

# Referat

## OCD bestyrelsesmøde

### 22. marts 2018

Deltagere: Caroline, Jørgen, Lars og Pia

Referent: Caroline

Afbud: Karin og Kenneth

#### 1. Endelig dagsorden fastlægges

#### 2. Status mesterskaberne

NM: oplæg er færdigt - trænerne er udpeget - Bestyrelsen beslutter at sende en bekræftelse per e-mail til dem.

EM: oplæg er færdigt - trænerne er udpeget - Bestyrelsen beslutter at sende en bekræftelse per mail til dem.

VM: oplæg er færdigt - trænerne er udpeget - Bestyrelsen beslutter at sende en bekræftelse per mail til dem.

Ekstraordinært møde mandag den 16.april kl.19 hos Lars, hvor vi tager en snak om blåstempling af endelige programmer og oplæg bliver godkendt.

#### 3. Økonomi

Fremlæggelse af budget for 2018 . Bestyrelsen godkender Lars' udkast. Filen lægges på hjemmesiden. Der er et budgetteret overskud på lidt mere end 24.000, som vi i bestyrelsen vil drøfte, hvordan de kan anvendes sådan, at det kommer så mange OCD medlemmer til gode som muligt.

#### 4. Dispensation ved konfirmation

I statutterne stod der, at det kun var selve konfirmationsdagen, at man får dispensation. Bestyrelsen beslutter, at dette rettes fra 2018 og kommer til at gælde hele ranglistestævnet den pågældende weekend. Dispensation skal søges mindst 3 uger inden første ranglistestævne. Lars laver en formulering, som sættes ind i de reviderede statutter.

#### 5. GPS ure

Reglerne herom står tydeligt i IODA's internationale klasseregler. Bestyrelsen vil gerne have, at det kommer til at stå i sejladsbestemmelser. Jørgen går videre med det i forhold til DS. Opfølgning herom til næste møde.

#### 6. Statutter

Der er stadigvæk to dokumenter. En om hvordan vi udregner listen, som Lars arbejder videre på.

Statutterne vi kigger på nu er blevet til en vejledning, som Kenneth, Jørgen og Lars har arbejdet videre på. Bestyrelsen siger god for, at de går videre med indholdet som vedtaget på mødet. Vejledningen, som erstatter statutterne, udarbejdes i tæt samarbejde med DS i marts måned og bliver lagt på OCD's hjemmeside fredag den 6.april.

## **7. Konceptforslag og rammeprogram for Lejre**

Koncepterne er gennemgået og vedtaget af bestyrelsen efter tilpasning af tilskud fra OCD til landslejrene til 5.500,- kr. i stedet for 3.500,-. De endelige versioner af koncepterne skrives færdige og lægges på hjemmesiden inden påske.

## **8. Forsikring til trænerne samt bestyrelsesmedlemmer**

Trænerne:

Der er fortsat tegnet en forsikring til trænerne, der er på vandet. Denne forsikring opgraderer Pia, således at trænerne på vandet under mesterskaberne er dækket. Bestyrelsen beslutter, at der tegnes en forsikring til bestyrelsen.

## **9. Opsamling fra forårsmøde den 15.marts.**

Punktet udskydes til næste møde, da Karin, som har deltaget til mødet, er på ferie.

## **10. Måling af jolle og udstyr.**

DS har informeret om, at de muligvis indfører kontrolmåling ved kommende ranglistestævner på en pædagogisk måde. Bestyrelsen bakker op omkring dette initiativ.

## **11. Næste møder:**

Næste ekstraordinære møde **hos Lars mandag den 16.april kl.19**, hvor bestyrelsen tager en grundig gennemgang og endeligt vedtager oplæg for NM, EM og VM .

Næste **telefonmøde onsdag den 16.maj kl.19**.

Drøftelse af anvendelse af OCD's budgetterede overskud for 2018.

GPS ure – opfølgning

Oprettelse af optimistjollecentre

### **Emner til senere møder:**

Hjemmeside og indbetaling - forbedring af medlemsregistrering

**Strategimøde – hvis muligt en lørdag i juni måned – Caroline sender en doodle om det:**

Strategimøde omkring - herunder nytænkning af afvikling af ranglister – en-dags stævner – mm.