



HÅNDBOK THE ROTARY FOUNDATION

Innhold

1	Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet.....	4
2	Bidrag til The Rotary Foundation	4
2.1	Innbetaling/bidrag.....	4
2.1.1	Individuell avtalegiro til TRF	4
2.1.2	Samlet innbetaling fra klubben til TRF	4
2.1.3	Samlet innbetaling fra klubbene til PolioPlus	5
2.1.4	Skattefradrag ved innbetaling av bidrag.	5
2.1.5	Samlet innbetaling fra klubben til TRF – uten skattefradrag	5
2.1.6	Det enkelte medlem kan betale direkte til TRF.....	5
2.2	Klubbens kontroll av ”konto” i TRF	6
3	Klubbens planlagte bidrag til The Rotary Foundation.....	6
4	Bidrag kan gis til fire ulike fond	7
4.1	Annual Programs Fund (APF)	7
4.2	Endowment Fund (tidligere Permanent Fund)	7
4.3	PolioPlus Fund	7
4.4	Peace Fund	7
5	Paul Harris Fellow (PHF)	7
6	Rotary Grants	8
6.1	Rotary Grants - modellens tilskuddsordninger	8
6.1.1	District Grant – (Distrikts tilskudd).....	8
6.1.2	Global Grant – (Globalt tilskudd)	8
6.1.3	Packaged Grant – (Tilrettelagte, fullfinansierte prosjekter)	9
6.2	Stipend	10
6.3	Vocational Training Team (VTT) - Yrkesrettet treningsteam	10
6.3.1	VTT Global Grants.....	10
6.3.2	VTT District Grants	10
6.4	Fokusområder for Global Grants.....	10
6.4.1	Fred og konflikt forebygging / løsning	10
6.4.2	Sykdomsforebygging og behandling	11
6.4.3	Vann og sanitær	11
6.4.4	Barne- og mødrehelse	11
6.4.5	Grunnutdanning og leseferdighet	11
6.4.6	Økonomi- og samfunnsutvikling	11

7	Kvalifisering/sertifisering og forvaltning	12
8	Søknadsprosessen	12
9	Rapportering	12
10	Mer informasjon på Rotarys nettsider	12
11	Tillegg	12

THE ROTARY FOUNDATION (TRF) ROTARYFONDET

1 Hva er The Rotary Foundation - Rotaryfondet

Med utgangspunkt i Paul P. Harris sitt yrkesetiske og sosiale formål med Rotary hadde organisasjonen fra starten klare mål med sin virksomhet med fokus på samfunnstjeneste, lokalt og internasjonalt. Dette skapte et behov for-, som organisasjon, å kunne organisere finansiell støtte. Et viktig trinn i Rotary sin historie var derfor opprettelsen av Rotaryfondet i 1917.

Rotaryfondet vokste med årene til å bli et kraftig finansielt fundament i Rotary sitt arbeid for å støtte ungdom i utdanning, internasjonal kontakt, lokale og globale samfunnsprosjekter gjennom et stort antall aktiviteter, som etter hvert har hjulpet millioner av mennesker. Fondets motto er:

DOING GOOD IN THE WORLD.

2 Bidrag til The Rotary Foundation

TRF er en ikke-for-profit organisasjon som utelukkende støttes av frivillige bidrag fra rotarianere, gjennom rotaryklubben eller individuelt, og fra venner av fondet som deler rotarianeres visjon om en bedre verden. Nedenfor er beskrevet hvordan norske rotarianere individuelt eller gjennom sin klubb kan bidra:

2.1 Innbetaling/bidrag

2.1.1 Individuell avtalegiro til TRF

- Individuell avtalegiro kan ordnes ved å fylle ut skjema som lastes ned fra rotary.no (eller mottas fra klubbens sekretær).
- Innbetaling av minimum 500 kroner pr. kalenderår gir deg skattefradrag og bidrar dessuten til din klubbs samlede innsats til Rotaryfondet.
- Mer informasjon finnes på www.rotary.no under fanen: Rotaryfondet

