

Referat

OCD bestyrelsesmøde

28. februar 2018

Sted: Telefonmøde – 20:00-21:30
Deltagere: Pia, Karin, Kenneth og Lars
Referent: Lars
Afbud: Caroline og Jørgen

Endelig dagsorden:

1. Økonomi - budget for 2018, herunder gennemgang af tilskud fra DS
2. Status vedrørende ny revisor - opfølgning fra sidst ved Lars
3. DS tilskud til at fremme OCD klassens sportslige udvikling
4. Hjemmesiden - status lige nu
5. Invitation til forskellige stævner: Drøftelse af hvordan vi håndterer sådanne henvendelser, herunder hvem beslutter, hvem der skal sendes af sted, hvis det er OCD, der skal være tovholder for det.
 - Sejlstævne Bodrum Tyrkiet - 7. Til 11.marts 2018
 - Holdsejladts Venedig - 7. Til 11. Juni 2018
 - Optiparts Dutch Team Racing Championship i Holland - 16.+17.juni 2018
6. Forårsmøde DS - 15.marts kl.18.30-21.30 i Middelfart Sejlklub - Beslutning om hvem der deltager (hvis der er nogen der har mulighed for det)
7. Måling af sejl ved ranglistestævner - drøftelse (emne fra sidste møde)
8. Oprettelse af optimistjollecentre som videnscentre - drøftelse (emne fra sidste møde)
9. Strategi - udvikling: herunder mail fra Lars H til Caroline. Drøftelse og planlægning af strategimøde evt. i juni måned.
10. Status på statutter
11. Klassetræner
12. Status på planlægning af mesterskaber (VM, EM og NM)
13. Evt.
 - Status på forsikringer af trænere/holdledere til internationale mesterskaber
 - Arbejdsgang referat

Ad. 1. Økonomi - budget for 2018, herunder gennemgang af tilskud fra DS
Budget er udarbejdet og opdateret med nye kontingent-takster, men mangler tal vedr tilskud fra DS. Lars opdaterer budgettet, som fremlægges til næste møde til godkendelse.

OCD er meget glade for, at DS igen har valgt at støtte vores arbejde med de unge sejlere – tilmeld har DS øget støtten med næsten 18%.

Karin orienterede om tilskud fra DS til OCD i 2018. I 2017 fik OCD 42.000 DKK i tilskud til afvikling af lejre og breddeaktiviteter. I 2018 har DS givet tilsagn om

tilskud på samlet 49.500 DKK. Tilskud er givet som følger:

B/C-lejre (6 stk.)	21.000 DKK	(ansøgt om 33.000 DKK)
Holdsejladsløj(e)	7.000 DKK	(ansøgt om 4.500 DKK)
Sommerlandslejr	7.000 DKK	(ansøgt om 7.000 DKK)
Landslejre (4 stk.)	14.000 DKK	(ansøgt om 16.000 DKK)

Tilskud dækker således aktiviteter, som støtter op om bredden i klassen. Samtidigt er der også støtte til lejre/aktiviteter med fokus på evner omkring kapsejlads og holdsejlads. Tidligere har OCD givet støtte på maksimalt 5.500 DKK/lejr. Støtten er givet til aflønning af trænere. Dette således at sejlere og klubber har kunnet opnå bedst mulig succes med afviklingen.

Det blev besluttet at fastholde tidligere aktivitetsniveau (antal lejre – suppleret med ny lejr med fokus på holdsejlads). Desuden er det besluttet at fastholde støtteniveau pr. lejr. Konsekvensen er, at OCD accepterer, at oprindeligt budget til lejrene forventes at blive overskredet. Foreløbigt budget for 2018 indikerer dog, at overskridelsen kan accepteres uden, at der skal tages af opbygget egenkapital.

Ad. 2. Status vedrørende ny revisor

Endeligt regnskab for 2017 er udarbejdet og kan nu lukkes. Lars orienterede om, at der arbejdes på at få regnskabet revideret af en revisor. Afklaring på revisor forventes at komme i løbet af uge 10.

Det er bestyrelsens ambition, at revision fremover laves af uafhængig revisor – mod at denne får eksponering på f.eks. OCD.dk.

