



Kære medlemmer i Lynæs Sejl- og Kajakklub

Vi står i en situation, hvor klubben skal tage stilling til om der skal investeres i en J/70. Bestyrelsen anbefaler at købe den J/70, som i øjeblikket står på trailer udenfor klubhuset.

Hvorfor anbefaler bestyrelsen et køb af J/70'eren?

Bestyrelsen har et ønske om at udvikle klubben, så den har moderne tilbud og aktiviteter der er interessante for målgruppen, målgruppen skal forstås bredt som medlemmer, potentielle medlemmer og partnere. Den proces er sat i gang og der arbejdes på højtryk for at få fastlagt en vision for klubben, som danner grundlag for klubbens videre udvikling. I den sammenhæng er det snævert at se isoleret på J/70'eren, den skal ses som en brik i den udvikling vi gerne vil føre klubben igennem.

Hvorfor skal klubben udvikles?

Med klubbens nuværende indtægtsgrundlag, og det heraf følgende meget lille overskud (tkr. 30 i 2018), er der kun i meget begrænset omfang, mulighed for vedligehold og investeringer i materiel og klubhus og opsparing til fremtiden. Derfor skal klubben se på, hvilke muligheder der er for at skabe flere indtægter og det kan kun komme via 3 muligheder:

- ✓ flere medlemmer
- ✓ flere indtægtsgivende aktiviteter
- ✓ flere partnere

Medlemssammensætningen viser at 27% af medlemmerne er år 70+ og yderligere 24% er år 60+, altså over 50% af medlemmerne er over år 60+, og det betyder kraftigt fald i medlemsantallet inden for bare 5-10 år, hvis der ikke kommer nye til.

Hvem skal så føre vores dejlige klub ind i fremtiden og sikre at der også er en aktiv og attraktiv klub om 5, 10 og 20 år for partnere, eksisterende og nye medlemmer?

I det perspektiv har klubben ikke formået at fastholde og føde "pipe-linen" med medlemmer, så demografien blandt klubbens medlemmer forblev jævn. Derfor er der i dag en kæmpe skævvridning i aldersfordelingen.

Tiderne og samfundet ændrer sig konstant og det medfører, at klubben er nødsaget til at tilpasse sig de rammer samfundet giver målgruppen for potentielle medlemmer. Vi har bl.a. en yngre generation, som er utrolig digitaliseret med spil og apps, der ser ud til at bruge en større del af deres tid på det. Familiemønsteret har f.eks. i større grad ændret sig til, at begge forældre prioriterer karriere og får børn i en senere alder, dermed er der mindre tid til det sociale og aktive liv i klubberne. Derfor er det vigtigt at klubben har tilbud om aktiviteter, som er interessante nok i forhold til, hvad målgruppen ellers har af valgmuligheder.

Vi skal være mere synlige udadtil for at skabe mere opmærksomhed om vores aktiviteter og tilbud og gøre os interessante for målgruppen, så de får lyst til at investere penge i vores klub. Derfor skal klubben udvikle og tilbyde attraktive tilbud til målgruppen og ikke mindst vores samarbejdspartnere.



Hvad har vi opnået i 2019 og hvad kan der bygges videre på?

- 32 forskellige medlemmer har sejlet i båden (til sammenligning har Spica haft ca. 20 forskellige elever)
- J/70'eren har deltaget i 4 onsdagssejladser.
- 5 medlemmer har sejlet i et J/70-stævne uden for sejlsportsligaen
- Der har kun været 2 frivillige, der har passet og drevet J/70'eren
- Sejlerskolen har kun brugt J/70'eren 1 gang, selvom der var 10 elever på venteliste
- Der kunne have været et WOW-hold mere, hvis der havde været flere frivillige.
- Der er ikke endnu fundet fondsmidler eller partnerskaber, der har kunnet dække omkostningerne ved leje eller et køb.
- J/70'eren er den båd, der sejler næstflest gange (59), kun overgået af skolebåden Spica (80).
- Da vi havde flere J/70 til rådighed mellem ligastævnerne, var der 7 både på vandet om onsdagen, og der var årets bedste stemning på vandet og i klubhuset, selv efter 3 op/ned-baner.
- Vi har fået et ambitiøst WOW-Lynæs hold op at køre og de var endda selvsejlende efter sommerferien, med endnu højere ambitioner og de er samtidig blevet aktive i klubarbejdet.
- Juniorerne har haft mange fornøjelige ture i J/70'erne, sammen med en voksen, og flere af de unge har ambition om selv at sejle J/70.
- Klubben har fået flere aktive medlemmer under 60 år.
- J/70'eren har skabt nye ideer, (WOW, Taskesejler)
- Klubbens ligahold har haft en stigende formkurve, efter de har trænet i vores egen båd.
- Der er kommet nye sejlere til ligaholdet (større bredde)
- Der arbejdes på vision for klubben for at sikre et bedre grundlag for søgning af fondsmidler- og partnere.