2.1.2 Samlet innbetaling fra klubben til TRF

- Samlet bidrag fra medlemmene
- Hver klubb setter opp en liste over alle medlemmer, med navn og 11-sifret fødselsnummer.
- Listens innhold:
 - klubbnavn og nummer øverst på listen
 - Navn på klubbmedlem samt fødselsnummer: _____
 - Beløp betalt for hvert medlem
 - Summer alle innbetalingene og angi totalt beløp for klubben

- **Klubbkasserer** innbetaler beløpet til DNB, kontonummer **1645.15.66524**, Visma Services AS, Pb. 335, 1601 Fredrikstad.
- Innbetalingen merkes med
 - TRF-Annual Giving SHARE
 - Navn på Rotary Klubb
- Påfør dato for overføring av beløpet
- Etter at innbetalingen er foretatt, sendes listen til Visma Services AS v/Mona Laabak.

2.1.3 Samlet innbetaling fra klubbene til PolioPlus

- Samlet bidrag fra medlemmene
- Innbetaling til PolioPlus fra klubben er lik det som fremgår av punktene ovenfor, men skal betales inn til:
 - DNB, kontonummer **5082.06.72736**
 - Innbetalingen merkes:
 - TRF – PolioPlus
 - Navn på Rotaryklubb

2.1.4 Skattefradrag ved innbetaling av bidrag.

- Minstebeløpet pr. medlem som gir skattefritak er kr 500,- pr. år. Summen av individuelle bidrag og bidrag gjennom klubben teller.
- For å oppnå skattefradrag følges fremgangsmåten for samlet innbetaling fra klubben.
- Klubben kan også benytte ordningen med skattefritak i forbindelse med midler som er samlet inn gjennom klubbaktiviteter mv.

Merk: Navnelisten er konfidensiell, og Visma Services kan ikke oppgi informasjon om enkeltmedlemmer. Kun sum tall for den enkelte klubb kan oppgis.

2.1.5 Samlet innbetaling fra klubben til TRF – uten skattefradrag

- Innbetalingen gjøres til Rotary International sin bankforbindelse i Norge i norske kroner.
- **Kontonummer: 6021.07.19736**, Rotary International, Wittikonstrasse 15, CH-8032 Zürich, Sveits.
- I meldingsfeltet angis hva innbetalingen gjelder, f.eks: Contribution to Rotary Foundation "Annual Giving" Club no.: (Nr. og navn på klubben) District 2305, NORWAY

2.1.6 Det enkelte medlem kan betale direkte til TRF

- www.rotary.org klikk på "contribute" og velg fond
- Du blir ledet til "member access" og bedt om å registrere deg
- Velg TRF, Annual Program Fund – SHARE, eller PolioPlus
- Sett inn det beløp du ønsker å bidra med - bruk kredittkort
- Innbetalingen gir ikke skattefradrag
- Innbetalingen kan sjekkes på din egen bidragskonto på rotary.org

2.2 Klubbens kontroll av "konto" i TRF

I hver klubb har president og sekretær (når de er riktig registrert i systemet) tilgang til info gjennom "member access" på rotary.org.

De kan søke:

- Innbetalinger med skattefradrag som slått sammen for klubben. VISMA overfører til TRF pr 31. desember og 30. juni (en viss forsinkelse må påregnes før beløpet er på plass).
- Den enkelte rotarianer får melding i forbindelse med selvangivelsen når det kreves skattefradrag.
- Innbetalinger til Zürich via nettbank til Annual Giving.
- Innbetalinger den enkelte rotarianer gjør på nett ved hjelp av kredittkort gjennom "member access". Beløpet blir kreditert klubben og den enkelte rotarianer i "Club Recognition Summary".

Dersom innbetalinger til samme formål er innbetalt på flere måter (f eks avtalegiro og over Zürich), vil man bare finne en samlet sum i TRF-oversikten.

