



A.O. GV SAILCOM 5. NOV. 2021

# TRAKTANDEN

## 1. Statuarischer Teil

- a. Begrüssung
- b. Feststellung der Anwesenheiten, Entschuldigungen, Organisatorisches zur Generalversammlung, Feststellung der Quoren, Wahl der Stimmentzähler
- c. Wahl eines/einer Tagespräsident\*in für die ausserordentliche GV

## 2. Transparenz

- a. Einnahmen:
  - Nutzungszahlen Q1 und Q2 (GA's pro rata temporis)
  - Anzahl Neumitglieder (Zu- und Abgänge 2019 / 2020 / 2021) und deren Nutzungszahlen
- b. Ausgaben:
  - Marketing: Kosten der angekündigten Marketingmassnahmen, Rücklauf, finanzieller Erfolg
  - IT-Budget und Massnahmen; Rückstellungen
  - Geschäftsstelle: Kosten, Aufgaben, Wertschöpfung
  - Ausblick Zahlen Ende Jahr
- c. Massnahmen:
  - Ausblick auf die nächsten 3 Jahre
  - Versprechen des VR zur Senkung der erhöhten Mitgliedergebühren wieder auf den Vorwert?

# TRAKTANDEN

## 3. Anträge

- a. Die GV hat die Befugnis, das (verbindliche) Budget der Genossenschaft pro Geschäftsjahr freizugeben (ab Geschäftsjahr 2022)
- b. Der VR ist verpflichtet, auf eine ausgeglichene Rechnung hin zu arbeiten. Dies gilt sowohl für Anlagen als auch getrennt davon für operative Kosten. Risiken und geplante Gegenmassnahmen sind offen zu legen
- c. Der VR legt Massnahmen offen, wie die Verluste im Jahr 2021 minimiert werden sowie eine finanzielle Roadmap für die nächsten drei Jahre
- d. Ab Geschäftsperiode 2022 wird eine Finanzkommission eingesetzt: Die Kommission arbeitet das Budget im Auftrag des VR aus und kontrolliert die Einhaltung. Sie prüft Investitionen, Mitgliedergebühren und Preismodelle in Bezug auf deren Wirtschaftlichkeit. Im Falle von Uneinigkeit zwischen VR und Finanzkommission präsentieren beide Gremien ihre Sichtweise der GV, diese entscheidet
- e. Eine Organisationkommission wird per sofort eingesetzt. Deren Aufgaben umfasst diejenigen der IT-Kommission sowie Fragen von Prozessgestaltung und Rollen innerhalb der Organisation. Sie empfiehlt auch deren Besetzung: intern, extern / extern als Projekt, Freiwilligenarbeit durch Genossenschafter\*innen
- f. Konsultativ: Viele Mitglieder wurden anlässlich der letzten GV beim Traktandum Jahresergebnis nicht zu Wort zugelassen. Konsultative Frage: Wäre aus Sicht der Genossenschafter die Diskussion zur Decharge des VR zu wiederholen?

# TRAKTANDEN

## 1. Statuarischer Teil

- a. Begrüssung
- b. Feststellung der Anwesenheiten, Entschuldigungen, Organisatorisches zur Generalversammlung, Feststellung der Quoren, Wahl der Stimmenzähler
- c. Wahl eines/einer Tagespräsident\*in für die ausserordentliche GV

## WIESO BRAUCHT ES REFORMEN?

- Ressourcenproblem in der Geschäftsleitung und fehlende Verteilung der Verantwortung auf mehrere Schultern
- Probleme bei der Besetzung der Regionalleitungen (inkl. Marketingleiter und Flottenchefs)
- Überlastung des Verwaltungsrats mit operativen Aufgaben
- Unklare Organisationsstruktur und fehlende Zuweisung von klaren Verantwortlichkeiten

**(Auszug Schlussbericht Reformprozess zur ausserordentlichen GV 2018)**

	2019	2020	2021 (Prognose)
Zugänge	153	154	195
Abgänge	187	94 bis 28.2.20 246 per 31.12.20	123
Total per 1.1.		1821	1635
<b>Total per 31.12.</b>	<b>2008</b>	<b>1881</b>	<b>1830</b>

	2019	2020	2021
Nutzungsstunden	22498	28823	19379 (bis 31.8.)

### Fazit:

- Nach den erwarteten, reformbedingten Abgängen 2019 & 2020 erwarten wir 2021 wieder ein Netto Wachstum der Mitglieder!
- Die Nutzungsstunden werden wegen des Hochwassers Juli/August das Vorjahresniveau nicht erreichen.

