

# Future Vision Plan der Rotary Foundation

**A FOUNDATION  
FOR THE FUTURE**

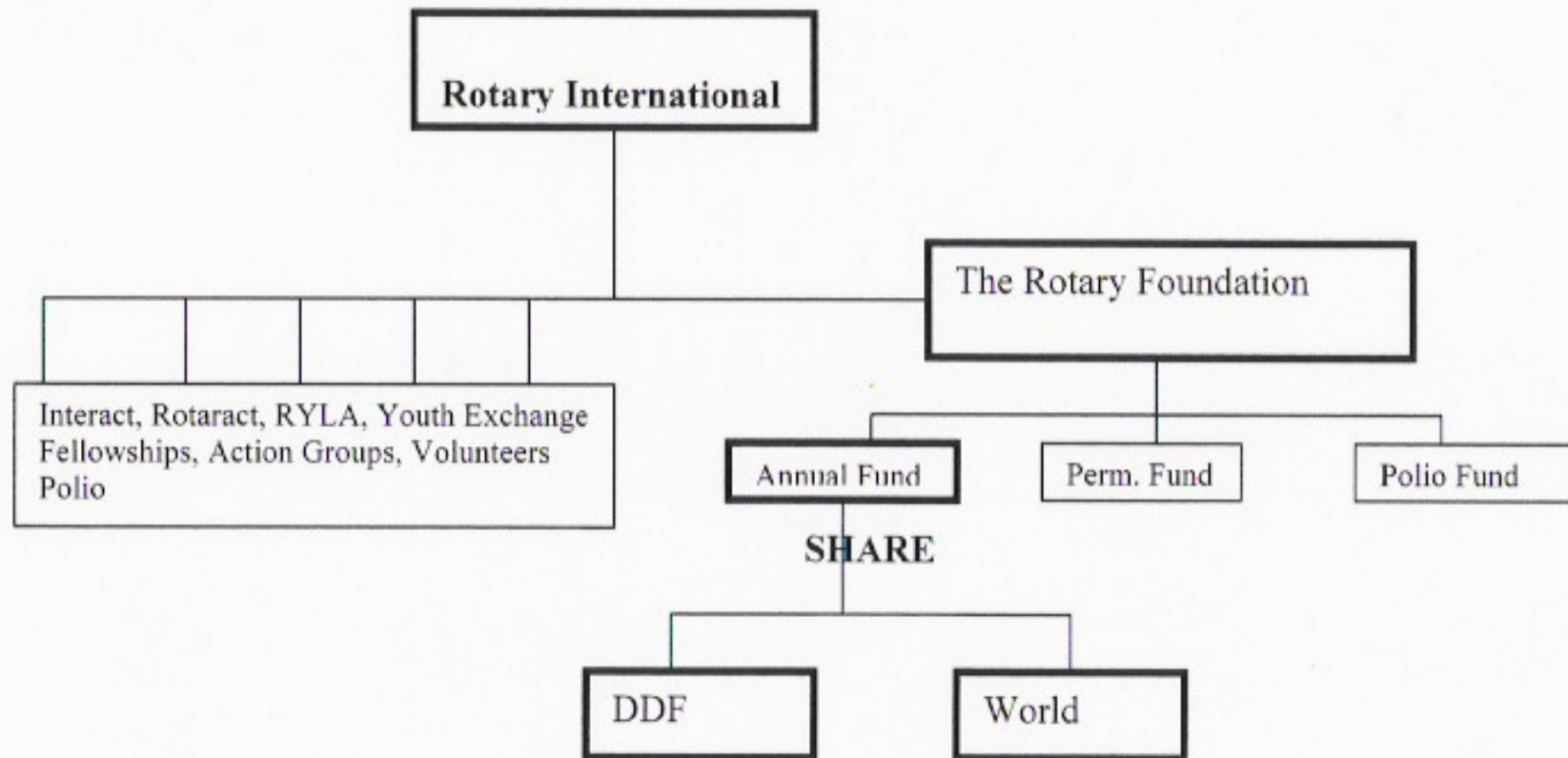


# Warum ein solcher Plan?

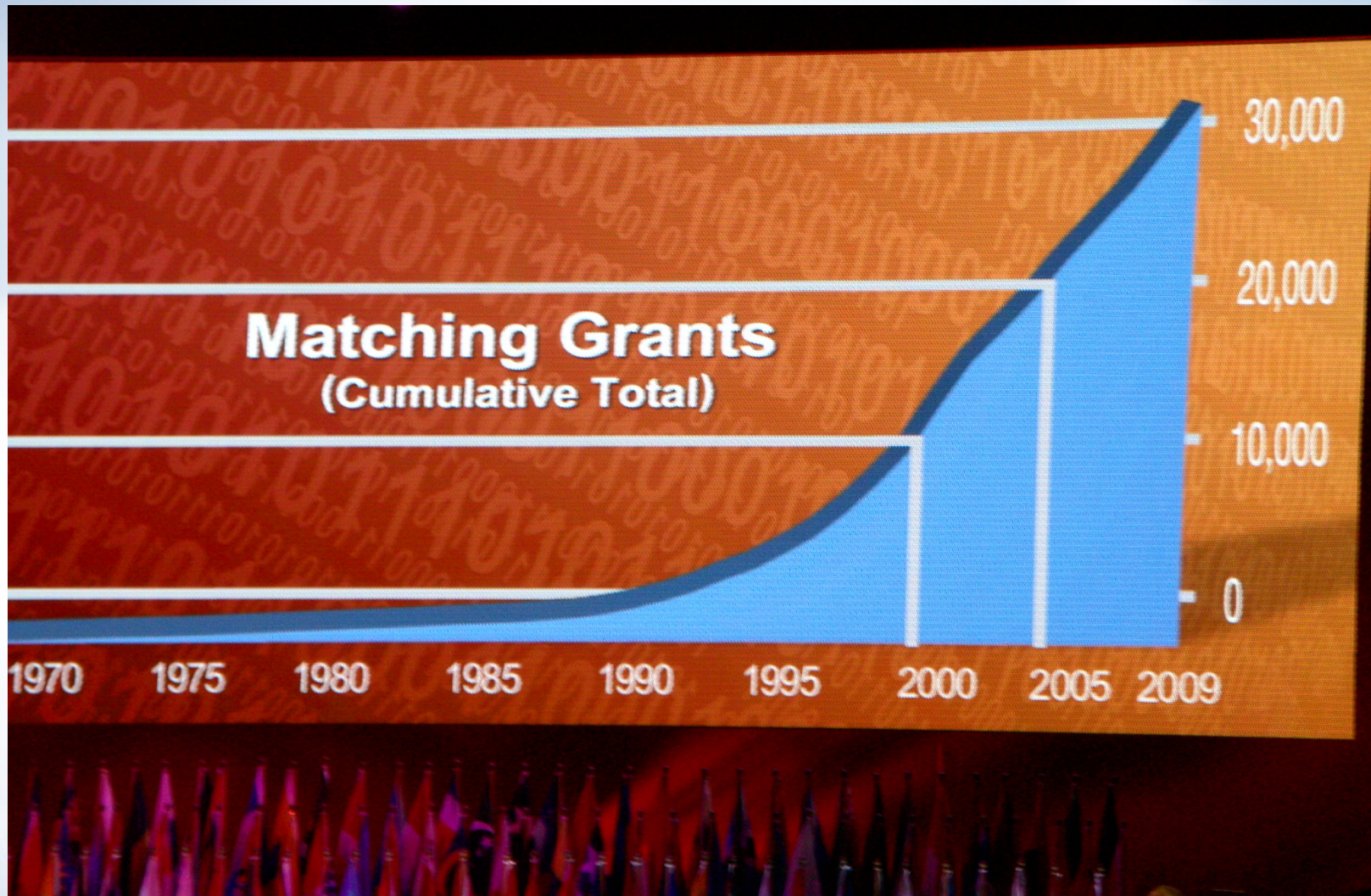
- **Immenses Wachstum**
- **Organisationsentwicklung**
- **Folge des eigenen Erfolges**
- Vorbereitung auf 100 Jahre Rotary Foundation
- Rückmeldungen von Rotariern
- Balance zwischen International u.regional
- **Konzentration auf Schwerpunkte bei gleichzeitiger Betonung der Basisarbeit**
- **Nachhaltigkeit, Signifikanz, Vereinfachung**