Klubbens president og sekretær får tilgang til info om egen klubb ved å gå inn på:

- Club Activity
 - Contribution & Recognition Reports
 - Benefactors (en som innbetaler USD 1000 til the Permanent Fund)
 - Club Recognition Summary
 - EREY Eligibility
 - View SHARE & Polio Reports
 - Monthly Contribution Report - Past Year
 - Monthly Contribution Report - Current Year
 - Monthly Contribution Report - Interim Data

Dersom det dukker opp problemer med tilgang, ta kontakt med leder for distriktets TRF komité.

3 Klubbens planlagte bidrag til The Rotary Foundation

Alle klubber skal innen 1. mai hvert år sende inn "Klubbens mål og planer".

Her er det også angitt klubbens målsetting for bidrag til Rotary Foundation Rotary det enkelte år.

RI's målsetting er USD 100 pr. medlem pr. år.

DG setter inn distriktets mål i Rotary Club Central (gå inn på rotary.org videre til «member access», i rubrikk øverst til venstre ligger Rotary Club Central), president eller sekretær/kasserer kan sette inn klubbens mål og dermed enklere følge utviklingen.

Klubbene oppfordres til å sende inn sine bidrag så tidlig som mulig i Rotary-året.

4 Bidrag kan gis til fire ulike fond

4.1 Annual Programs Fund (APF)

Innbetalte midler benyttes som prosjektstøtte 3 år etter det året de innbetales. Midlene fordeles etter *SHARE prinsippet* der 50% går til verdensfondet (WF) og 50% til distriktenes øremerkede fond (DDF). Midlene blir benyttet som prosjektstøtte til de forskjellige programmene som TRF har eller vil utvikle.

Om distriktets klubber søker om Global grant (til prosjekter) slik at alle midlene i DDF blir benyttet til å støtte slike prosjekter, vil alle de pengene som er innbetalt av distriktets medlemmer til World Fund, komme tilbake som støtte til prosjekter som gjennomføres av distriktet eller klubber i distriktet.

4.2 Endowment Fund (tidligere Permanent Fund)

Består av innbetalte midler fra rotarianere i form av gaver, donasjoner osv. Den innbetalte kapitalen er buffer eller sikkerhet mot uforutsette forhold. Det brukes ikke av kapitalen, og TRF har en målsetting om å bygge fondet opp til en milliard USD innen 2025. Avkastning av fondet går til Annual Program Fund og administrasjon av TRF. Rotarianere som innbetaler USD 1000 eller mer til endowment fund kalles benefactor.

4.3 PolioPlus Fund

Innbetalingene til fondet går i sin helhet til å bekjempe polio. Polio er nesten utryddet, men det er allikevel nødvendig å fortsette innsatsen en stund til. Du finner mer stoff om PolioPlus her: <http://www.rotary.org> og www.polioeradication.org

4.4 Peace Fund

Innbetaling til fredsfondet finansierer ca 80 studenter hvert år som studerer ved 6 universiteter rundt omkring i verden. Dette studiet leder frem til master grad i "Peace and Conflict Resolusion". Fra Norge har vi hatt studenter som har tatt en slik mastergrad.

5 Paul Harris Fellow (PHF)

En Rotary-klubb kan hedre en rotarianer eller ikke-rotarianer for sitt virke i Rotary, eller for sitt samfunnsganglige arbeid. Paul Harris Fellow (PHF) kan bare gis til enkeltpersoner, ikke organisasjoner eller bedrifter. Det er den lokale Rotary-klubb som sender søknad til Rotary International.

Skjemaet kan enkelt lastes ned fra [rotary.no](http://www.rotary.no) eller via http://www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/123en_write.pdf

Side 1 fylles ut når det betales inn USD 1000 for en PHF, side 2 fylles ut når klubben skal benytte sine recognition points. PHF medaljen bestilles via Rotary Shop (koster USD 15 pr februar 2013) og må bestilles spesielt.

Korrekt utfylt skjema skannes og sendes på e-post til kontoret i Zürich med kopi til DRFC. Det kan ta fra 4 til 6 uker fra bestillingen er mottatt i Zurich til denne blir levert.

