



Halden Rotary Klubb

Økonomiutvalget

Sluttrapport

Mandat

Utvalget skal søke løsninger som kan skaffe klubben økte inntekter, samt redusere kostnader, herunder leie av møtelokaler.

Utvalget skal også vurdere om inntekter fra prosjekter skal øremerkes fremtidige prosjekter.

Utvalget skal levere sluttrapport til styremøtet 8.mai.

Utdrag fra analyse / prognose:

36 medlemmer	35 medlemmer	30 medlemmer	25 medlemmer
- 13.949,-	- 15.027,-	- 20.416,-	- 25.805,-

Drift: Merforbruk (underskudd) hvert år ...

- Justert for kontingent til RI- og D2260, samt fra klubb
- Renteinntekter, grasrotmidler og loddsalg er stipulert inn i regnestykket
- Justert med kuttforslag fra utvalget

Medlemskontingent første halvår 2023

Inntekt:

Halden Rotary Klubb (37 medlemmer).... Kr. 92.500,-

Utgift:

Rotary Distrikt 2260 (38 medlemmer).... Kr. 26.970,-

Rotary International (38 medlemmer).... Kr. 27.075,-

til disp. f.eks til husleie Kr. 38.455,-

Merknad:

- *Ett medlem utmeldt i januar/februar 2023.*
- *Klubben mistet ett medlem i mai 2023 – død.*
- *RI og D2260 beregnet ut fra **antall medlemmer pr 01.01.2023***
- *Medlemskontingent anbefales beholdes pr år kr. 2.500,-*

Økonomi – tilbud fra bank

Bedriftskonto	Foreninger/lag		
Konto	Beløp innestående	Renter %	Renter pr år
Driftskonto	100.000,-	0,00 %	Kr. 0,00
Sparekonto	100.000,- <i>uten binding</i>	1,75 %	Kr. 1.750,-
Plasseringskonto <i>6 mnd</i>	100.000,- <i>bindingstid</i>	1,85 % <i>31 dagers</i>	Kr. 1.850,- <i>varslingsfrist</i>

Merknad: Kr.100.000,- er brukt som eksempel

Økonomi – beholdninger pr år ...

Bankkonto	Rotary-år 19 - 20	Rotary-år 20 - 21	Rotary-år 21 - 22
Driftskonto	5.502,-	39.767,-	133.639,-
Sparekonto	158.436,-	139.032,-	119.237,-
Arr.konto	3.964,-	22.529,-	11.477,-
SUM:	167.903,-	201.329,-	264.353,-
<i>Sum vaktoppdrag</i>	4.500,-	39.812,-	75.062,-

Utvalget anbefaler:

- Et mindre beløp på driftskonto f.eks. ca. kr.25.000,-
- Arrangementskonto avvikles
- Resten, ca. kr.250.000,- på sparekonto

Dette har vi pr. april 2023

- 1) Pilgrimsleden Kr. 7.000,-
- 2) Kyststien Kr. 5.000,-
- 3) Gapahuker Kr. 8.200,-

- *Det blir ikke vaktoppdrag for Opera Østfold i 2023 og 2024*
- *Foreløpig ingen vaktoppdrag fra ALLSAMMEN i 2023*

Forslag om nye prosjekter

1. Rydding ved Hjelmkollen 1905-fort
2. Lufting av hunder
3. Vakter/publikumsveiledere ifm. valget høsten 2023
4. Vedlikehold av INFO-tavler (Pilgrimsleden / Kyststien)

Vurdert og forkastet

1. Eksamensvakter
2. Kjøre vekk søppel / hageavfall

- Ungdommens kulturpris *halveres*
- Distriktskonferanse *kun President*
- PETS/DTA *President/Sekretær*
- RLI *ingen deltakere*
- RYLA *kun 2 deltakere*
- PolioPlus *ingen bidrag*
- Annual programs (RF) *ingen bidrag*
- Oppmerksomhet/Hilsninger .. *ikke ifm fødselsdager*
- Representasjon / Reisegodtgjørelse .. *kun president*

Møtelokaler – krav til lokalet;

