

## Indledning

Dansk Sejlunion skal i budget 2017 håndtere en markant nedgang i de budgetterede indtægter i forhold til 2016: Vi har reduceret i tilskud til klubbers aktiviteter, i rammen for DS omkostninger, og vi trækker på egenkapitalen. Vi vil fortsat optimere driftsøkonomien, enten ved at øge indtægter eller reducere omkostninger.

Trods en mindre økonomisk ramme i 2017 kan Dansk Sejlunion gennemføre handlinger inden for alle seks fokusområder i DS Strategi 2018 - flere mennesker på vandet. Vi kan med handlinger i de seks strategiske fokusområder opretholde et effektivt samspil mellem aktivitetskoncepter, klubudvikling, uddannelse, kommunikation, talent og elite.

En skarp prioritering af handlinger i hvert fokusområde er nødvendig. Vi prioriterer de handlinger, som har potentiale til ekstern finansiering og de handlinger, som vi hos sejlklubber og netværk kan konstatere vilje, opbakning og engagement i. Årets mål for de forskellige dele af Dansk Sejlunions virke er angivet nedenfor.

Ekstern finansiering har som det eneste strategiske fokusområde kunne opretholde sin økonomiske ramme i 2017 i forhold til 2016. Samtidig har vi fastholdt ambitiøse mål om at skaffe nye indtægter til vores aktiviteter. Vi har prioriteret en række projekter, som har til formål at tiltrække kommerciel og fondsfinansiering til udvikling af forskellige strategiske indsatser.

## Baggrund

Dansk Sejlunions bestyrelse har i DS Strategi 2018 formuleret fire strategiske mål. Dansk Sejlunion vil:

- 1) Styrke rammer omkring sejlsporten og sejlsportens evne til at tilbyde værdi,
- 2) Styrke sejlsportens synlighed og tilgængelighed,
- 3) Styrke samarbejdet med aktører i sejlsporten og
- 4) Gøre sejlunionen attraktiv for investeringer.

Dansk Sejlunion vil nå de 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.

Hvert strategisk fokusområde er opdelt i to-fem indsatser. Indsatserne ligger fast i hele strategiperioden og sætter rammen for de handlinger, som Dansk Sejlunion prioriterer i strategiperioden. Se beskrivelse af hvert fokusområde nedenfor

## Planlægning og afrapportering

Sekretariatets ledelse vil styre gennemførelse af årets prioritering med rullende kvartalsvis planlægning. Det omfatter en handlingsplan for det aktuelle kvartal og en bruttoliste over forventede handlinger i de næste kvartaler. Efter hvert kvartal gør vi status og formulerer handlingsplan for næste kvartal og bruttoliste for de næste kvartaler. Lige som vi gjorde i 2016.

Ledelsens afrapportering på fremdrift i de prioriterede handlinger sker på bestyrelsens møder: som en del af ledelsesrapporten, som opfølgning på selvstændige projekter eller som en del af den økonomiske rapportering.

<b>Indtægter</b>		<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Difference</b>
Danmarks Idrætsforbund		4.832	4.879	47
Projektstøtte og sponsorer		1.185	5.605	4.420
Klubkontingenter og -forsikringer		5.586	5.710	125
Elite- og talentindtægter		11.970	17.058	5.088
Andre indtægter	DHIF handicapsejlads	5	3	2
	Finansielle indtægter	65	25	40
	Indtægter eksterne	948	1.311	363
	Kurser og uddannelse	958	1.182	224
	Salg af produkter og ydelser	1.278	1.171	107
	Andre indtægter	-	134	134
	Fritidssejlerkort	544		544
Andre indtægter Total		3.798	3.826	27
<b>Indtægter total</b>		<b>27.371</b>	<b>37.078</b>	<b>9.707</b>