## EINNAHMEN TRAKTANDUM 2A

	2019	2020	2021 (Prognose)
Mitgliedergebühren	Fr. 197'194.--	Fr. 485'347.--	Fr. 460'291.--
Nutzungsumsatz	Fr. 321'078.--	Fr. 380'910.--	Fr. 475'700.--
Verf. Segelgutschriften	Fr. 72'105.--		
Div. Erträge inkl. Selbstbehaltsreduktion	Fr. 67'038.--	Fr. 19'080.50	Fr. 62'950.--
<b>Nettoertrag</b>	<b>Fr. 657'414.--</b>	<b>Fr. 911'751.--</b>	<b>Fr. 990'938.--</b>

### Fazit:

- Die Mitgliedergebühren, der per 31.12.20 ausgetretenen Mitglieder konnten durch den Nettozuwachs 2021 nur teilweise kompensiert werden
- Die Erneuerung der Flotte, die verkauften GA's und die neu gewonnen aktiven Mitglieder haben sich trotz hochwasserbedingter Sperrung vieler Seen in der Hochsaison (Juli/August) und dadurch verursachter Ausfälle positiv auf die Nutzungsumsätze ausgewirkt.

	2019 (Rev. Bericht)	2020 (Rev. Bericht)	2021 (Prognose)
Direkter Betriebsaufwand (Flotte)	Fr. 380'650.--	Fr. 411'420.--	Fr. 370'615.42
Aufwand Geschäftsstelle	Fr. 275'761.15	Fr. 318'234.84	Fr. 395'909.42
Aufwand Reservationssystem	Fr. 116'580.64	Fr. 27'941.80	Fr. 30'066.41
Übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	Fr. 15'586.08	Fr. 40'712.39	Fr. 43'728.--
Werbeaufwand / Marketing	Fr. 16'902.27	Fr. 25'104.35	Fr. 80'551.71
Weiterbildungsaufwand / Divers	3000.--	0	0
Abschreibungen	<b>-31'996.10</b>	<b>176'392.02</b>	<b>165'500.--</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-177'061.05</b>	<b>-88'054.49</b>	<b>-69'212.92</b>



## FAZIT AUSGABEN TRAKTANDUM 2B

- Die höheren Ausgaben für die Geschäftsstelle ergeben sich aus:
  - Personalwechsel von Markus Hartmeier zu Tina Meseck hat für die Übergangszeit, Übergabe und Einarbeitung eine temporäre Arbeitskraft nötig gemacht.
  - Temporärer Einsatz von Lukas Häner für SN3 Bereinigungen
  - Carmen Somm 2021 das ganze Jahr angestellt (2020 ab April)
  
- Marketingaufwand für Nutzungssteigerung
  - Gedruckter Newsletter an alle Mitglieder (d/f) (März 21)  
(Versand mit Mitgliedschaftsrechnung, Urabstimmung,...)
  - 6 Nutzungsorientierte Newsletter (d/f) & 6 Newsletter „offizielle Kommunikation“
  - Social Media Aktivitäten
  
- Marketingaufwand zur Neumitgliedergewinnung
  - Gedruckte Info an alle Swiss Sailing Mitglieder ( 11'000 D, 9'000 F)
  - Skippers“ News (24x) (12'000 Segler:innen 50:50 d/f)
  - Social Media Anzeigen
  - Handouts für Partner & Segelschulen
  - New.SailCom.ch
  - ...

# GENERALABOS (GA) TRAKTANDUM 2A



➤ Verkaufte GA:	67 Mitglieder
➤ Durchschnittliche Nutzung GA Nutzer inkl GA Preis:	Fr. 1296.10
➤ Aktive Nutzer ohne GA:	804 Mitglieder
➤ Durchschnittliche Nutzung aktive Nutzer ohne GA:	Fr. 617.50
➤ Durchschnittliche Nutzung aller aktiven Nutzer:	Fr. 676.--
➤ Anzahl Neumitglieder (16 mit GA)	194 Neumitglieder
➤ ∅ Nutzungsausgaben / Neumitglied 2021 (Hochrechnung basierend auf Monate Mitgliedschaft)	Fr. 1021.–

## Fazit:

- GA Besitzer geben im Schnitt Fr. 678.60.– mehr pro Jahr für Nutzung aus als aktive Mitglieder ohne GA.
- 46% der GA Open Nutzer buchen auch Boote anderer Kategorien als „Open“
- Die vorhandenen Open Boote / J70 sind aktuell nicht ausgebucht!
- Neumitglieder (inkl. GA Besitzer) geben 51% mehr aus als der Durchschnitt aller aktiven Mitglieder

	2020	IST 2021	Plan
➤ Neumitglieder durch direkte Akquise:		134	130
➤ Mitglieder empfehlen Neumitglieder		4	75
➤ Partnerschaften z.B. Segelschulen		6	55
➤ Neue Kollektiv-Folgemitglieder:		61	100
	.....	.....	.....
	154	195	360
	=====	=====	=====
➤ Neue Kollektivmitglieder		5	10

### Fazit:

- Die klassische direkte Akquise hat die gewünschten Ergebnisse geliefert.
- Indirekte Kanäle haben (noch) nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.
- Kontinuierliche vor Ort Betreuung der Partner/Kollektivmitglieder über die Saison ist nötig und muss verbessert werden.

