

THE ROTARY FOUNDATION

Students at the Bujo Primary School in the Mpigi District of Uganda enjoy the lunch provided through a Rotary Project supported by a Rotary Foundation Health, Hunger and Humanity Grant. The project addresses a variety of needs for nearly 4,000 villagers living in Kasamu-Kyali parish



Doing Good in the World

Met deze brochure hoopt de Stichting Rotary Fondsen Nederland (SRFN) u een inkijkje te geven in de vele facetten van de Rotary Foundation. In de programma's die zij ondersteunt, bedacht en uitgevoerd door 'gewone' Rotarians, in de manier waarop zij de gelden verdeelt en in de verantwoordelijkheden die daarmee samenhangen.

De Rotary Foundation is een wereldwijd actieve organisatie, die mede dankzij de inzet en expertise van ontelbare Rotarians zeer efficiënt werkt en de haar toevertrouwde gelden zeer prudent beheert. Dit wordt ook door onafhanke-

lijk onderzoek ondersteund. In een analyse van de Financial Times van juli 2007, bevindt de Rotary Foundation zich in de top 5 van beste NGO's, wereldwijd! Charity Navigator zet de Rotary Foundation zelfs op de 4e plaats van grote charitatieve instellingen. Kortom, een organisatie om trots op te zijn.

De Rotary Foundation is zonder twijfel het belangrijkste instrument dat aan Rotarians ter beschikking staat om de missie van Rotary ten uitvoer te brengen. Partijen als de Wereldgezondheidsorganisatie, Unicef en de Bill and Melinda Gates Foundation erkennen de

belangrijke rol van TRF en werken actief met TRF samen.

De informatie in deze brochure is niet uitputtend en niet volledig, het is een momentopname van de stand van zaken in begin 2010. Wij hopen uw commentaar op deze uitgave te vernemen. Graag horen wij van ú, opdat de informatie over de Rotary Foundation ook het beoogde doel zal bereiken. Dat doel is het vergroten van de kennis over en de betrokkenheid bij het werk van de Rotary Foundation onder Rotarians in Nederland.



Missie Rotary Foundation

De missie van de Rotary Foundation (TRF) is het in staat stellen van Rotarians om 'world understanding', goodwill, en vrede te bevorderen door de verbetering van gezondheid, de ondersteuning van onderwijs en de verlichting van armoede.

Het motto van TRF is:

'Doing Good in the World'.



TRF wordt zelfstandig bestuurd en beheerd. Fondsenwerving vindt voornamelijk plaats onder Rotarians. De bijdragen aan de Rotary Foundation zijn vrijwillig. Het EREY-initiatief (Every Rotarian, Every Year), waarmee een appèl gedaan wordt op elke Rotarian om US \$ 100 per jaar aan de Foundation bij te

dragen, vormt de belangrijkste pijler onder de fondsenwerving.

De Rotary Foundation is opgericht in 1917 en is sinds 1983 een 'not-for-profit-corporation' onder de wetten van de staat Illinois (VS).

Humanitaire Programma's

De Rotary Foundation ondersteunt humanitaire initiatieven van districten en clubs. Een aanvraag kan op verschillende manieren gehonoreerd worden. Op basis van de eigen bijdrage van de club en de (mogelijke) bijdrage uit het DDF (zie p. 14) kan een subsidie uit Evanston worden verkregen. Projecten die door het Humanitaire Grants Programma ondersteund worden, moeten een aantal kenmerken hebben. Zo moeten Rotarians een actieve rol spelen in het project. Het project moet bijdragen aan de versteviging van het Rotary netwerk. Ook moeten de financiële aspecten solide zijn, inclusief goede verslag-legging (goed rentmeesterschap!). Daarnaast moet het project zich richten op een 'humanitaire noodzaak', waarbij duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd.

Begin 2009 heeft TRF het beschikbare budget voor de humanitaire grants, als gevolg

van de financiële crisis, tijdelijk moeten verlagen. Begrijpelijkerwijs heeft dat hier en daar geleid tot het niet tot uitvoering kunnen komen van geplande projecten. Ook voor 2009-10 is een verlaagd budget beschikbaar.

Er bestaan op dit moment twee soorten Humanitaire Grants:

- District Simplified Grants
- Matching Grants

De 3H-Grants en Volunteer Service Grants programma's zijn in 2008-09 beëindigd.

District Simplified Grants (DSG)

Ieder jaar kan een district een DSG-budget aanvragen bij TRF ter grootte van maximaal 20% van de bijstorting 3 jaar eerder in het DDF. Het district kan, binnen de voorwaarden, zelfstandig beslissen over de aanwending van dit geld, met verantwoording achteraf. Een snelle procedure dus. In het algemeen worden vanuit het DSG-budget verschillende, kleinschalige humanitaire projecten ondersteund. Er is geen internationale partner vereist. Aanvragen voor ondersteuning vanuit de DSG indienen bij de Districts Rotary Foundation Commissie (DRFC). DSG wordt niet door elk district aangevraagd.

