

## Dansk Sejlunions budget og prioritering 2016

Dansk Sejlunions bestyrelse har i DS Strategi 2018 formuleret fire strategiske mål frem mod 2018: Styrke rammer omkring sejlsporten og sejlsportens evne til at tilbyde værdi; styrke sejlsportens synlighed og tilgængelighed; styrke samarbejdet med aktører i sejlsporten; gøre sejlunionen attraktiv for investeringer.

Dansk Sejlunion vil nå de fire strategiske mål ved at prioritere sine ressourcer (timer, kroner, kompetencer og organisering) til seks fokusområder: Bredt tilbud af sejladsaktivitet; Klubudvikling og rekruttering; Talentudvikling og sejlerlandshold; Uddannelse; Kommunikation og Ekstern finansiering. Dette notat redegør for, hvordan Dansk Sejlunions prioriterer sin indsats og økonomi i 2016.

### **Fokusområde: Bredt tilbud af sejladsaktivitet**

Indsats skal udvikle kapsejlads på klubniveau og stimulere til bred, idrætslig deltagelse i lokale og regionale kapsejladser. Indsats skal stimulere til aktivitet på vandet med rolige og vilde friluftsoplevelser.

#### Prioriterede handlinger Friluftsoplevelser i 2016:

- Vild med Vand: Byde velkommen på havnen med aktiviteter på vandet.
- Rammebetingelser for friluftsliv på vandet: påvirke regler om adgang til kysten og havet, sikkerhed, miljø og afgift på forsikring.
- Konkrete services til sejlere: forsikring, rabatter, turbøjer, viden om båd og sejlads.

#### Prioriterede handlinger Liga og kapsejlads 2016:

- Sejlsportsliga med to divisioner og 36 klubber. Sejlklubber har plan for at udnytte ligagænen som løftestang for aktivitet i klubben og involvering af unge.
- Stimulere til større deltagelse i lokale og regionale kapsejladser: udvikle aktivitetskalendarer samt platform til tilmelding, resultathåndtering og resultatformidling.
- Rådgivning om regler for kapsejlads, planlægning af stævner og mesterskaber, udlån af kapsejladsrailere. Oversættelse og formidling af de internationale kapsejladsregler 2016.
- Salg af kapsejladslicenser, målebrev og DH.
- Støtte til Appel- og Regeludvalg, Teknisk Udvalg, kapsejladsledere og målere.

#### Prioriterede handlinger Børn og unge 2016:

- TORM Grand Prix stævner, aktivitetstrailere, skolesamarbejde, sommercamps, holdsejlads, orienteringssejlads,
- Udvikle nyt stævnekoncept, som stimulerer børn og unges deltagelse i kapsejlads (motionist-talent) og aktiviteter uden for egen klub.

### **Fokusområde: Klubudvikling og rekruttering**

Indsats skal styrke frivillige og sejlklubber i rollen som udbydere af aktiviteter og fællesskaber, der er fleksible og attraktive for aktive mennesker. Indsats skal udvikle klubbernes ledelseskultur og styrke klubbernes kompetencer og kapacitet til at indfri egne ambitioner. Indsats skal gøre det attraktivt for unge sejlere at blive i sejlsporten. Indsats skal styrke sejlklubberne til at kunne byde nye mennesker og aktiviteter velkommen på havnen og vandet.

#### Prioriterede handlinger i 2016:

- Klubudvikling. Rådgive klubber om vejen fra ide til handling og effekt. Flere tematiserede, en-til-mange udviklingsforløb: ledelse, strategi og organisering, kommunikation og markedsføring, aktivitets- og medlemsudvikling, frivillighed.
- Opfølgning på Havets Motionister. Rådgive klubber om skabe rammer og aktiviteter, som er attraktive for aktive mennesker i aldersgruppen 25 – 59 år.
- Rekruttering. Rådgive klubber om at involvere nye mennesker i sejlsporten.
- ATK omsat til praksis. Rådgive klubber om ATK i praksis og om at skabe attraktive miljøer, faciliteter og aktiviteter med kvalitet for unge i aldersgruppen 14-25 år.

- Styrke klubbers kendskab til mulighederne i DS Klubudvikling.
- Styrke værktøjskassen DS Klubudvikling på sejsport.dk til klubbernes eget brug.
- Udvikle DS kontingentmodel, som giver klubberne incitament til at få flere medlemmer.

## **Fokusområde Talentudvikling og Sejlerlandshold**

Indsats skal sikre, at dansk sejsport i 2020 er på internationalt topniveau i fem olympiske klasser. Indsats skal støtte sejlernes sportslige udvikling og rammerne om deres kampagner. Indsats skal skabe mulighed for et bredere landshold. Indsats skal styrke sejsportens synlighed generelt. Indsats skal stille viden og metoder til rådighed for den øvrige sejsport i Danmark.