## BESCHAFFUNG NEUER BOOTE

- Bis dato wurde 15 neue Boote in Betrieb genommen
  - a. 12 „Open“ J70 (bestellt 2019)
  - b. 1 „Day Easy“ Sunbeam 22.1 zur Evaluation
  - c. 2 „Day Sport“ First 27se und Lago 26 zur Evaluation
- Für 2022 sind 4 neue Day Easy Sunbeam 22.1 bestellt, als Ersatz am
  - a. Thunersee
  - b. Bodensee
  - c. Zug
  - d. Zürich
- Die Flottenerneuerung wird entsprechend dem Mitgliederbestand langsamer als in der Flottenstrategie vorgesehen umgesetzt:
  - a. Vorerst insgesamt 5 Day Easy (Sunbeam 22.1) nicht 8-10 Stk.
  - b. Vorerst 2 Day Sport nicht 8-10 Stk
  - c. Cruiser in Evaluation – Ersatzbeschaffungen Genfersee, Neuenburgersee, Bodensee

## ZIELE FLOTTENSTRATEGIE

### **Attraktivitätssteigerung für bestehende Mitglieder und zur Gewinnung von neuen Mitgliedern.**

- Verjüngung und kontinuierliche Erneuerung der Flotte
- Harmonisierung der Flotte mit neuen Bootskategorien und entsprechenden Kategorien-Einweisung gültig für die ganze Schweiz
- Einen guten Mix an Booten beibehalten und die unterschiedlichen Nutzungsbedürfnisse abdecken

### **Bessere Auslastung und Rentabilität der Flotte**

- Das richtige Boot am richtigen Ort: Das aktuell bestehende Überangebot abbauen, Angebotslücken schliessen
- Unattraktive/unrentable Standorte aufgeben und neue konzentrierte Standorte an guter Lage eröffnen. Wachsen in Agglomerationen / gut erreichbaren Standorten: Lausanne, Luzern, Romanshorn, Neuenburg, Genf, ...

**Folie ist eine Kopie aus der Präsentation der Flottenkommission an der GV 2020**

## AUSBLICK MITGLIEDERGEBÜHREN TRAKTANDUM 2C

- VR/GL erarbeiten auf die ordentliche GV im Frühjahr 2022 eine finanzielle Roadmap für die nächsten 3 Jahre, welche künftig rollend ergänzt wird,
- Eine Senkung der Mitgliedsgebühren kann bei einem Nettozuwachs von 400 Mitgliedern gegenüber 2019 in Betracht gezogen werden, dass wäre bei 2400 Mitgliedern.
- Die Auswirkungen einer Senkung der Mitgliedsgebühren wird der VR an der ordentlichen GV zusammen mit der finanziellen Roadmap darstellen

## 3 ANTRÄGE

a.

Die GV hat die Befugnis, das (verbindliche) Budget der Genossenschaft pro Geschäftsjahr freizugeben (ab Geschäftsjahr 2022)

Abstimmung:

Ja Stimmen: 34

Nein Stimmen: 102

Enthaltungen: 6

**Antrag abgelehnt**

## 3 ANTRÄGE

b.

Der VR ist verpflichtet, auf eine ausgeglichene Rechnung hin zu arbeiten. Dies gilt sowohl für Anlagen als auch getrennt davon für operative Kosten. Risiken und geplante Gegenmassnahmen sind offen zu legen

Abstimmung:

Ja Stimmen: 55

Nein Stimmen: 74

Enthaltungen: 10

**Antrag abgelehnt**



## 3 ANTRÄGE

c.

Der VR legt Massnahmen offen, wie die Verluste im Jahr 2021 minimiert werden sowie eine finanzielle Roadmap für die nächsten drei Jahre

Abstimmung:

Ja Stimmen: 59

Nein Stimmen: 74

Enthaltungen: 5

**Antrag abgelehnt**

## 3 ANTRÄGE

d.

Ab Geschäftsperiode 2022 wird eine Finanzkommission eingesetzt: Die Kommission arbeitet das Budget im Auftrag des VR aus und kontrolliert die Einhaltung. Sie prüft Investitionen, Mitgliedsgebühren und Preismodelle in Bezug auf deren Wirtschaftlichkeit. Im Falle von Uneinigkeit zwischen VR und Finanzkommission präsentieren beide Gremien ihre Sichtweise der GV, diese entscheidet

Abstimmung:

Ja Stimmen: 39

Nein Stimmen: 93

Enthaltungen: 8

**Antrag abgelehnt**

## 3 ANTRÄGE

e.

Eine Organisationkommission wird per sofort eingesetzt. Deren Aufgaben umfasst diejenigen der IT-Kommission sowie Fragen von Prozessgestaltung und Rollen innerhalb der Organisation. Sie empfiehlt auch deren Besetzung: intern, extern / extern als Projekt, Freiwilligenarbeit durch Genossenschafter\*innen

### Abstimmung:

Ja Stimmen: 34

Nein Stimmen: 88

Enthaltungen: 12

**Antrag abgelehnt**

## 3 ANTRÄGE

f.

Konsultativ: Viele Mitglieder wurden anlässlich der letzten GV beim Traktandum Jahresergebnis nicht zu Wort zugelassen. Konsultative Frage: Wäre aus Sicht der Genossenschafter die Diskussion zur Decharge des VR zu wiederholen?

Abstimmung:

Ja Stimmen: 21

Nein Stimmen: 79

Enthaltungen: 21

**Antrag abgelehnt**