# Die Zusammenhänge



# Wachstum am Beispiel MG



# Die neuen Strukturen

1. Statt Matching-/Distrikt Simpl.-Grants  
**Jetzt: Distrikt Grants und Global Grants**
2. Förderung durch die TRF nur für Global Grants
3. Förderung zielgerichtet auf **ausgewählte Bereiche**
4. DDF Mittel werden unterteilt **je zur Hälfte für Distrikt- und Global Grants**
5. Die Distrikte – vorab die Pilotdistr. – müssen sich qualifizieren, um TRF-Mittel zu erhalten.
6. Clubs müssen sich für Global Grants **qualifizieren**
7. **Qualifizierung heisst:** MOU, TRF-Kto., Zeichnungsberechtigte, Planungsverantwortung für Finanzen und Abwicklung, Finanzprüfung (Auditing)



# Konzentrationsbereiche

1. Frieden und Konfliktvermeidung/-lösung
2. Gesundheitsvorsorge und Krankheitsbekämpfung
3. Wasser und Hygiene
4. Gesundheit von Mutter und Kind
5. Grundschulausbildung, Lesen und Schreiben
6. Wirtschafts- und Kommunalentwicklung



# Memorandum of Understanding (MOU)

MOU ist die Grundlage für die Zusammenarbeit im FVP zwischen TRF und den Distrikten bzw. den Clubs. Es gliedert sich in folgende Teilpunkte:

- Qualifizierung
- Verantwortung der Amtsträger
- Separates TRF-Konto
- Sicherstellung der Finanzverwaltung
- Eigene Verantwortung für Projektmanagement
- Dokumentation
- Berichterstattung
- Verhalten bei inkorrektter Verwendung von Grant-Geldern



# Qualifizierung im Einzelnen

## Für den Distrikt:

- **Abwicklungskonto (RDG)**
- **Zeichnungsberechtigung**
- **Auditverfahren (intern/extern)**
- **Bildung von DRFC - Unterkomitees**  
z.B. Grants, Fundraising, Polio etc.

## Für die Clubs (Global Grats):

- **Club-Memorandum**
- **Abwicklungskonto/Zeichnungsberechtigung**
- **Foundationbeauftragter**
- **Projektmanagement/ Projektteam ( 3 Personen)**
- **Berichterstattung**
- **Dokumentation**





# Berichterstattung und Dokumentation

Gedacht ist an folgende Struktur:

Der Antrag auf einen Grant ist das Deckblatt einer Doku – Akte, die alle Vorgänge enthält:

- Art des Grants
- Projektbeschreibung
- Finanzierung
- Verantwortlicher Ansprechpartner
- Termine
- Berichte
- Einnahmen-/Ausgaben-Rechnung(amerikanisches Journal) samt aller Belege/Bankbestätigungen
- Zentrale Erfassung



# Gegenwärtiger Programmübergang

## District Grants

*ggw. Aktivitäten:*

- Grants for University Teachers
- Ambassadorial Scholarships (einschl. Kulturstipendien)
- Group Study Exchange
- Regional Scholar Seminar Grants
- District Simplified Grants
- Kleinere Matching Grants
- Volunteer Service Grants
- Katastrophenhilfe