En PHF baseres på bidrag på 1000 USD. Klubbenes eller enkeltpersoners tidligere innbetaling til Annual Program Fund gir ett poeng (recognition point) for hver innbetalt USD, og disse poengene kan også benyttes ved bestilling av PHF.

6 Rotary Grants

Rotary Grants er The Rotary Foundation sin nye modell for å støtte distrikt og klubber i gjennomføringen av sine prosjekter. Rotary Foundation identifiserte et økende behov for å forenkle sin virksomhet, bedre effektiviteten og ha sterkere fokus på resultatene og for å øke offentlighetens oppmerksomhet og kunnskap om Rotary. Ordningen gjelder fra 1. juli 2013.

6.1 Rotary Grants - modellens tilskuddsordninger

Under Rotary grants tilbyr stiftelsen tre typer grants (tilskudd): District grant, Global grant og Packaged grant.

6.1.1 District Grant – (Distrikts tilskudd)

District grant støtter mindre, kortsiktige aktiviteter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Hvert distrikt får velge hvilke aktiviteter det vil finansiere med disse tilskudd.

District grant kan brukes til å finansiere en rekke aktiviteter, blant annet:

- Humanitære prosjekter, inkludert tjenestereise og innsats i forbindelse med katastrofer
- Stipender for alle nivå, tid, sted og fagområde
- Yrkesrettet opplæring (VTT) uten begrensninger i team størrelse og tidsperiode

Distrikter må være kvalifisert før de kan administrere District grant.

For å søke om et District grant (tilskudd) sender klubben en søknad med finansieringsplan direkte til distriktet som forvalter og distribuerer midlene (Altså ikke til The Rotary Foundation).

Distriktet kan årlig bruke opp til 50 prosent av sitt District Designated Fund (DDF) til "District grant". Distriktet får denne støtten som et engangsbeløp, som det deretter kan distribueres til klubber som har søkt om og fått godkjent prosjekt.

Les mer om District Grants på distriktets hjemmeside eller på www.rotary.no

6.1.2 Global Grant – (Globalt tilskudd)

Global grant (tilskudd) støtter store internasjonale aktiviteter med bærekraftige, målbare resultater i ett eller flere av de seks fokusområder.

Globalt grant må:

- Være et internasjonalt partnerskap mellom en Rotary klubb eller distrikt i landet der aktiviteten foregår og en Rotary klubb eller distrikt utenfor dette landet

- Være bærekraftig og inkludere planer for langsiktig suksess etter at de bevilgede midler er blitt brukt
- Inkludere målbare resultater som dokumenteres gjennom fremdriftsrapporter
- Være i samsvar med en av våre seks fokusområder
- Dekke reelle behov i lokalsamfunnet
- Inkludere aktiv deltakelse fra både rotarianere og medlemmer av lokalsamfunnet
- Ha et minimum samlet budsjett på \$ 30.000
- Oppfyller kravene som stilles for å få et grant (tilskudd)

Global grant kan brukes til å finansiere:

- Humanitære prosjekter som støtter målene for ett eller flere av fokus områdene
- Stipend for akademiske studier på graduate-nivå som er knyttet til ett eller flere av områdene fokus
- Yrkesopplæring lag (VTT), som er grupper av fagfolk som reiser utenlands enten for å lære mer om sitt yrke eller undervise lokale fagfolk innen et bestemt felt

The Rotary Foundation godtar globale søknader på rullerende basis gjennom hele året. Før et distrikt eller klubb kan søke om stipend, må kvalifiseringsprosessen være fullført. Søknaden sendes elektronisk (online).

Global grant finansiert med en kombinasjon av District Designated Funds og kontante bidrag og matchende midler fra TRFs World Fund (WF). WF vil matche 100 prosent av District Designated Fund og 50 prosent av kontante bidrag. Den minste beløp fra World Fund er US \$ 15.000, noe som betyr at minimum prosjektbudsjett er \$ 30.000.

