

ALTERNATIV MODELL FOR FINANSIERING AV DISTRIKTSARRANGEMENTER

Foreløpig rapportering til Ledergruppen, Distriktsrådet og klubbene – per 25. juni 2020

Mandatet for arbeidsgruppen

- Utvikle et forslag til finansiering av distriktarrangementene PETS og Distriktstrening gjennom et tillegg i kontingenten til D2310.
 - o Konklusjon: **Nei** – gruppen har diskutert dette forslaget og ser positive sider med det. Imidlertid har gruppen diskutert andre løsninger som vil gi en bedre totaloversikt over utfordringene og de ulike parameterne enn bare å legge deltakeravgiften inn som et tillegg i Distriktskontingenten.
- Legge opp til en gjennomføringsmodell med lave obligatoriske kostnader og bruk av teknologi for gjennomføring av nødvendig opplæring før, under og etter PETS/Distriktstrenings-helgen.
 - o Konklusjon: **Ja** – dette er gjennomførbart og se foreslåtte tiltak nedenfor.
- Sørge for en ryddig og gjennomsiiktig prosess og i tett samarbeid med klubbene.
 - o Konklusjon: **Ja** – Forslagene til endring blir distribuert både til Ledergruppe, Distriktsråd og alle klubber for en høringsrunde. 1 AG og 2 nåværende presidenter har deltatt i arbeidsgruppen for å representere deltakerleddet.

Arbeidsgruppen har bestått av:

DG Baard Lund, AG Torbjørn Sakseide, PDG/Leder for Lovrådet Stig Asmussen, Distriktstrener/President Oslo Vest Tor Petter Gulbrandsen, Finance Chair Christian Borgen, President Øivind Hannisdal Lier Øst. Sekretær-funksjon: Distriktssekretær Lars Erik Kristiansen

Arbeidsform

Arbeidsgruppen har jobbet via fremlagte forslag i form av dokumenter og gjennomganger/ revideringer ved bruk av nettmøter. Gruppen har vært bredt sammensatt av relevante roller i Distriktet.

Dokumentasjon

Det er i prosessen jobbet med to dokumenter for å styrke forståelsen for mandatet og for gjenbruk i Distriktet:

- ENDRINGSFORSLAG
 - o Målgruppe: Ledergruppen, Distriktsrådet og klubbene
 - o Foreløpige forslag til endringer i Styrende dokument er vedlagt
 - o Endringsforslag til distriktets styrende dokument skal legges frem for godkjenning på årsmøtet i høst.
- BUDSJETTMODELLER
 - o Målgruppe: Ledergruppen, Finanskomiteen og DG/Arrangementsansvarlig/Guvernørklubb
 - o Foreløpige forslag til budsjettmodeller for PETS og Distriktskonferansen er vedlagt

Oppsummering av forslag til endringer/tiltak – i henhold til mandatet

Generelt vil det nå bli lagt opp til fleksible og lavkostnads påmeldingsmodeller hvor et absolutt minimum deltakelse/aktiviteter (dagpakke) er obligatorisk men hver enkelt klubb kan fritt velge å delta på middager, tilby overnatting for sine deltakere og melde på ekstra deltakere.

Det foreslås innført en reisekompensasjon for 4 klubber som tradisjonelt har lang reisevei til distriktsarrangementene. Dette gjelder klubbene Ål, Gol, Nesbyen og Rollag og Flesberg. Alle disse har 180-270 minutters reisevei en vei. De nærmeste klubbene i reisevei er Kongsberg med 71 min og Modum med 80 min. Det innebærer i praksis at disse klubbene slipper å betale for sin deltakelse på følgende arrangementer:

- PETS (gjelder kun for presidenten)
- Distriktskonferansen (kun for 1. deltaker og eventuelt samkjøre med andre medlemmer)

For deltakelse på Presidentsamlingen får disse 4 klubbene en reisekompensasjon på kr 1.000,-. Distriktet belastes for kostnadene for reisekompensasjon. Det vil derfor ikke påvirke deltakeravgiften negativt.

Det foreslås begrensende og sikrende tiltak for å unngå store overskudd for arrangementene PETS og Distriktskonferansen. Guvernør-klubben (arrangerer PETS og Distriktskonferansen) og Distriktet har tidligere delt overskuddet med 50% til hver. Distriktets styrende dokument viser kun til et begrep som 'moderate overskudd'. Nå blir det laget budsjettmodeller for begge arrangementene som regulerer størrelsen på kompensasjonen Guvernørklubben får for å arrangere. Det blir da avstemt i forhold til omfanget av arrangementene. Videre så skal Leder av Finanskomiteen orientere DGE og District Conference Chair (arrangementsansvarlig) om budsjettmodellen som skal følges og bidra til arrangementsbudsjettene blir godkjent av Ledergruppen i Distriktet minst 3 måneder før arrangementet gjennomføres.