## Global Grants

*ggw. Aktivitäten:*

- Academic-Year Ambassadorial Scholarships (einjährige Stipendien)
- Group Study Exchange
- Größere Matching Grants
- 3-H Grants
- Rotary Centers for International Studies



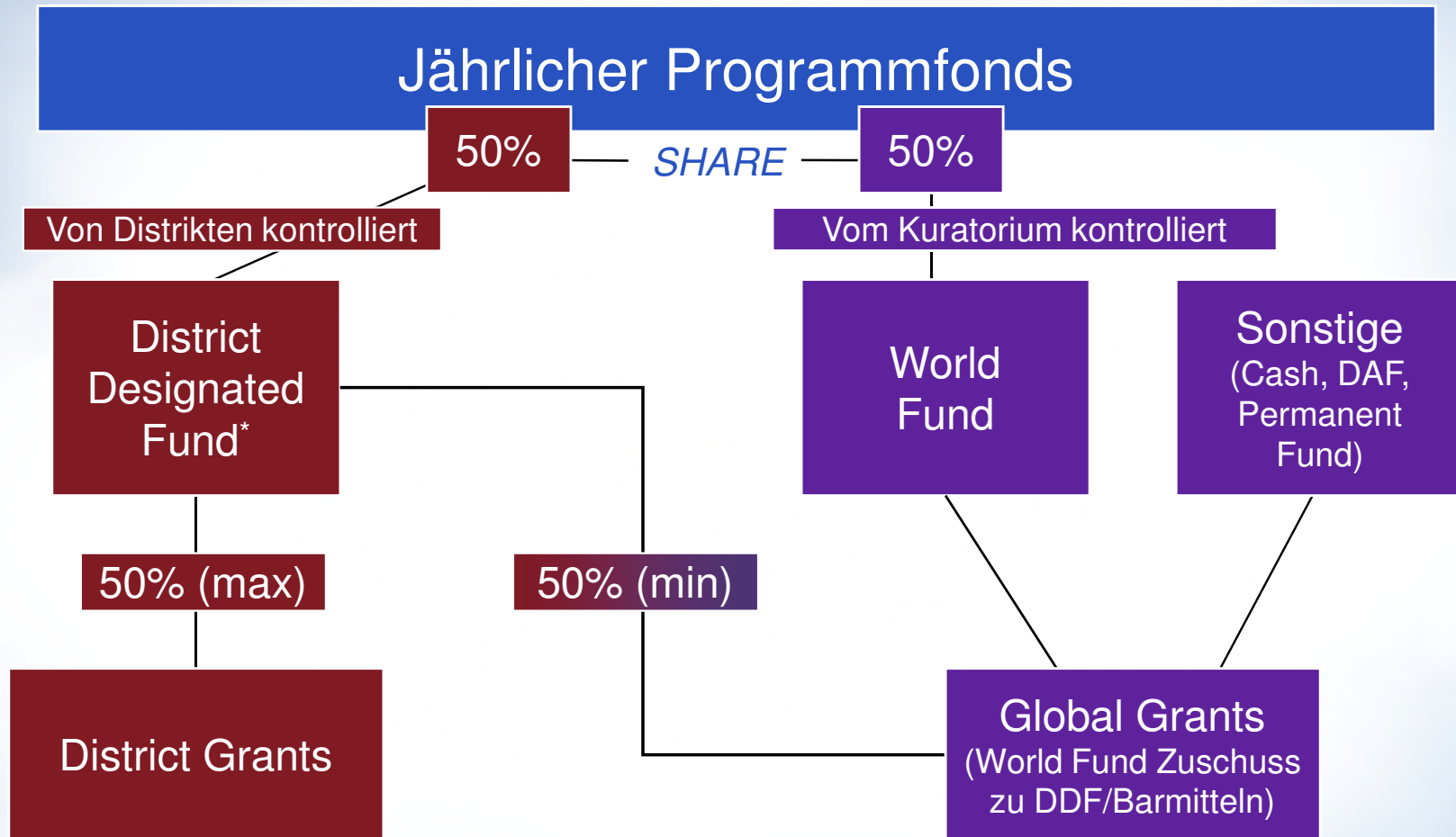
# Distriktstrategie

Beantragung des vollen DDF – Betrags mit dem Ziel:

- Förderung von Distrikt und Global Grants
- Auch wenn Distrikt Grants durch TRF nicht aufgestockt werden, bieten Sie ausreichend Spielraum, bestehende Aktivitäten nicht gleich abzublocken. Sie bieten neue Flexibilitäten der Zusammenarbeit.(Pilot-non Pilot)
- Es ist unsere Empfehlung, dass sich Clubs generell qualifizieren, wenn sie Grants beantragen, auch wenn das für Distrikt Grants nicht zwingend erforderlich ist.
- Foundationbeauftragte sollten mehrjährig im Amt sein.
- Voraussichtlicher DDF Betrag für 2010/11: ca 133T\$  
d.h. für Distrikt/ Global Grants ca 60 T\$



# Finanzierungsmodell



# Übergreifende Projekte 1

<b>Vocational Training Teams/ Group Study Exchange Teams</b>	
<b>Pilot Districts Can...</b>	<b>Nonpilot Districts Can...</b>
Send a vocational training team to another pilot district using a district grant or global grant	Send a GSE team to a pilot district using a GSE award
Send a vocational training team to a nonpilot district using a district grant	Send a GSE team to another nonpilot district using a GSE award
Receive a vocational training team from another pilot district funded by a district grant or global grant	Receive a vocational training team from a pilot district funded by a district grant
Receive a GSE team from a nonpilot district	Receive a GSE team from another nonpilot district



# Übergreifende Projekte 2

## Scholarships/Ambassadorial Scholarships

Pilot Districts Can...	Nonpilot Districts Can...
Send a scholar to another pilot district using a district grant or global grant	Send a scholar to a pilot district using an Ambassadorial Scholarship
Send a scholar to a nonpilot district using a district grant	Send a scholar to another nonpilot district using an Ambassadorial Scholarship
Receive a scholar from another pilot district funded by a district grant or global grant	Receive a scholar from a pilot district funded by a district grant
Receive a scholar from a nonpilot district funded by an Ambassadorial Scholarship	Receive a scholar from another nonpilot district funded by an Ambassadorial Scholarship



# Übergreifende Projekte 3

<b>Humanitarian Projects/ Matching and District Simplified Grants</b>	
<b>Pilot Districts Can...</b>	<b>Nonpilot Districts Can...</b>
Fund a humanitarian project carried out in another pilot district using a district grant or global grant	Fund a humanitarian project carried out in a pilot district using a District Simplified Grant
Fund a humanitarian project carried out in a nonpilot district using a district grant	Fund a humanitarian project carried out in another nonpilot district using a Matching Grant or District Simplified Grant
Have a humanitarian project carried out within the district that is funded by a district grant or global grant of another pilot district	Have a humanitarian project carried out within the district that is funded by a pilot district's district grant
Have a humanitarian project carried out within the district that is funded by a nonpilot district's District Simplified Grant	Have a humanitarian project carried out within the district that is funded by a Matching Grant or District Simplified Grant sponsored by another nonpilot district

*Note: Both pilot and nonpilot districts will be eligible to participate in the PolioPlus and Rotary Centers for International Studies programs.*