Ad. 3. DS tilskud til at fremme OCD klassens sportslige udvikling

Tilskud fra DS for 2017 er gennemgået under pkt 1. Yderligere tilskud til fremme af OCD klassens sportslige udvikling skubbes til senere på sæsonen, når statutter m.m. er på plads – herunder udvikling af konceptet for afholdelse af stævner jvf discussion på tidligere bestyrelsesmøde omkring optjening af point og deltagelse i præmiepulje.

Ad. 4. Hjemmesiden - status lige nu

Det er besluttet, at der fortsat skal afsættes midler i budget til vedligehold og videreudvikling af nuværende hjemmeside. Det er nødvendigt at sikre sikkerhed og øget brugervenlighed for medlemmer, forældre og OCD.

Kenneth orienterede om status. Der arbejdes på følgende forhold:

- Fjerner nuværende tilpasninger således at vi let kan få løbende sikkerhedsopdateringer (og forhåbentlig undgå at blive hacket)
- Siden/layout gøres mindre "nyhedstung". Nyheder deles på OCD's

Facebook-side

- Der implementeres egentlig kalenderfunktionalitet – som supplement til pdf-udgave
- Vi skal have afklaret, hvorledes vi håndterer persondataforordningen (GDPR)
- Vedligehold og opdateringer skal gøres enklere – ikke mindst medlemsadministrationen
- Medlemsregister skal let kunne udtrækkes og bruges til f.eks. ranglisteberegning

Det blev besluttet, at Pia, Kenneth og Lars mødes og drøfter krav/løsning – herunder evt. prioritering (nogle opgaver må muligvis udskydes til implementering i 2019).

Ad. 5. Invitation til forskellige stævner

OCD har på det seneste modtaget invitationer til stævner i Tyrkiet, Italien og Holland. Der blev lavet et hurtigt forsøg på at få dansk deltagelse til stævnet i Bodrum, Tyrkiet – det lykkedes ikke, hvilket måske også skyldes den meget korte tidsfrist. Spørgsmålet er, hvorledes OCD skal forholde sig omkring lignende invitationer fremadrettet?

Det blev besluttet, at OCD fremadrettet skal lave indledende planlægning omkring sådanne invitationer. Såfremt der er en "ubegrænset" deltagerantal, vil alle Maximus-medlemmer kunne tilmelde sig. Evt. tilbud om gratis kost, logi, lån af joller etc. vil blive fordelt på samtlige deltagere – uanset evt. placering på ranglister. Såfremt deltagerantal er begrænset, vil deltagelse blive reguleret efter placering på seneste rangliste.

OCD vil hjælpe med at koordinere og planlægge, indtil hold er fastlagt. Herefter vil planlægning og beslutninger overgå til de forældre, som har deltagende sejlere.

Det blev besluttet, at Lars laver oplæg til proces og skabelon for OCD's arbejde.

Ad. 6. Forårsmøde DS - 15.marts

Det blev besluttet, at Karin deltager som repræsentant for OCD. Jørgen har også tidligere ønsket at deltage såfremt arbejde tillader. Evt. deltager de derfor begge to.

Ad. 7. Måling af sejl ved ranglistestævner

Punktet dækker måling/kontrol af både joller (herunder sikkerhedsudstyr), rigge, foils og sejl. Det blev bemærket, at man på OCD.dk kan finde liste over godkendte målere (www.oed.dk/sejlads/kapsejlads/malere).

Det blev besluttet, at punktet udskydes til næste møde. Begrundelsen var manglende tid på mødet.

Ad. 8. Oprettelse af optimistjollecentre som videnscentre

Det blev besluttet, at punktet udskydes til næste møde. Begrundelsen var manglende tid på mødet.

Ad. 9. Strategi – udvikling af OCD

Det blev besluttet, at punktet udskydes til næste møde. Begrundelsen var manglende tid på mødet.

Ad. 10. Status på statutter

Jørgen og Kenneth har lavet en revision af OCD's statutter. Statutterne vil blive afstemt med DS statutter for deres Ungdoms Grand Prix. Der kommer særlig møderække, hvor dette gøres i samråd med repræsentanter for jury og baneledelse. De nye statutter skal være besluttede og godkendte af bestyrelsen således, at de kan offentliggøres senest fredag d. 20. april 2018.