<b>Omkostninger</b>		<b>Budget 2017</b>	<b>Regnskab 2016</b>	<b>Difference</b>
Sejldsområdet	Kapsejlads	- 1.388	-2.393	1.005
	Sejlads for fysisk handicappede	-10	-7	3
	Sejldsområdet Fælles	-712	-1.423	711
	Tursejlads	-250	-185	65
	Udviklingskonsulenter	-2.199	-2.027	172
	Ungdom og klubudvikling	-400	-669	269
Sejldsområdet Total		-4.959	-6.704	1.745
Elite- og talentområdet	DS Elite	-675	-845	170
	DS/Team DK Elite Sejlerstøtte og aktiviteter	-4.705	-6.811	2.106
	DS/Team DK Elite Talentudvikling	-2.030	-1.848	182
	DS/Team DK Elite Trænere og eksperter	-7.411	-8.322	911
Elite- og talentområdet Total		-14.821	-17.827	3.006
Uddannelse og internationalt	Internationale relationer	-349	-425	76
	Kurser og uddannelse	-1.065	-1.119	54
Uddannelse og internationalt Total		-1.414	-1.544	130
Ledelse	Ledelse	-2.541	-2.564	23
	Politisk ledelse	-453	-529	77
Ledelse Total		-2.994	-3.094	100
Kommunikation og IT	IT	-1.440	-1.552	112
	Kommunikation og information	-1.285	-1.365	80
Kommunikation og IT Total		-2.725	-2.917	192
Produkter og ydelser	Produkter og ydelser	-240	-172	68
	Fritidssejlerkort	-344		344
Produkter og ydelser Total		-584	-172	412
Administration Fællesomk.	Administration Fællesomk.	-2.594	-2.374	219
	DIF Forsikringer	-211	-244	34
Administration Fællesomk. Total		-2.804	-2.618	186
<b>Omkostninger total</b>		<b>-30.301</b>	<b>-34.876</b>	<b>4.575</b>
<b>Samlet resultat før DS Klubfinans</b>		<b>-2.930</b>	<b>2.202</b>	<b>5.132</b>

## **Bredt tilbud af sejladsaktivitet**

Indsats inden for dette strategiske fokusområde skal 2016-18 udvikle kapsejlad på klubniveau og stimulere til bred, idrætslig deltagelse i lokale og regionale kapsejladser. Indsats skal desuden stimulere til aktivitet på vandet med rolige og vilde friluftsoplevelser.

### Prioriterede handlinger friluftsoplevelser i 2017:

- Vild med Vand. Årets mål: 80 havne og klubber deltager i Vild med Vand projektet og Havnens Dag 2017.
- Vild med vand, klubudvikling. Årets mål: Sejlklubberne, som er med i Vild med Vand, oplever effekt af deltagelse i projekt.
- Rammebetingelser for friluftsliv på vandet. Årets mål: Dansk Sejlunion vil gennem kontakter og andre organisationer søge indflydelse på lovgivningstiltag vedrørende adgangen til havet, sikkerhed og miljø.
- Konkrete services til sejlere og klubber. Årets mål: forsikring og rabatter til medlemmer fortsætter, samme antal turbøjer bliver udlagt som i 2016, hvert nummer af SEJLER har en turbeskrivelse, en vejledning om båden og et uddybende svar på et sejlerspørgsmål.

### Prioriterede handlinger i bredt aktivitetsudbud 2017:

- Rådgive sejlklubber om mulighederne i windsurfing, SUP og kite-surfing. Årets mål: 1) 20 klubber arbejder i praksis med principper og anbefalinger fra Dansk Sejlunions instruktørkurser for windsurfing; 2) SUP 25 klubber har tilbud om Stand Up Paddling; 3) Gennem certificerede kurser sikre god introduktion til kite-surfing.
- Aktivitetstrailere. Årets mål: 350 bookingdage (fra 320 i 2016) og 10 nye brugerklubber (fra 160 samlet de seneste fem år).
- Skolesamarbejde. Årets mål: Klubber bruger mulighederne i skolereformen for samarbejde med sejlklubber.
- Sommer camps. Årets mål: 25 sommercamps afholdt i samarbejde mellem DS og klubber.
- Holdsejlad og orienteringssejlad. Årets mål: Bygge videre på den gode aktivitet i 2016.

