikael Hewel, Rikke Meng, Lars Jonsson, Martin Knudsen Medarbejderrepræsentant: Izabella Andersen Sekretariatet: Louise Overgaard
Lokation:	Online via Slack

1. Velkommen til første bestyrelsesmøde

a. Velkommen til og formål v/ Stig
b. Valg af dirigent og referent
   i. Dirigent: Louise
   ii. Referent: Izabella (sekretær) m.fl.
c. Præsentationsrunde

2. Ny bestyrelse v/ Stig, Mads og Louise

Sådan arbejder bestyrelsen i det kommende år v/ Stig og Mads

Highlights:

- Vi arbejder videre af mange af de samme spor fra sidste bestyrelsesperiode

- Vi skal have flere af hovedbestyrelsesmedlemmerne i spil i forbindelse med sekretariatets arbejde, så vi opnår et tættere samarbejde.

Referat
EKSTRAORDINÆRT HOVEDBESTYRELSESMØDE
12/03/2026

- Vi skal have et sekretariat med mandat og opbakning fra hovedbestyrelsen. Der skal gives plads til sekretariatet, og samtidig være ro på i hovedbestyrelsen.

- Arbejdsopgaver til sekretariatet skal gå gennem Stig og Mads, så sekretariatet har en bedre chance for at følge med og forstå sammenhængen i de opgaver der gives fra hovedbestyrelsen.

- Strategiseminarer skal være med både hovedbestyrelsen og hele (eller dele) af sekretariatet. Så vi får skabt et fælles afsæt, og for bedre at kunne udveksle viden.

Datosætning af strategiseminar ml. bestyrelse og repræsentanter fra sekretariatet i april og september v/ Stig

Er der praktiske udeståender i forhold til skift til ny bestyrelse? v/ Louise

<u>3. Skitsering af opgaven og nuværende status v/Louise</u>

- Hvad ser vi ind i fra omverdenen?
- Hvilke opgaver står vi ved?
- Hvor langt er vi? (vision 2027)
- Hvordan kommer vi videre?

Status fra sekretariatet:

https://codingpirates.dk/wp-content/uploads/2026/03/Coding-pirates-20

Referat
EKSTRAORDINÆRT HOVEDBESTYRELSESMØDE
12/03/2026

26-set-fra-sekretariatets-side-play-creativity-technology.pdf

4. Sekretariatets ønsker til bestyrelsens kommende arbejde v/ Louise
- Hvad er der brug for fokus på?
- Kommende visionsproces
- Ekstraordinær GF om fortløbende medlemskab
- Ønsker til samarbejde ml. bestyrelse og sekretariat

5. Associeringsaftale til vedtagelse v/Louise
For at kunne overholde mål i vores projekter og for at kunne være med i kapløbet om teknologiforståelsen, så har vi stor brug for enten at få en vedtagelse af en associeringsaftale eller et mandat til sekretariatet om, at de må lave aftalen færdig (skolerne planlægger deres kommende skoleår i marts og april).

Arbejdsgruppen er indkaldt til møde 10.3., og umiddelbart herefter deles der et bud på en aftale med bestyrelsen.

HB vedtager enstemmigt associeringsaftalen.

6. Godkendelse af nye lokalforeninger v/ Louise
Nordvest er stiftet. Der er ganske få justeringer til standardvedtægten. Til godkendelse i bestyrelsen:

HB godkender lokalforeningen Coding Pirates Nordvest.

HB godkender lokalforeningen Coding Pirates Skjern.

Referat

EKSTRAORDINÆRT HOVEDBESTYRELSESMØDE

12/03/2026

6. Bestyrelsens Rundt om bordet u/ Louise

7. Godkendelse af referat