Statutterne deles i to dele. En del der omhandler afvikling af ranglistestævner. Hertil en del der omhandler udtagelse af sejlere, trænere og holdledere til internationale mesterskaber og events. Det er besluttet, at statut for afvikling af ranglistestævnerne skal deles i 5 dele – dette for at undgå unødige og ærgerlige protester. Delene er:

- En del som SKAL respekteres, for at sejladsene kan godkendes som tællende på ranglisten
- En del som er anbefalinger
- En del omkring ønsket adfærd blandt sejlere
- En del omkring ønsket adfærd blandt forældre og trænere
- En del omkring øvrige forhold

Lars reviewer og sender input til Kenneth og Jørgen for endelig version til kommentering i bestyrelsen.

Ad. 11. Klassetræner

Kenneth har haft en dialog med fungerende klassetræner Dennis Paaske. Dennis er fortsat meget motiveret for arbejdet som klassetræner – og har hjulpet med at identificere egnede kandidater til træner/holdleder til de internationale mesterskaber. Dennis efterlyser dog en snak/afklaring omkring roller og ansvar.

Bestyrelsen besluttede, at Kenneth laver oplæg til rollebeskrivelse med inddragelse af relevante parter.

Ad. 12. Status på planlægning af mesterskaber (VM, EM og NM)

Der arbejdes ihærdigt på at få planlagt årets internationale mesterskaber (VM, EM og NM).

NM. Holdet der planlægger NM er nu identificeret. Kontakter er Lars Henriksen og Martin H. Ødum. Stor tak for at springe til som foreløbige holdledere – endelig holdledelse udpeges, efter at deltagere er identificeret. Der er allerede reserveret logi til trænere i Båstad – og det er målsætningen, at resultatet af planlægning kan fremlægges til sejlere/forældre i god tid inden ranglistestævnerne afvikles.

EM. Planlægningsarbejdet er næsten færdiglavet. Træner og holdleder er identificeret. Bestyrelsen mener, at det er et godt og grundigt stykke arbejde, som gruppen har præsteret. Dog er det bestyrelsens samlede vurdering, at oplæg fordyres unødigt af udgifter til særligt "early arrival". Bestyrelsen ønsker ikke at ændre den foreslåede plan, men vil blot påpege, at meget lange ture ikke nødvendigvis giver gode resultater for alle sejlere – ligesom lange ture giver øgede udgifter til ophold, lønninger og leje af joller/RIB's.

VM. Her skrider planlægningen også planmæssigt frem. Træner og holdleder er identificeret. OCD har også sikret rettidig betaling af entry fee mm. Bestyrelsen afventer endeligt oplæg fra forældregruppen bag planlægningen.

Bestyrelsen ønsker at understrege vigtigheden af, at planlægningsgrupperne arrangerer ture, som er inkluderende – der bør derfor ikke laves ture, som er unødvendigt dyre eller lange. Bestyrelsen er opmærksom på, at der muligvis skal laves en uddybning af de vejledninger, som beskriver rammerne for planlægningen. Bestyrelsens holdning er, at deltagelse i disse events skal ske på baggrund af sportslige meritter – ikke udelukkende på baggrund af forældrenes økonomiske formåen. Omvendt ønsker bestyrelsen med planlægningsarbejdet at sikre gode og spændende oplevelser for sejlere, forældre og trænere/holdledere.

Bestyrelsen følger op på planlægningsarbejdet på næste bestyrelsesmøde.

Ad. 13. Eventuelt

Kenneth gav kort status på forsikringer af trænere/holdledere til internationale mesterskaber. Der foregår fortsat dialog med DS om, hvorvidt dette er nødvendigt. Der følger opdatering på kommende bestyrelsesmøde.

Arbejdsgangen for referater blev berørt. Det blev besluttet, at det er referentens ansvar at lægge referatet op på hjemmesiden, når referatet har været rundsendt til den øvrige bestyrelse til kommentering. Der gives en uges frist, hvorefter referatet anses som godkendt.