6.1.3 Packaged Grant – (Tilrettelagte, fullfinansierte prosjekter)

Packaged grant er forhåndsutført av Rotary og Rotarys strategiske partnere. Aktiviteter som støttes er på mange måter lik de som er finansiert av Global grants, de støtter våre fokusområder, og kan inkludere stipend, humanitære prosjekter og yrkesopplæring. Men arbeidet med å utforme aktivitetens overordnede rammer som allerede er gjort. Packaged grant er finansiert av World Fund og den strategiske partner som er valgt.

Dette gjør at Rotarianere kan fokusere på og legge sin energi i å få organisert et prosjekt. Med et Packaged grant vil din rolle kunne være:

- Vurdere behov i lokalsamfunnet og identifisere de som kunne ha nytte av et prosjekt
- Velge ut og gi støtte til studenter
- Støtte og veilede team av fagfolk
- Fremskaffe teknisk kompetanse eller gi direkte støtte
- Skaffe publisitet og mediedekning om prosjektet
- Overvåking og evaluering av prosjektet

The Rotary Foundation godtar Packaged grant søknader på rullerende basis gjennom hele året. Før et distrikt eller klubb kan søke, må det fullføre kvalifiseringsprosessen.

For ytterligere informasjon se: www.rotary.org.

6.2 Stipend

Stipend kan bli finansiert av enten distriktet ved et District grant eller gjennom et Global grant. District grant har ingen begrensninger på nivå, lengde, eller fagområde, og distrikter kan utvikle sine egne kriterier for valg av studenter, bestemme størrelsen på stipendet, og støtte studenter som går på lokale universiteter. Det er ingen internasjonale krav.

For å gi Global grant må studiet være innen ett eller flere av fokusområdene og være på univeritetsnivå (graduate students), og støtten til studiet skal være mellom ett og fire år.

6.3 Vocational Training Team (VTT) - Yrkesrettet treningsteam

VTT kan støttes av TRF; enten som Global grant eller som District grant.

6.3.1 VTT Global Grants

Yrkesrettet treningsteam med støtte fra Global grant må være innenfor et eller flere fokusområder for Global grants, ref. kap 6.4. VTT skal tilgodese enten utreisende gruppe eller gruppen i mottakerlandet og skal være bærekraftig og ha et langsiktig mål. VTT skal ha støtte fra Rotary klubb eller distrikt i to land. VTT kan støtte reiseutgifter for et team eller flere.

Teamet skal som minimum bestå av to medlemmer, Rotary medlemmer eller ikke-medlemmer, med minimum to års relevant yrkespraksis innenfor fokusområdene samt en rotarianer med erfaring innenfor fokusområdene, internasjonal erfaring og generell Rotary kunnskap. I spesielle tilfeller kan TRF akseptere en ikke-rotarianer som gruppeleder.

Det er ingen spesielle krav til alder.

6.3.2 VTT District Grants

Yrkesrettet treningsteam med støtte fra District grant skal sammensettes som for VTT Global grant, ref. **Feil! Fant ikke referanseilden.**, men det er ikke krav om at dette skal være innenfor fokusområdene. Det er heller ikke spesielle krav om bærekraftighet eller langsiktig målsetting.

Distrikt kan ved avtale med annet distrikt fortsatt gjennomføre utveksling etter mønster av Group Study Exchange (GSE) men kan da bare få støtte i form av District grant.

6.4 Fokusområder for Global Grants

Alle Global grants skal ligge innenfor fokusområdene. Det er ikke samme krav til District grants.

Etter å ha undersøkt det spekter av humanitære spørsmål som rotarianere engasjerer seg i over hele verden, identifiserte stiftelsens forstanderskap seks områder der klubber og distrikter best kan oppnå reelle og målbare resultater. Alle prosjekter, studenter og yrkesfaglige treningsteam finansiert av globale tilskudd skal arbeide mot spesifikke mål innenfor ett eller flere av de følgende fokusområder:

6.4.1 Fred og konflikt forebygging / løsning

- Styrking av lokalt fredsarbeid
- Opplæring av lokale ledere for å hindre og å løse konflikter