Økonomi:

| J/70 - sæson 2019 | | Budget | Realiseret |
|--|--|---------------|-------------------|
| Indtægter | | | |
| Partnerskaber | | | |
| Leje til sejlerekole/Junior/Ungdom/WOW | | kr. 12.000 | kr. 12.700 |
| Individuel leje | | kr. - | kr. - |
| Leje Onsdagskap | | kr. 10.000 | kr. - |
| Leje fri booking (Sommer) | | kr. 10.000 | kr. 4.900 |
| Leje fri booking (Vinter) | | kr. 6.000 | kr. - |
| Weekendleje (Sommer) | | kr. 10.000 | kr. - |
| Stævne | | kr. - | kr. 2.850 |
| Leje 4 timer (Sommer) | | kr. 17.200 | kr. - |
| Leje 4 timer (Vinter) | | kr. 2.000 | kr. - |
| Leje 1 dag (Vinter) | | kr. 6.000 | kr. - |
| Indtægter i alt | | kr. 73.200 | kr. 20.450 |
| | | | |
| Omkostninger | | | |
| Leje | | kr. 65.000 | kr. 65.000 |
| Forsikring | | kr. 8.500 | kr. 11.644 |
| Depositum | | kr. - | kr. - |
| Kapsejladslicens | | kr. - | kr. 300 |
| Vedligehold | | kr. 5.000 | kr. - |
| Omkostninger i alt | | kr. 78.500 | kr. 76.944 |
| | | | |
| Resultat | | kr. -5.300 | kr. -56.494 |



Lynæs Sejl- og Kajakklub

Budgettet 2020 som lå til grund for bestyrelsens anbefaling:

| J/70 | | Budget 2020 |
|--|--|--------------------|
| Indtægter | | ved køb |
| Partnerskaber | | |
| Leje til sejlere/skole/Junior/Ungdom/WOW | | kr. 26.500 |
| Klubbens ligahold | | kr. 11.000 |
| Leje Onsdagskap | | kr. 10.500 |
| Leje fri booking (Sommer) | | |
| Leje fri booking (Vinter) | | |
| Weekendleje (Sommer) | | |
| Stævne | | kr. 7.500 |
| Leje 4 timer (Sommer) | | |
| Leje 4 timer (Vinter) | | |
| Leje 1 dag (Vinter) | | |
| Indtægter i alt | | kr. 55.500 |
| | | |
| Omkostninger | | |
| Leje | | |
| Afdrag DS | | kr. 15.000 |
| Gebyr trækningsret | | kr. 3.000 |
| Nedskrivning trækningsret | | kr. 16.688 |
| Renter trækningsret | | kr. 6.675 |
| Forsikring | | kr. 12.000 |
| Depositum | | |
| Kapsejladslicens | | kr. 300 |
| Vedligehold | | kr. 5.000 |
| Omkostninger i alt | | kr. 58.663 |
| | | |
| Resultat | | kr. -3.163 |

Indtægterne er beregnet således:

| | | Antal | beløb | |
|----------------------------|---------|-------|-----------|------------|
| Estimat onsdagssejladslads | | 15 | kr. 700 | kr. 10.500 |
| Estimat weekendsejladslads | | 3 | kr. 2.500 | kr. 7.500 |
| Sejlerskolen | | | | kr. 6.000 |
| Juniorudvalget | | | | kr. 6.000 |
| WOW - 2 hold | stævner | 5 | kr. 1.500 | kr. 7.500 |
| | træning | 20 | kr. 350 | kr. 7.000 |
| Ligahold | stævner | 5 | kr. 1.500 | kr. 7.500 |
| | træning | 10 | kr. 350 | kr. 3.500 |
| Indtægter fra udlejning | | | | kr. 55.500 |



