

# Referat

## OCD bestyrelsesmøde

### 16. januar 2018

Deltagere: Caroline Verbeek (referent), Jørgen Krogh, Karin Dahlberg-Garde, Kenneth Bøggild, Lars Vesterholm-Lavesen og Pia Pedersen

#### **1. Status på bankaftale: - Pia**

#### **2. Kontingentopkrævning**

Ikke alle har fået en opkrævning til 2018. Pia kører fortsat to systemer og vil sende en mail ud til alle på denne liste. Pia tager den videre til Mathias, så det kommer til at virke med årets udgang. Lars forfatter en tekst til oplægning på Facebook og til brug for mail-udsendelse med information omkring ændret contingent.

#### **3. Årsregnskab**

Pia sætter en note ind, at egenkapital er en nødvendig kassekredit for udgifterne til NM, EM samt VM.

Derudover informeres i årsregnskabet om 2-delingen, at kassereren lægger betaling til godkendelsen og formand godkender.

Lars laver et budgetudkast vedr. 2018 sammen med Pia.

Lars følger op på at finde en ekstern revisor til regnskabet.

Bestyrelsen godkender derefter årsregnskabet.

#### **4. Support på vores hjemmeside**

Mathias har rettet de ting, som Kenneth har gennemgået med ham.

Kenneth tager en yderligere drøftelse med Mathias om opdatering af hjemmesiden inden 1.marts 2018.

#### **5. Sejlerlejre**

Vi skal søge DS om det samme som sidste år.

Vi arbejder på et oplæg til hvor mange lejre, vi skal have.

Der skal udarbejdes et aftalebilag.

#### **6. Én dags stævner - oplæg ved Kenneth og efterfølgende drøftelse.**

Vi laver en arbejdsgruppe, der kontakter Stig for at videreudvikle konceptet.

Kenneth kontakter ham med henblik på afvikling af første stævner i 2018.

Derudover sætter vi en arbejdsgruppe i gang, som danner sig et helhedsoverblik over nuværende koncept med ranglisterne med henblik på at udvikle den i forhold til lejre mm.

Begge arbejdsgrupper er åbne for ansøgning af deltagelse af forældre, hvis børn

er medlemmer af OCD.

## **7. OCD statutter - orientering og drøftelse**

Statutterne skal være tænkt ind fra starten.

Bestyrelsen beslutter, at Jørgen, Kenneth og Lars tilpasser det sidste, som drøftes på næste SKYPE møde. Vi bakker op omkring, at det er det tilpassede materiale, som sendes ind til DS.

Der skal i forlængelse af dette udarbejdes en standard Notice of race (NOR) samt Sejladsbestemmelser - Sailinginstructions (SI)

## **8. Punktet bortfalder**

### **9. Til information:**

Lars:

- DS har indgået en sponsoraftale med Zhik - Lars har kontaktet dem ift tøjpakker til NM, EM, VM. Holdlederne kan igennem os lave tøjpakker med DS. Lars orienterer holdlederne om dette samt om Baltic-vesten.
- OCD er blevet kontaktet omkring tilbud af et sponsorat. Lars tager en snak med vedkommende og vender tilbage.

Kenneth:

- Søren Badestue vil involveres mere indenfor optimist sejlads. Han bliver klassemåler for optimister i Køge bugt. Der ligger en liste over målerne på OCD's hjemmeside.

Karin:

- Henvendelse fra trænerne til mesterskaberne. Lars kontakter planlægningsgrupperne om at kontakte og indstille trænerne inden 1.marts 2018. Hvorefter trænerne endeligt vælges af planlægningsgruppen, hvorefter OCD godkender.

Lars:

- U12 må gerne deltage til NM i Båstad.