### Prioriterede handlinger Talentudvikling i 2016:

- Sportslige udviklingsmiljøer for unge. Gennemføre koncept i samarbejde med klubber og kommuner.
- Samarbejde med sejlklub og klasseorganisationer om sejlernes sportslige udvikling i overgangen fra junior til ungdom.
- Styrke samarbejdet med klasseorganisationer om talentarbejdet.
- Beskrive og skabe klarhed i sejleruddannelsen for talentfulde sejlere.
- Åbne træningssamlings og workshops.
- Individuel rådgivning af talenter, forældre og trænere.

### Prioriterede handlinger Sejlerlandsholdet i 2016:

- Omsætte landsholdets sportslige potentiale til medaljer ved OL Rio 2016.
- Formulere ny Masterplan med Team Danmark for 2017-20 med fokus på sportslige resultater, sportslig udvikling, rammerne omkring sejlerne, talentudvikling, videndeling.
- Brande Sejlerlandsholdet og udvalgte hold attraktivt for ekstern finansiering.
- Udvikle fremtidig model for kraftcenter og rammerne for arbejdet med de allerbedste sejlere i Danmark (nationalt elitecenter for sejsporten).

## **Fokusområde: Uddannelse**

Indsats skal gøre uddannelse af sejlere, træning, erfaringsudveksling og læring til en naturlig del af klublivet gennem hele året. Indsats skal løfte kvaliteten af uddannelsen af voksensejlere i kompetencer knyttet til aktivitet på vandet. Indsats skal gøre flere frivillige i stand til at undervise og træne andre.

### Prioriterede handlinger Uddannelse i 2016:

- Opretholde kapacitet på træner og instruktørkurserne og arbejde for større belægning
- Kurser til frivillige ledere i emner, som er tæt koblet til temaer i klubudvikling.
- Udvide øvelser på diplomsejler.dk
- Styrke kapacitet og kvalitet af sejlenskolerne.
- Undersøge mulighed for, at Dansk Sejlunion administrerer og udvikler fritidssejleruddannelser

## **Fokusområde: Kommunikation**

Indsats i kommunikation skal involvere og aktivere. Indsatsen skal styrke sejlklubbens kommunikative platform. Indsats skal styrke sejlklubbens synlighed og tilgængelighed samt sejsportens brand. Indsatsen skal gennem sociale medier, ambassadører og netværk styrke sejsportens kommunikation til sig selv og sine omgivelser.

### Prioriterede handlinger Kommunikation i 2016

- Udvikle kommunikationsstrategi for Dansk Sejlunion. Dansk Sejlunions kommunikation skal:
  - Skabe aktivitet og inspirere til at udnytte muligheder.
  - Styrke sejsportens synlighed.
  - Vejlede og formidle viden og værktøj til klubber og sejlere.
  - Formidle via sociale medier gennem sejlernes egne netværk
  - Lægge mere vægt på visuelle virkemidler (film og billeder) og mindre tekst.

- Rådgive sejlklubber til at styrke egen kommunikation. Udvikle værktøj og materiale, som styrker sejlklubbens kommunikative profil.
- Skærpe Dansk Sejlunions tilbud til klubber, sejlere og samarbejdspartnere i en række brands: fx DS Klubudvikling, DS Uddannelse, Vild med Vand, Sejlerlandsholdet, Sejlsportsligaen, DS Kapsejls, DS Forsikring, DS Klubkonference.

## **Fokusområde: Ekstern finansiering og ressourcer**

Indsats skal skabe et robust finansieringsgrundlag for Dansk Sejlunions aktiviteter og organisation. Indsats skal gøre det attraktivt og værdifuldt for sejlklubber, netværk, skoler, events, fonde, virksomheder, interesseorganisationer og myndigheder at involvere sig og investere (kroner, opbakning, ressourcer eller kompetencer) i udvikling af sejlsporten.

### Prioriterede handlinger Ekstern finansiering i 2016:

Tiltrække ekstern finansiering af Dansk Sejlunions aktiviteter, der kan opretholde det aktuelle aktivitetsniveau.

### Prioriterede handlinger Samarbejde og Relationer i 2016:

Dansk Sejlunion vil prioritere sin indsats i samarbejdsrelationer efter, om vi

- Skaber mere aktivitet på vandet.
- Opnår ekstern finansiering af Dansk Sejlunions aktiviteter.
- Får indflydelse på adgangen til færdsel, regler om sikkerhed og miljøkrav.
- Får indflydelse på sejlsportens udvikling nationalt og internationalt.