# Grant-Bezeichnungen

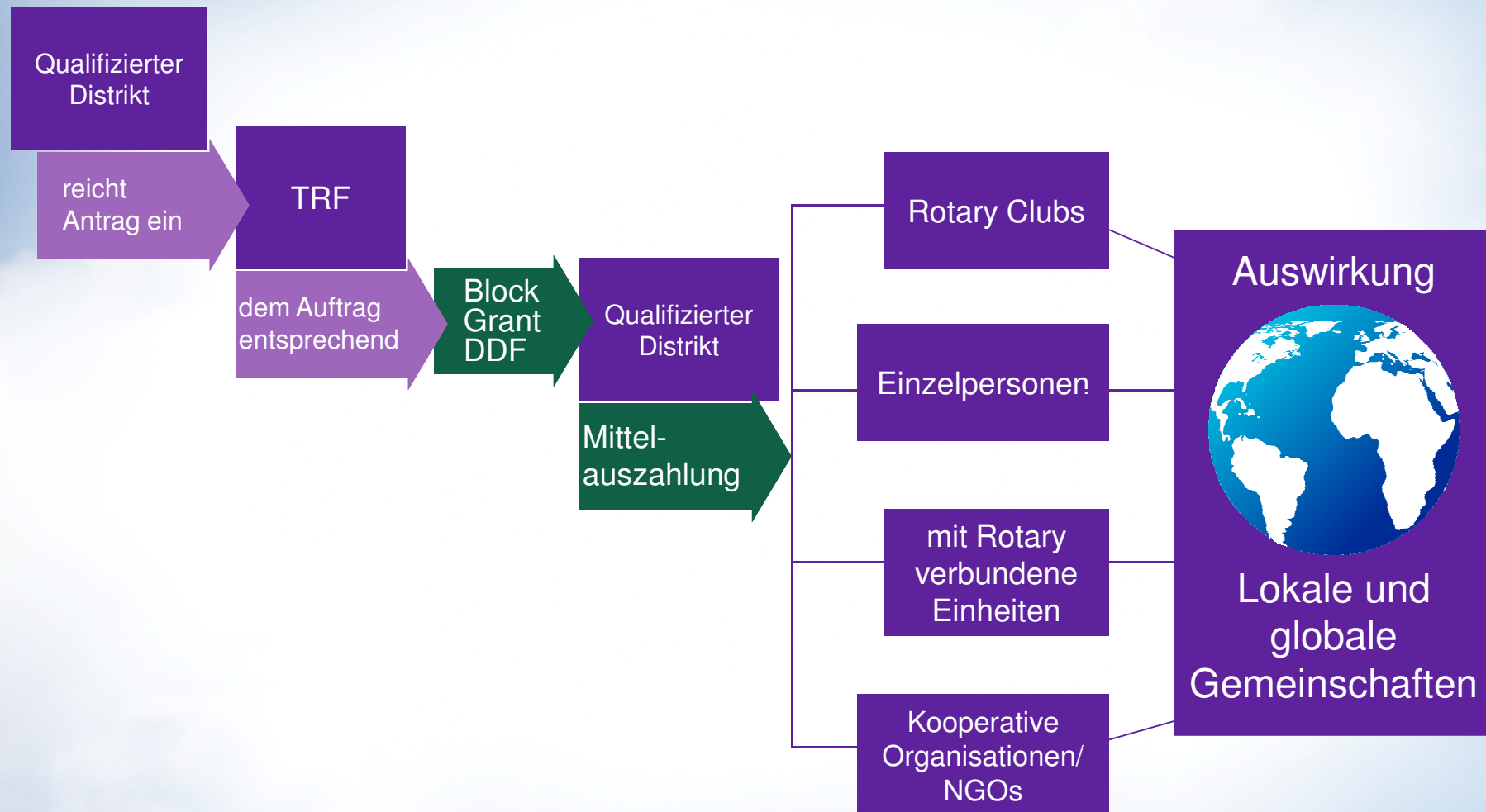
Rotary Foundation  
District Grants (Distriktzuwendungen)

Rotary Foundation  
Global Grants (Globale Zuwendungen)