### Prioriterede handlinger kapsejlad 2017:

- Nyt stævnekoncept for børn og unge – et hav af muligheder. Årets mål 1) Gennemføre Grandprix-serie (5 to-dagsstævner), 2) regionale og lokale stævner er offentlige i sejlkalender.
- Sejlsportsliga – effekt af DS tilskud. Årets mål: Sejlsportsliga gennemført med 36 klubber (DM for klubhold), Sportsbåd Open og events for ungdom.
- Sejlsportsliga – effekt i klubberne. Årets mål: 10 klubber forankrer ligadeltagelsen blandt klubbens øvrige aktiviteter.
- Sejlenskolecup. Årets mål: Sejlenskolecup-finale i september er vokset til minimum 15 deltagende hold.
- Formidle mulighed for at komme på vandet. Årets mål: Sejlkalender har indhold fra 80 sejlklubber.

- Tilmelding, resultathåndtering og resultatformidling fra kapsejlads. Årets mål: Platform er klar til Grand Prix værtsklubber inden sæsonens begyndelse.
- Rådgivning om regler for kapsejlads, planlægning af stævner og mesterskaber. Årets mål: Stævnearrangører, baneledere og dommere oplever god rådgivning fra DS.
- Kapsejladsrailere - udlån og vedligehold. Årets mål: 1) Sikre udstyr til grandprix serie og J+U-DM'er samt diverse internationale mesterskaber 2) Plan for udstyr til Worlds 2018 klar.
- Kapsejladslicenser (DH, ORC, Texel og Klassebeviser) Årets mål: 1) DH målerkursus (indtænkning af "super-måler") Kredits/goder/privilegier 2) Styrke formidling om DH primært sejsport.dk og websejler.dk.
- Kapsejladsledergruppe. Årets mål: 1) Opdatere kommissorium for kapsejladsledergruppe og 2) Fuld implementering af den nye kapsejladsleder-database.
- Tilskud til klasseorganisationer om aktivitet og sportslig udvikling. Årets mål: Uddeling af 500 tkr. i overensstemmelse med kommissoriets kriterier for behandling og fordeling.
- Danmarksmesterskaber (ca. 35) Årets mål: 1) DM-statutter og medaljer er opdateret. 2) ejerskab og administration varetaget.

## **Klubudvikling og rekruttering**

Indsats inden for dette strategiske fokusområde skal 2016-18 styrke frivillige og sejlklubber i rollen som udbydere af aktiviteter og fællesskaber, der er fleksible og attraktive for aktive mennesker. Indsats skal desuden 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 2017:

- Havets Motionister – opfølgning. Årets mål: Overføre viden fra Havets Motionister til 100 klubber.
- Overblik over sejlklubber i DS. Årets mål: Systematisk overblik over alle sejlklubber i forhold til størrelse, medlemsudvikling, geografi, aktiviteter og kontakt til DS.
- Rådgivning af klubber. Årets mål: Rådgivning af klubber bliver primært prioriteret til klubber, som ønsker at bruge et af DS koncepter, fx sportslig udvikling, fritidssejleruddannelse, træneruddannelse, kapsejlads og stævnekoncept, liga, skolesamarbejde, sommercamp, vild med vand, forsikring, krisehåndtering.
- Klubkonference. Årets mål: opretholde fagligt niveau og med 250 deltagere opnå større rækkevidde end i 2016.
- Værktøjskasse til klubudvikling. Årets mål: Flere klubber bruger materialet i værktøjskassen på sejlport.dk.
- Dansk Sejlunions klubudviklingspris. Årets mål: 25 forslag til nominerede, 5 nominerede og 1 vinder.
- Værdien af DS kontingent. Årets mål: Fortsat formidling til sejlklubbens bestyrelser om værdien af sejlklubbens kontingent til DS.
- Kontingent. Årets mål: Udvikle mindst to forslag til kontingentmodel, som giver klubberne incitament til at få flere medlemmer. Forslag skal kunne fremlægges til afstemning på GF 2018.

## **Talentudvikling og Sejlerlandshold**

Indsats inden for dette strategiske fokusområde skal 2016-18 sikre, at dansk sejlsport i 2020 er på internationalt topniveau i fem olympiske klasser. Indsats skal desuden støtte sejlernes sportslige udvikling og rammerne om deres kampagner. Indsats skal skabe mulighed for et bredere landshold. Indsats skal styrke sejlsportens synlighed generelt. Indsats skal stille viden og metoder til rådighed for den øvrige sejlsport i Danmark.