Dansk Sejlunions har relationer til:

- Sejlklubber, DS generalforsamling, DS Netværk, klasseorganisationer
- Myndigheder: Søfartsstyrelsen, Miljøministeriet, Klima, Energi og Bygningsministeriet, Forsvar og politi.
- Vandsikkerhedsnetværk: Søfartsstyrelsen, Forsvaret, TRYG fonden, vandidrætterne.
- Idrættens organisationer i Danmark: DIF og andre specialforbund.
- Sejlsporten internationalt: World Sailing, Eurosaf og NoSF.
- Tursejlerne, Friluftsrådet, EBA og Nordbåt.
- Maritime efterskoler og højskoler.
- Worlds 2018 i Aarhus.
- Internationalt sejlsportscenter i Aarhus

## **Ressourcer**

Dygtige og motiverede medarbejderne er Dansk Sejlunions største aktiv i arbejdet med at skabe værdi for klubber og sejlere. Dansk Sejlunion vil være en attraktiv arbejdsplads, hvor strategiske kompetencer bliver involveret i udviklingen af dansk sejlsport.

Lokaler, IT (hardware og software), både, biler, tøj og grej er væsentlige aktiver i Dansk Sejlunions virke. Dansk Sejlunion skal bruge sine aktiver til at løse vores opgaver på de rigtige steder og tidspunkter og med mindst muligt forbrug/værditab. Det indebærer omtanke i brug, effektiv udnyttelse, jævnlige vedligehold og rettidig udskiftning.

### Prioriteret indsats Ressourcer i 2016:

- Effektivt sekretariat. Bedre udnyttelse af sekretariatets timer, kompetencer, kroner, udstyr og faciliteter
- Fortsat stram økonomisk planlægning og styring. Desuden: vi vil være lige så gode til at planlægge og styre timer, som vi planlægger og styrer kroner.
- Medlemsdata: Vi får tilstrækkelig præcis data på medlemmer til kommunikation og til at kunne måle fremdrift i strategiske mål.
- Afvikle ikke-prioriterede aktiviteter, rutiner, processer og uklare forløb.

<b>Indtægter</b>		<b>Budget 2016</b>	<b>Regn- skab 2015</b>	<b>Diffe- rence</b>
Danmarks Idrætsforbund		4.889	4.896	(7)
Projektstøtte og sponsorer		4.154	5.266	(1.112)
Klubkontingenter og -forsikringer		5.517	5.660	(143)
Elite- og talentindtægter		16.006	15.367	639
Andre indtægter	Indtægter eksterne	835	520	315
	Salg af produkter og ydelser	1.183	1.089	94
	Kurser og uddannelse	952	1.057	(105)
	DHIF handicapsejlads	5	7	(2)
	Finansielle indtægter	70	34	36
	Andre Indtægter	0	67	(67)
Andre indtægter total		3.045	2.773	272
<b>Indtægter total</b>		<b>33.611</b>	<b>33.963</b>	<b>(352)</b>
<b>Omkostninger</b>		<b>Budget 2016</b>	<b>Regn- skab 2015</b>	<b>Diffe- rence</b>
Sejladsområdet	Kapsejlads og liga	(1.773)	(2.455)	683
	Sejlads for fysisk handicappede	(10)	(14)	4
	Sejladsområdet Fælles	(1.404)	(1.533)	129
	Tursejlads	(200)	(341)	141
	Udviklingskonsulenter	(2.185)	(1.997)	(189)
	Ungdom og klubudvikling	(700)	(801)	101
Sejladsområdet total		(6.272)	(7.141)	869
Elite- og talentområdet	DS Elite	(1.167)	(958)	(209)
	DS/Team DK Elite	(16.000)	(16.289)	289
Elite- og talentområdet total		(17.167)	(17.247)	80
Uddannelse og internationalt	Internationale relationer	(269)	(337)	68
	Kurser og uddannelse	(1.080)	(1.130)	50
Uddannelse og internationalt total		(1.349)	(1.468)	119
Ledelse	Ledelse	(2.348)	(1.773)	(575)
	Politisk ledelse	(545)	(577)	32
Ledelse total		(2.893)	(2.350)	(543)
Kommunikation og IT	IT	(1.535)	(1.503)	(32)
	Kommunikation og information	(1.460)	(1.209)	(251)
Kommunikation og IT total		(2.995)	(2.712)	(283)
Produkter og ydelser		(240)	(201)	(39)
Administration og forsikring		(3.045)	(2.788)	(257)
<b>Omkostninger total</b>		<b>(33.961)</b>	<b>(33.906)</b>	<b>(54)</b>
<b>Samlet resultat før DS Klubfinans</b>		<b>(350)</b>	<b>57</b>	<b>(407)</b>