

Notat

Til: Innkommende klubbpresidenter

1. Budsjettforslag 2023-2024 Distrikt 2290

Undertegnede framla i oktober 2022 prosessbeskrivelser og framdriftsplaner for utarbeidelse av strategisk plan 2023-2026 og budsjett 2023-2024. Dokumentet ble behandlet i distriktsrådsmøte 12.10.2022. Framdriftsplanen ble noe endret i fbm behandlingen i distriktsrådet og senere korrigert 19.02.2023.

Budsjettforslaget er utarbeidet av distriktskasserer i samarbeid med distriktets controller. De innspill som har framkommet fra komiteene i distriktsorganisasjonen er hensyntatt og innarbeidet.

Distriktsorganisasjonen står nå ved et veiskille. Gjeldende styringsdokument for distriktet legger føringer for driftsform og aktiviteter. Foreliggende forslag til budsjett viderefører driften på samme nivå og i samme omfang som tidligere. Dette er utfordrende.

Antall medlemmer i klubbene og derved i distriktets som helhet går ned. Færre Rotary-medlemmer medfører at distriktets inntekter reduseres dersom kontingenten ikke økes tilsvarende. På grunn av generell prisstigning i samfunnet blir alt dyrere. Dette gjelder også varer og tjenester som distriktsorganisasjonen kjøper.

Budsjettforslag ble drøftet på AG- og ledersamling 11.-12.02.2023 og ble behandlet i distriktsrådsmøte 06.03.2023. Det er budsjettert med 1625 medlemmer i distriktet. Kontingenten er økt med kr 40,- pr. medlem pr. år. Driften planlegges gjennomført i 2023-2024 som tidligere år.

Distriktsrådet mener det må tas noen grep for å unngå at kontingenten skal øke tilsvarende i årene framover. I strategisk plan for 2023-2026 er det angitt fem mål som dekker Rotarys fire strategiske områder. Et av målene er **Effektiv drift og organisering**.

Distriktsrådet er i ferd med å avslutte arbeidet med revidering av distriktets vedtekter. Nye vedtekter blir framlagt for behandling på årsmøte 03.09.2023 som gjennomføres i fbm distriktskonferansen 01.09-03.09.2023. Vedtektene legger noen føringer for distriktets styringsdokument.

I mai 2023 vil distriktsrådet oppnevne en arbeidsgruppe som får et mandat og gis oppgave å revidere styringsdokumentet. Enklere organisering og mindre kostnadskrevende drift vil være viktig del i mandatet. Arbeidet bør slutføres i løpet av høsthalvåret 2023, og slik at nytt revidert styringsdokument kan legge føringer for budsjett Rotaryåret 2024-2025. På den måten unngås forhåpentligvis stor økning i kontingenten i årene framover.

Budsjettforslaget skal behandles på årsmøtet 18. mars 2023 i fbm PETS/Distriktssamling. Det vil være en fordel om klubbene har drøftet budsjettforslaget før årsmøtet.

2. Strategisk plan 2023-2026 og tiltaksplan 2023-2024

På PETS vil undertegnede presentere distriktets strategiske plan 2023-2026, distriktets tiltaksplan 2023-2024 og tiltaksplan/matrise 2023-2024. Disse dokumentene ble vedtatt i distriktsrådsmøte 06.03.2023. På PrePETS ble det opplyst at klubbene bør ha sine strategiske planer og tiltaksplaner ferdige innen 30.04.2023 slik at de på grunnlag av denne kan registrere måltall i Club Central.

Undertegnades mening er at klubbene gjerne kan benytte distriktets strategiske plan og tiltaksplan som grunnlag for arbeidet i klubbene dersom klubbene finner det hensiktsmessig.

Sem, 7. mars 2023

Ole Sverre Lund
DG 2023-2024

Vedlegg:

1. Budsjett D 2290 2023-2024
2. Strategisk plan 2023-2026
3. Tiltaksplan 2023-2024
4. Tiltaksplan/ansvarsmatrise 2023-2024