Finansiering af køb:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Købspris pr. 1.1.2019 | kr. 305.000 |
| Betalt afdrag 2019 | kr. -45.000 |
| Jubilæumsfond | kr. -31.500 |
| Hemmelig donation | kr. -20.000 |
| <hr/> | |
| Lånebeløb | kr. 208.500 |
| Lån Dansk Sejlunion, rentefrit | kr. -75.000 |
| <hr/> | |
| Restbeløb til finansiering | kr. 133.500 |

Årlige omkostninger ved fuld udnyttelse af trækningsretten:

| | |
|---------------------------------|------------|
| Årlige afdrag DS | kr. 15.000 |
| Årlig nedskrivning trækningsret | kr. 16.675 |
| Renter trækningsret 5% p.a. | kr. 6.675 |
| | kr. 38.350 |

Lån til DS tilbagebetales over 5 år, rentefrit
Trækningsretten vil løbende reguleres for indtægter,
så derfor vil der ikke blive trukket fuldt ud hele året.

Se vedhæftede bilag vedr. estimeret bankindestående (likviditetsbehov) det 1. år ved henholdsvis køb, leje eller tilbagelevering, som Lis har lavet. Graferne er beregnet ud fra de kendte udgifter der forfalder i løbet af året, så der findes en likviditetsbeholdning hver ultimo måned. Som det fremgår vil der ved køb af J/70, med udgangspunkt i den nuværende kassebeholdning, ikke på noget tidspunkt blive en likvidbeholdning under tkr. 66 (31/3-2020) dvs. der slet ikke bliver behov for trækningsretten i banken!

Hvad har vi lært?

Selvfølgelig skal vi lære af vores fodfejl, det er nyt territorium for alle. Der hvor vi umiddelbart skal gøre en ekstra indsats er:

- Vi skal have en anden takststruktur, så det er mere synligt, hvordan medlemmerne kan bruge J/70'eren individuelt.
- I august/september 2019, har Klubmodul introduceret det booking- og betalingsmodul, som vil gøre administration og bogføring meget nemmere.
- Der skal være flere aktive frivillige klubmedlemmer, både til at drive nye brugertilbud og vedligeholde båden.
- Der skal være bedre grundlag for fonds- og sponsorsøgning. (Er sat i gang med sponsorgruppen og visionsplan)
- Der skal større aktiv opmuntring til at deltage i stævner.
- Der skal større synlighed udadtil mod målgruppen.



Lynæs Sejl- og Kajakklub

Fordelene ved køb af J/70:

- bidrag på kr. 20.000 kun til køb af J/70
- dækker eksisterende behov (sejlerskole, WOW, junior)
- giver flere aktivitetsmuligheder for medlemmerne
- giver flere aktivitetsmuligheder for potentielle medlemmer
- giver flere aktivitetsmuligheder og "noget for noget" til partnere
- kan sælge båden igen, hvis det skønnes nødvendigt

Udbytter ved køb af J/70:

- ingen eller kun minimal lånoptagelse
- bedre likviditet i år 1 og årene fremover
- flere brugere (sejlerskole, WOW WOW, juniorer)
- udvikling af medlemmerne
- flere medlemmer
- større indtægtsgrundlag i klubben (flere penge i kassen)
- ingen likviditetsbelastning af klubbens økonomi på sigt
- større demografisk spredning i medlemmerne (fremtidssikring)

Ulemper ved køb af J/70:

- ingen investering i den størrelsesorden tjener sig hjem på 1 år.

Med dette informationsmateriale håber bestyrelsen, at have informeret om de relevante forhold, som har betydning for beslutningen om J/70 skal købes, lejes eller tilbageleveres. Vi håber, at se så mange som muligt, så der træffes beslutning på det bredest mulige grundlag af medlemmer.

Vi ses lørdag 7. december 2019 kl. 13.00 i klubhuset.