# Rotary Foundation District Grants

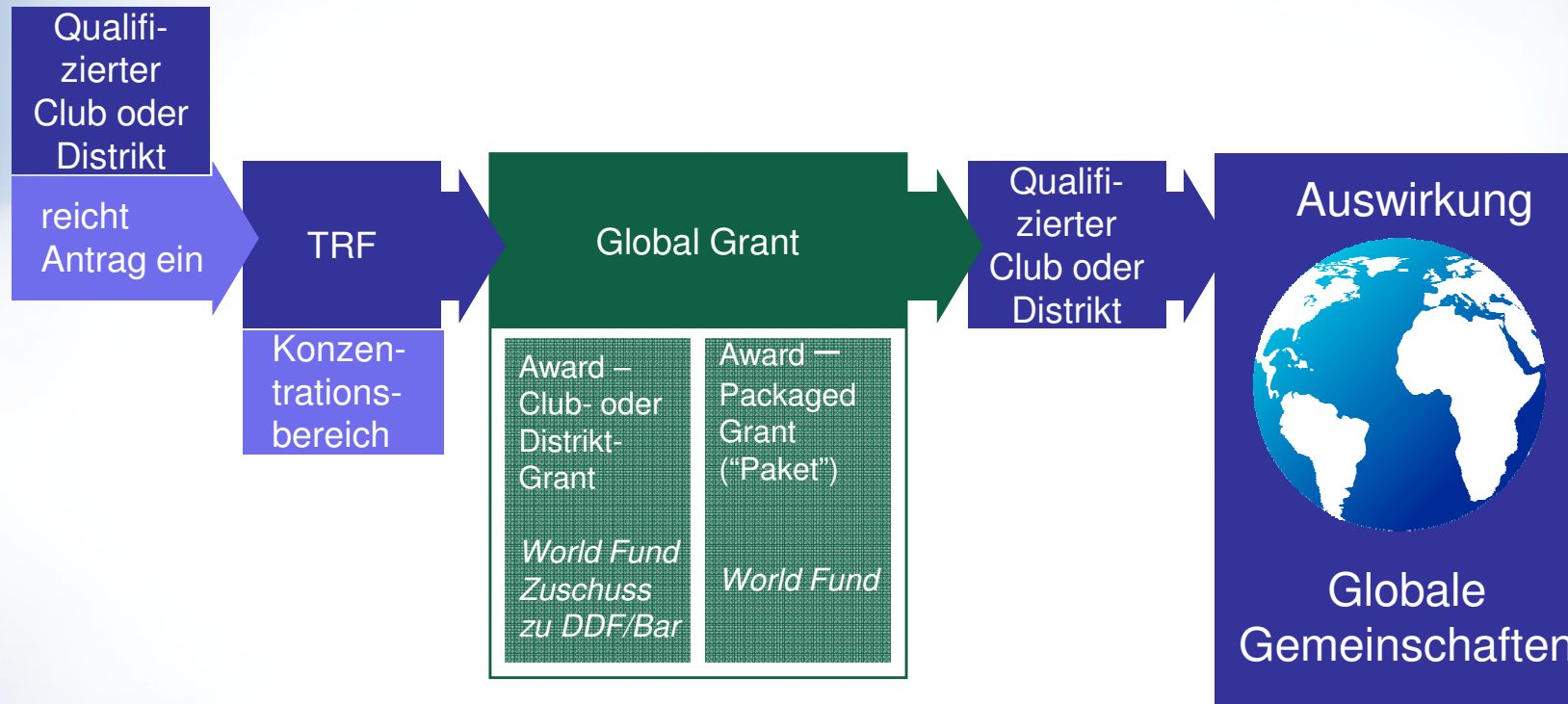


# Rotary Foundation District Grants

- Einfach, flexibel, innovativ
- Bildungsprojekte und humanitäre Projekte und Aktivitäten in Übereinstimmung mit dem Auftrag
- Kleinere Aktionen und Projekte
- Projektgrösse unter 30 T\$
- Lokale Entscheidungsfindung unter weiter gefassten Richtlinien
- Richtlinie: allgemeine Regeln der TRF