Det vil si at for å arrangere PETS med 49 presidenter og utvalgte distriktsråds-representanter så blir det en kompensasjon på 15% av dagpakke-kostnaden til Guvernørklubben. En slik pakke koster i størrelsesorden kr 550-650 er per deltaker og utgjør alle kostnader fra hotellet. Den faktiske inntekten til Guvernør-klubben per deltaker er i intervallet kr 83-98.

For Distriktskonferansen vil Guvernørklubben - med en slik %-modell - generere større inntekter med et attraktivt program som blir annonsert på et tidlig tidspunkt og solid markedsføring av arrangementet for å få mange påmeldte. Potensielt mange deltakere vil kunne gi lavere dagpakke-pris fra hoteller og gi en positiv effekt for alle Rotary-involverte (Distriktet, Guvernørklubb og klubbene).

Distriktet vil bære kostnadene for øvrige deltakere på arrangementene og dermed ikke direkte påvirke deltakeravgiften. For PETS vil det kun være utvalgte Distriktsrådsmedlemmer som skal bidra i kompetanseoverføring til presidentene. For Distriktskonferansen er det eksterne gjester fra RI-organisasjonen, eksterne foredragsholdere, utvalgte Distriktsrådsrepresentanter og utvekslings-ungdommer. I tilfellet Distriktskonferansen vil dette indikere at Distriktet belastes for ca. 2/3 av felles/overhead/tilleggs-kostnader mens ca. 1/3 vil fordeles per klubb og legges til dagpakke-prisen fra hotellet/arrangørstedet.

Distriktet skal ikke motta noe overskudd fra arrangementet men har plikt til å dekke eventuelt underskudd. Det betinger at DGE under PETS/ DG under DK / Arrangementsansvarlig/ Guvernørklubben har disiplinert fulgt det avtalte budsjettet. Ved mulig avvik på over 10% negativt avvik på total-budsjettet så skal Ledergruppen informeres.

Videre vil det være fornuftig å fortsette arbeidet med å inngå avtaler med eksterne sponsorer for Distriktskonferansen. Disse midlene kan benyttes til et dedikert Rotary-formål (øke attraksjonen/verdien for potensielle sponsorer) og/eller overføres til Tiltaksfondet.

Arbeidsgruppen foreslår videre at Distriktstreningen som normalt har blitt gjennomført på søndag etter PETS nå blir gjennomført som et nettmøte (eller flere nettmøter). Det reduserer kostnader på størrelsesorden på ca. kr 750 i dagpakke (lokaler og lunsj) samt reisetid, bilgodtgjørelse og parkeringskostnader. Distriktstreningen har stort sett vært en halvdags-aktivitet og en lunsj.

Forslag til videre prosess:

- Informasjon om status/foreløpige dokumenter til Ledergruppen, Distriktsrådet og klubbene.
- DGE Inger-Marie kan vurdere en presentasjon/gjennomgang på Presidentsamling i august
- Behandling og beslutning i Ledergruppen
- Utarbeidelse av endelig endringsforslag for 'Styrende dokument for D2310' i august.
- Utsendelse av endringsforslaget sammen med øvrig årsmøtedokumentasjon
- Hvis positiv beslutning på årsmøtet:
 - o Oppdatering av det styrende dokument
 - o Oppnevne District Conference Chair (hvis ikke allerede er utnevnt)
 - o Implementering av endringer og samkjøring med DGN Erik's guvernørklubb med effekt fra PETS 2021.

Forsøk på kompensasjon av tidligere synder

DG Baard vil foreslå for beslutning på årsmøtet i høst at:

- Distriktets overskudd fra PETS 2019 og Distriktskonferansen 2019 vil bli stilt til rådighet for DGN Erik Kreyberg Normann/Maridalen RK for bruk i budsjettet for PETS og/eller Distriktskonferansen. Dette skal redusere kostnaden for deltakelse for alle 49 klubber.
- Inntektene på kr 65.000 fra sponsorer under Distriktskonferansen 2019 vil bli overført Tiltaksfondet til nytte for alle klubber som driver prosjekter.