*(april/mai 2023 – vurdert **23** nye steder, i tillegg til Haldens klub)*

- Sal/møterom for inntil 30 - 50 personer m/garderobe.
- Kjøkken/anretningskjøkken, kaffetrakter/vannkoker.
- Service for inntil 30 - 50 personer (*kopp/skål/asjett*).
- Sikkert/låsbart lager med plass for Rotary-effekter.
- *(Må avklare renhold/oppvask med utleier.)*
- Trådløst nett

Møtelokaler – vurdert, men forkastet;

Tidligere Frelsesarméens lokaler i Tistedal, Asak kirkestue, Fredriksten hotell, Simulatorsenteret på Remmen, Park Hotell, Gildehallen Østgaard, Herregårdskaféen, Curtisen, Grand hotell, Orød Lystgård Vognremisen, Søilegården, Nye kommandantboligen, Salen pinsemenighet, Fredriksten kro, Thon hotell, Gamle meieriet på Brødløs, Odd Fellow/Berga og Berg kirkestue

Begrunnelsen ligger i en eller flere av følgende faktorer:

beliggenhet (avstand fra sentrum), leiepris, plass, mangel på utstyr/inventar, fast leieavtale ikke mulig, manglende høyttaleranlegg

Økonomi – Husleie/møtelokalet

Møtelokaler – vurdert og besøkt;

Frivilligsentralen: Møter alle kriteriene. Lokalet brukes av andre én mandag i (Skofabrikken) måneden. Hyggelig/hjemmekoselig interiør.
Anslått pris/møte: 400,-. Mulig justering høsten 2023.

Halden

håndverkerforening: Møter alle kriteriene. Lokalet er OK. Pris/møte: 500,-

Frikirken: Møter alle kriteriene. Ikke besøkt. Pris/møte: 500,-

Kulturhuset: Møter de fleste kriteriene. Øvrige kan ordnes. Hyggelig lokale. Høytaleranlegg. To åpninger fra tiliggende felleslokaler har ikke dører, kun forheng. Kan tidvis/ «en sjelden gang» medføre støy. Pris/møte ikke mottatt pt.

Økonomi – Husleie/møtelokalet

Utvalgets anbefaling - møtelokaler

Vi anbefaler at Haldens Klub forblir møtelokale for Halden Rotary Klubb. Stedet er godt egnet med god beliggenhet, er representativt, er tilvendt over mange år, har en akseptabel leiepris på en langtidsavtale og har kapasitet til utvidede arrangement.

Anbefalt Møtelokale	Pris pr år	Antall	Pris pr møte
<i>Haldens klub</i>	Kr. 45.000,-	45 møter	Kr. 1.000,-
Kostnad pr møte	pr medlem	36 medlemmer	Kr. 27,78 <i>inkl. kaffe</i>



Medlemspleie og rekruttering

- Møteprogrammet for vår- og høstsemester må utarbeides og ferdigstilles hhv før jul og sommer.
Programmet må synliggjøre at møtene er åpne for publikum, om det er drop-in eller påmelding. I tillegg må det annonseres på gratis-sidene i HA, både i papiirutgaven og i den elektroniske versjonen.
- All informasjon må være oppdatert, det gjelder resymé fra medlemsmøtene lagt ut både på hjemmesidene, på Facebook og i den nye Rotary-app på medlemmenes mobiltelefoner. Klubbens organisasjon og hvem som har ulike verv og roller må også være oppdatert.
- Gjennom disse tiltakene vil våre medlemmer få konkrete saker/temaer å vise til når de inviterer gjester (potensielle nye medlemmer) til våre møter.



Halden Rotary Klubb

Konklusjon:

Utvalget har vurdert inntekts- og kostnadsområder ved klubbens virksomhet, og har gitt en rekke anbefalinger hvordan skape bedre balanse mellom dem.

Det er også gitt en generell anbefaling om bruk av klubbens oppsparte prosjektmidler

Driftsunderskuddet vil øke dersom antall medlemmer synker. Det må derfor settes inn tiltak for å øke rekruttering og beholde medlemmer.

Utvalget anbefaler å beholde Haldens klub som fast møtelokale.