# Rotary Foundation Global Grants



# Rotary Foundation Global Grants

- Langfristige Projekte
- Rotarische Mitwirkung
- Größere Grant-Beträge
- Projektgrösse über 30 T\$
- Nachhaltige Ergebnisse
- Internationale Partnerschaften erforderlich für von Clubs und Distrikten entwickelte Grants
- Orientierung an den Schwerpunkten/Konzentrationsbereichen



# Planungshilfe für Grants

Planungshilfe Distrikt / Global Grant				
Mittelherkunft	Betrag	TRF Match	Summe	
Club1	5000	2500	7500	
Club2	3000	1500	4500	
Club3	2000	1000	3000	
Host	500	250	750	
Distrikt 1	2000	2000	4000	
Distrikt 2	2000	2000	4000	
Distrikt Host	500	500	1000	
			0	
Sponsor 1	5000		5000	
Sponsor 2	1000		1000	
	21000	9750	30750	



## District Grants — auftragsbezogen TRF

- Austausch beruflich gemischter Gruppen mit einem anderen Distrikt (traditioneller GSE)
- Internationale Reisen für Arzt für Freiwilligendienst in einer Klinik
- Stipendium für einen Studenten zum Studium an einer örtlichen oder internationalen Universität (traditionelles Stipendium)
- Stiftung für Lehrmaterialien für Schulbetreuungsprogramm
- Verschickung von ShelterBox-Containern als Antwort auf Naturkatastrophen



# Finanzierungsmerkmale

## District Grants

- Von Distrikten initiiert
- Sog. Block Grant
- Distriktverwaltung
- Allgemeine TRF-Richtlinien
- Kreativität und Rechenschaftspflicht
- Nur lokale und DDF-Finanzierung
- Bis zu 50% DDF - Keine min. oder max. Finanzierungsgrenzen
- Block-Grant kann aufgeteilt werden



# Beispiele

## **Global Grants — Konzentrationsbereiche (Areas of Focus)**

- Internationale Projekt für sauberes Trinkwasser, Hygiene oder Bildungsprojekt
- Entsendung eines Stipendiaten nach Übersee zur Absolvierung eines Studiums als Wasserbauingenieur
- Internationales Malaria-Projekt zur Verteilung von Moskitonetzen und Malaria-Medikamenten
- Entsendung eines Berufsteams zu einem Workshop für den Kampf gegen den Analphabetismus





# Finanzierungsmerkmale

## Global Grants

- Initiiert von qualifiziertem Club und/oder Distrikt
- DDF, World Fund, Durchgangsspenden (cash flow through), PF-Erträge, benannte Spenden
- Größere Award-Beträge (min. 15.000 USD) und Projektkosten
- World Fund Zuschuss für DDF, Barleistungen und DAF
- Gestraffte Verantwortlichkeit (*stewardship*) und Rechenschaftspflicht
- Aufstockung 50% bzw. 100% für DDF



# Zeitraumen – Jahr 0

## Planung & Vorbereitung Jahre 2008/09 und 2009/10

- Kommunikation/Werbung in der Rotary-Welt
- Auswahl, Training & Qualifikation von bis zu 100 Pilot-Distrikten
- Schulung von DGEs, DRFCs, RRFCs zum neuen Grant-Modell



# Zeitraumen - Jahr 1

## Pilot-Phase 2010/11

- Beginn der Vergabe von Grants an Pilotdistrikte
- Berichterstattung über den Pilot-Verlauf an das Kuratorium (Trustees)
- Auslaufjahr zur Finanzierung einiger gegenwärtiger Programme



# A FOUNDATION FOR THE FUTURE

[www.rotary.org/futurevision](http://www.rotary.org/futurevision)  
[newgrantspilot@rotary.org](mailto:newgrantspilot@rotary.org)

