

Referat fra OCD – Optimist Sailing Team Denmark bestyrelsesmøde afholdt onsdag den 17. december 2008 kl. 21.30

Deltagere: Den nuværende bestyrelse og bestyrelseskandidater: Sandeep Sander, Peter Lübeck, Lise-Lotte Hansson, Peter Heide, Henrik Brill og Henrik Kirketerp

Der var afbud fra Kaare K.B. Dahl. Kristine Raunkjær Stubdrup og Ole Rindom deltog ikke.

1. Generalforsamling 4. januar 2009

Punkterne til førstkommende ordinære generalforsamling blev gennemgået, og følgende kommenteret/besluttet:

ad 1. Valg af dirigent

Jørgen Lokdam spørges. Alle deltagerne ville gå i tænkeboks med henblik på at komme med forslag til egnet dirigent.

ad 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Sandeep har udarbejdet forslag hertil, og denne vedlægges øvrigt materiale.

ad 3. Årsregnskab

Årsregnskab - version 2 fra Lise-Lotte - drøftedes. Årets forventede resultat vil udgøre ca. kr. 57.000 i underskud mod budgetteret underskud på kr. 50.000. P.t. kiggede revisorerne på årsregnskabet, og tilbagemelding i løbet af få dage forventedes, hvorefter det ville være klar til offentliggørelse. Et tilgodehavende i forbindelse med afholdelse af lejr havde arrangøren endnu ikke redegjort for/indbetalt på trods af gentagne rykkere. Lise-Lotte oplyste, at der var et kasseindestående på kr. 546.000, og at forudbetalinger til næste års aktiviteter udgjorde ca. kr. 480.000.

ad 4. Fremlæggelse af planer og budget, herunder fastlæggelse af kontingenter

Strategiplan for 2009 - 2013 fremsender Sandeep til Henrik Brill, hvorefter Henrik drøfter med bl.a. Peter Heide og Peter Lübeck, således at i hvert fald kommende års plan vil være klar til udsendelse/offentliggørelse med det øvrige materiale. Der var enighed om, at strategiplan ikke skal indeholde noget vedrørende Sailing Danmark, som jo endnu ikke er stiftet.

Kontingentets størrelse ville blive foreslået uændret, d.v.s. kr. 450 for Maximus, kr. 250 for Optimus, kr. 150 for søskende og kr. 0 for Glade Optimister. Desuden ville der være brugerbetaling i niveau kr. 4.000 for aktiviteter vedrørende landshold, talenthold og Team Optimus hvis de nye hårde finanstider betyder færre sponsorkroner. Ca. kr. 15.000 ville blive afsat i regnskab til administration af hjemmeside, og udgifter til Bådmagasinet til alle medlemmer ville også blive medtaget.

Budgetresultat ville blive ca. 0 – ud fra den betragtning at OCD ikke skal være akkumulerende – de midler der kommer ind skal komme sejlerne til gode. Der ville være stor usikkerhed med hensyn til omfanget af sponsorater. Lise-Lotte færdiggør forslag til nyt budget.

ad 5. Indkomne forslag

Vedtægtsændringsforslag, som Robin Philips havde forestået, er offentliggjort på ocd.dk

ad 6. Valg af formand

Henrik Brill, KDY Rungsted er indstillet

ad 7. Valg af kasserer

Kristine Raunkjær Stubdrup, Egå er indstillet

ad 8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Peter Heide, Svendborg er indstillet. Søren Mielow og Kent Tobiasen genopstiller som suppleanter

ad 9. Valg af 2 revisorer samt 1 revisorsuppleant

Folke Galsgaard er villig til genvalg. Carsten Rohde forventes at trække sig, så der er behov for en ny revisor, gerne med faglig indsigt. Jens Brock Johansen er villigt til at genoptille som revisorsuppleant.

ad 10. Eventuelt

Sandeep foreslog, at man medtog to forhold, nemlig en forbedring af forholdet til DS samt at søge at skabe en større sammenhæng mellem optimistsejlere og resten af sejlerlivet.

Der var enighed om, at alt materiale vedrørende ovennævnte skal være offentliggjort inden jul - den 24.12.

2. Oure-lejren

Der er tilmeldt 126 sejlere ud af 150 mulige, hvilket er yderst tilfredsstillende. Nogle af de som ikke deltager er i udlandet og sejle. Henrik Brill kontakter Lars Meldgård. Desuden vil Sandeep kontakte Kaare Dahl for at høre, om der er styr på de forskellige opgaver, herunder forældreopgaver, der skal varetages i forbindelse med Oure-lejren.

3. Eventuelt

Under eventuelt drøftedes spørgsmålet om indlæg på OCD's hjemmeside under Forum.

Der var enighed om, at man naturligvis ikke ønsker at udøve nogen form for censur, men omvendt set vil det være passende, om der

udarbejdes retningslinier for, hvilke krav der skal stilles, når man bruger Forum til at orientere om diverse ture. Den nye bestyrelse tager sig heraf, mens formand/næstformand eventuelt kommenterer den seneste debat.

Sponsorlisten gøres færdig. Sandeep fik mandat til at forsøge at udvide DEXIA sponsoraftalen til 2009.

Mødet slut.

Udarbejdet af Henrik Kirketerp og Sandeep Sander