### Prioriterede handlinger Talentudvikling i 2017:

- Kraftcenter Øst og Vest. Årets mål: Tilbyde relevante træningstilbud til sejlere på udvalgte hold og til "kraftcenter sejlere": træning på vandet, fysisk træning, sejlertalenter og personlig vejledning. Desuden mulighed for tilpasset uddannelse, fysioterapi og vejledning i bådvedligehold.
- Sejlklubber med miljø for talent- og sportslig udvikling. Årets mål: Aftaler i 2017 med 10 klubber om at arbejde efter koncept.
- Netværk om talent- og sportslig udvikling. Årets mål: 2 møder afholdt i netværk (marts og oktober) med de emner, som blev præsenteret på opstartsmøde i november 2016.
- Åbne træningssamlinger og workshops. Årets mål: Alle 10 klubber, som arbejder med sportslige udviklingsmiljøer, deltager mindst 1 gang i Dansk Sejlunions åbne træningssamlinger og workshops.
- Individuel rådgivning af talenter, forældre og trænere. Årets mål: mindst 5 nye klubber påbegynder individuel vejledning af sejlere og udvikler klubmiljøer for aldersgruppen 15-23 år i samarbejde med deres sejlere.

### Prioriterede handlinger Sejlerlandsholdet i 2017:

- Sportslige mål og udviklingsmål i Team Danmark Masterplan 2017. Årets mål:
  - Sportspsykologi: Udarbejde sportspsykologisk uddannelsesplan for trænere og sejlere
  - Ernæring: Facilitere og initiere en kulturændring på området
  - Test og Analyse: Klarlægge ansvarsfordeling og plan for lokale i sejlsportscenter Aarhus
- Rammerne for arbejdet med de allerbedste sejlere i Danmark. Årets mål: Arbejdsgruppe beskriver udarbejder ny model for området.

## Uddannelse

Indsats inden for dette strategiske fokusområde skal 2016-18 gøre uddannelse af sejlere, træning, erfaringsudveksling og læring til en naturlig del af klublivet gennem hele året. Indsats skal desuden 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 2017:

- Fritidssejleruddannelse. Årets mål: Dansk Sejlunion overtager fra Søfartsstyrelsen administration af speedbåds- og duelighedsprøve, klar 1. april 2017. Dansk Sejlunion søger om overtagelse af administration af SRC, Y3 og Y1 beviser, klar 31. december 2017.
- Kurser til voksne sejlere. Årets mål: Gennemføre 10 kurser for voksne sejlere i 2018 med mindst 250 deltagere.
- Træner og instruktørkurser. Årets mål: Opnå større belægning på kurser.
- Kurser i kapsejladsledelse til Worlds 2018.
- Diplomsejler.dk Årets mål: Udvide øvelser på diplomsejler.dk.
- Kurser til frivillige ledere om foreningsledelse, aktivitets- og klubudvikling.
- Kurser for sejlenskoleinstruktører og ledere. Årets mål: Afvikle 6 kurser for instruktører på sejlere skoler (150 deltagere) og tilrettelægge og afvikle 5 seminarer for sejlere skoleledere.
- Kursuskatalog. Årets mål: Dansk Sejlunions kursuskatalog 2017/18 er den samlede beskrivelse på nettet og i Sejler overfor medlemmer og potentielle kursusedtagere.

## Kommunikation

Indsats inden for dette strategiske fokusområde skal 2016-18 skal involvere og aktivere. Indsatsen skal styrke sejlkubbens kommunikative platform. Indsats skal styrke sejlkubbens synlighed og tilgængelighed samt sejlsportens brand. Indsatsen skal gennem sociale medier, ambassadører og netværk styrke sejlsportens kommunikation til sig selv og sine omgivelser.