- Støtte langsiktig fredsbygging i områder som berøres av konflikt
- Bistå sårbare befolkningsgrupper som er berørt av konflikter, særlig barn og unge
- Støtte studier knyttet til fred og konfliktløsning

6.4.2 Sykdomsforebygging og behandling

- Forbedre kapasiteten/kompetanse hos lokalt helsepersonell
- Bekjempe spredningen av hiv/AIDS, malaria og andre store sykdommer
- Forbedre helse infrastruktur i lokalsamfunn
- Utdanne og mobilisere samfunn for å bidra til å forhindre spredning av alvorlige sykdommer
- Støtte studier knyttet til sykdomsforebygging og behandling

6.4.3 Vann og sanitær

- Øke rettferdig tilgang til offentlig rent drikkevann og grunnleggende sanitære forhold
- Styrke lokalsamfunns evne til å utvikle og opprettholde bærekraftige vann og sanitærsystem
- Utdanne lokalsamfunn om rent vann, sanitærforhold og hygiene
- Støtte studier knyttet til vann og sanitære forhold

6.4.4 Barne- og mødrehelse

- Redusere dødeligheten for barn under fem år
- Redusere mødredødeligheten
- Bedre tilgang til nødvendig helsetjenester og trent helsepersonell for mødre og deres barn
- Støtte studier knyttet til barne- og mødrehelse

6.4.5 Grunnutdanning og leseferdighet

- Sikre at barn har tilgang til grunnutdanning med tilfredsstillende kvalitet
- Redusere forskjeller mellom kjønn for tilgang til utdanning
- Øke leseferdighet blant voksne
- Styrke kapasiteten i lokalsamfunn til å støtte grunnleggende utdanning og leseferdighet
- Støtte studier knyttet til grunnutdanning og leseferdighet

6.4.6 Økonomi- og samfunnsutvikling

- Styrke utviklingen av lokale entreprenører og ledere, særlig kvinner i fattige lokalsamfunn
- Utvikle muligheter for anstendig og produktivt arbeid, spesielt for ungdom
- Bygge kapasiteten til lokale organisasjoner og nettverk i lokalsamfunnet som hjelp til økonomisk utvikling.
- Støtte studier knyttet til økonomi- og samfunnsutvikling

7 Kvalifisering/sertifisering og forvaltning

Klubbene må fullføre en årlig kvalifiseringsprosess for å være kvalifisert og kunne søke om grants (tilskudd). For å kvalifisere seg, må klubbene sende ett eller flere medlemmer til distriktets Rotary Foundation opplæring, signere og rette seg etter klubbens MOU (Memorandum of understanding) og i tillegg innfri de kvalifikasjonskrav som blir satt av distriktet.

For å delta i District- og Global grants prosjekter må dessuten distriktet forplikte seg til å følge og implementere økonomiske og forvaltningsmessige retningslinjer slik de er beskrevet i distriktets MOU (District memorandum of understanding), herunder nødvendig opplæring av klubbene i distriktet.

8 Søknadsprosessen

Søknad om Global grant må sendes gjennom Member Access på www.rotary.org. Søknader behandles fortløpende innenfor gjeldende økonomiske rammer. District grant følger i prinsippet en toårig forretningsmodell: Planlegging og søknad skjer i løpet av første året, og bidrag tildeles i løpet av det påfølgende år.

Alle klubber som ønsker å gjennomføre et Global grant skal ta kontakt med TRF-komiteen i distriktet i forkant, bl.a. for å sjekke om mulighetene for distriktets støtte (DDF-midler).

9 Rapportering

Se egne retningslinjer for distriktet.

10 Mer informasjon på Rotarys nettsider

Hjemmesidene til distriktene, NORFO: www.rotary.no og Rotary International: www.rotary.org har mer informasjon om The Rotary Foundation.

11 Tillegg

Det enkelte distrikt kan ha utfyllende retningslinjer som ligger på distriktets nettsider.

Håndboken er utarbeidet av DRFC i de seks norske distrikter med støtte fra AARFC Sverre Øverland