### Prioriterede handlinger Kommunikation i 2017

- SEJLER. Årets mål: Tre numre af SEJLER med samme redaktionelle linie som 2016 og sikre annonceindtægter.
- Købsrejser på sejlsport.dk. Årets mål: Primære målgrupper til sejlsportens udvikling kan lettere finde vej ind i sejlsporten.
- Kommunikation om kapsejls. Årets mål: DS kommunikerer relevant og målrettet til kapsejlere, baneledere og målere.
- Formidling af sejlsportens muligheder. Årets mål: Kommunikationsløsninger til:
  - Beretning og regnskab 2016
  - Budget og prioritet 2017
  - Sponsor- og fondsansøgninger
  - Vild med Vand
  - Sejlerlandsholdet
  - Worlds 2018
  - Sejlkalender
  - Boat Show 2017
  - Sportslige udviklingsmiljøer
  - Sejlsportsliga
  - Årets sejlsportspræstation
  - Klubkonference 2017
  - Klubliv og aktiviteter
  - Uddannelse



## **Ekstern finansiering og ressourcer**

Indsats inden for dette strategiske fokusområde skal 2016-18 skabe et robust finansieringsgrundlag for Dansk Sejlunions aktiviteter og organisation. Indsats skal desuden 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 2017:

- Kommercielt samarbejde. Årets mål: Salg af kommercielle sponsorater (minimumsmål: 0,9 mio. kr. til anvendelse i 2017 og 5 mio. kr. til anvendelse i 2018).
- Sejlerakademi. Årets mål: Skaffe fondsfinansiering til sejlerakademi (udvikling af fritidssejleruddannelse, sejlerskoler, uddannelse af frivillige instruktører, koncepter og materialer til instruktører, som står for den konkrete udførelse).
- Fondsfinansiering til finansiering af "Flere mennesker på vandet". Årets mål: Dansk Sejlunion indgår aftale med 2 fonde, som tildeler Dansk Sejlunion 4,0 mio. kr. om året 2018-2021 til finansiering af "Flere mennesker på vandet" og gennemførelse af købsrejser, jf. analyse juni 2016.
- DIF-finansiering 2018-2021. Årets mål: Dansk Sejlunion indgår strategiaftale med Danmarks Idrætsforbund for 5,5 mio. kr. om året 2018-2021 til Dansk Sejlunion.
- Kommerciel organisation. Årets mål: opbygge organisation i Dansk Sejlunions sekretariat, der sikrer, at DS opfylder sine forpligtelser i aftaler med kommercielle partnere, fonde og andre indtægtskilder.

### Prioriterede handlinger Samarbejde og Relationer i 2017:

- Dialog med sejlklubber, netværk i sejlsporten og klasseorganisationer. Årets mål: bestyrelse møder klubber, netværksmøder og DS generalforsamling.
- Worlds 2018. Årets mål: Bidrage til samarbejde med Aarhus Kommune, Sailing Aarhus og Sport Event DK om Worlds 2018.
- World Sailing, good governance og sejlsport som olympisk sport. Sekretariat for Nordic Sailing Federation. Indflydelse i EBA og Nordbåt
- Idrættens organisationer i Danmark: DIF og andre specialforbund.
- Skatteministeriet. Årets mål: Påvirke Skatteministeriet til at ophæve afgift for forsikring af både.
- Søsporten Sikkerhedsråd. Årets mål: afklare om Dansk Sejlunion kan påtage sig sekretariat.
- Tursejlerne og Friluftsrådet. Årets mål: Bevare god relation i samarbejdet om adgang til havet og rammebetingelser for det maritime friluftsliv.
- Maritime efterskoler og højskoler. Årets mål: Højskoler og efterskoler bliver involveret i Dansk Sejlunion uddannelsessatsning.
- Internationalt sejlsportscenter i Aarhus. Årets mål: Følge udvikling af center og bidrage til udarbejdelse af brugermodel.

## **Ressourcer**

Dygtige og motiverede medarbejderne er et stort aktiv Dansk Sejlunions arbejde 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. Dansk Sejlunions arbejde skal være præget af sejlerfokus, samskabelse, transparens og ansvarlighed.

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 2017:

- Effektivt sekretariat. Årets mål: Vi vil i 2017 implementere tre optimeringsprojekter i DS organisationen.
- Egenkapitalens størrelse, budgetforudsætning. Årets mål: Vi vil sikre, at DS har en fri egenkapital på mindst 2,9 mio. 31. december 2017.
- Medlemsdata. Årets mål: Vi vil skaffe tilstrækkelig præcis data på medlemmer til at kunne måle fremdrift i strategiske mål og til kommunikation.
- Husleje i sekretariatet. Årets mål: Optimere driftsøkonomi på kvadratmetre – flytte inden for Idrættens Hus eller invitere nye lejere ind.