Matching Grants

Bedoeld voor internationale humanitaire serviceprojecten in samenwerking met een

Families line up for medical services at a Rotarian-supported clinic in the Dominican Republic



Rotaryclub in het projectland. Zeer populair programma. De laatste jaren is er dan ook een explosieve toename van het aantal aanvragen voor ondersteuning van projecten. TRF hanteert daarom sinds april 2005 een drempelbedrag voor de Matching Grant bijdrage van US\$ 5000. Toekenning van Grants tot een bedrag van US\$ 25.000 is gedelegeerd aan de staf van TRF; aanvragen boven de US\$ 25.000 worden beoordeeld door de trustees van TRF (2x per jaar) op een competitieve basis. De maximale bijdrage die het MG-programma kent is US\$ 200.000 .

De bijdrage van TRF is in beginsel 50% subsidie op de eigen bijdrage en verdubbeling van de toegekende DDF-bijdrage. Aanvraag voor een Grant tot US\$ 25.000 kan ingediend worden tussen 15 juli en 31 maart. Aanvragen moeten via de DGSC (District Grant Sub Commissie) lopen.

Een keur aan 'panklare' projecten, op zoek naar internationale partners, is te vinden op www.matchinggrants.org en www.rotary.org (type in zoekvenster: project link) Het voordeel van deze projecten is dat de Rotaryclub in het ontvangende land initiatiefnemer is en daarmee 'leading partner'.

Wereldwijd tekent zich een trend af waarin het initiatief voor projecten genomen wordt door Rotaryclubs in het ontvangende land. Dat is begrijpelijk, immers zij zijn goed op de hoogte van de lokale situatie en de (on)mogelijkheden van bepaalde projecten. De projecten op deze sites zijn in alle gevallen aangedragen door clubs in het ontvangende land.

Uiteraard is het nog steeds mogelijk om een project vanuit Nederland te initiëren. Aangezien de medewerking van een lokale club vereist is moet men dan rekenen op extra inspanningen voor wat betreft het 'aan boord krijgen' van de lokale Rotaryclub.

Belangrijke informatie vindt u in de 'Guide to Matching Grants' op: www.rotary.org/RIdocuments/en_pdf/144en.pdf

Daarnaast: indien uw club overweegt een MG aan te vragen overleg altijd met de DRFC.

Aandachtspunten bij het aanvragen van Matching Grants

Voldoen de beoogde partnerclubs aan de TRF rapportage vereisten

Zorg ervoor dat lopende zaken van eerdere projecten afgerond zijn (Final Reports of Progress Reports indien van toepassing). Vraag ook de partnerclub! Via de DGSC kan eventueel in Evanston informatie hierover opge-

vraagd worden. TRF hanteert deze rapportage eisen strikt. Elke 12 maanden dat een project loopt moet een voortgangsrapport ingediend worden. Een project gaat 'lopen' als het geld is overgemaakt door TRF. Binnen 2 maanden na afsluiting van het project moet de eindrapportage ingediend zijn.

Conceptversie

Maak een conceptversie en laat die nakijken door de Grantscommissie (DGSC) van het district. Bij twijfel: vóóraf checken bij DGSC. De eindversie van de aanvraag moet ter advisering/beoordeling/ondertekening naar de Grantscommissie.

Projectomschrijving

Zorg voor een heldere projectomschrijving. Besteed extra aandacht aan de inzet en betrokkenheid van Rotarians in projectland én het ondersteunende land. Geef ook aan hoe de begunstigde partij (gemeenschap) het project 'overneemt' als het werk van de Rotarians gedaan is (duurzaamheid). Belicht ook niet-materiële aspecten (b.v. versterking van Rotary-netwerk)

Toegestane onderwerpen (Eligibility)

Kijk goed of datgene wat onderwerp van sponsoring is ook is toegestaan volgens de criteria van TRF.

Niet toegestaan: aankoop land of gebouwen, huur, salarissen het bouwen van bepaalde soorten gebouwen.

Wel toegestaan: het bouwen van infrastructuur of latrines, de aanschaf van apparatuur of lesmateriaal, de aanschaf van gespecificeerde humanitaire goederen.

Check de guidelines of informeer bij de DGSC.

Sluitende financiële dekking

De rekensom moet kloppen. Zorg dat de eigen bijdrage beschikbaar is tegen het moment dat de MG goedgekeurd wordt. TRF betaalt pas uit als de clubbijdragen op de projectrekening staan. De bijdrage van de host partner in het projectland is tenminste US \$ 100. Overleg met de DRFC als er een bijdrage uit het DDF gevraagd gaat worden. De eigen bijdrage en eventuele andere (externe) bijdragen worden met 50% gematched; de DDF-bijdrage wordt met 100% gematched. De minimumbijdrage van TRF moet US\$ 5000 zijn.

In het algemeen kan er geen vermenging met bijdragen van andere servicefondsen plaatsvinden. Mocht een dergelijke bijdrage in beeld komen (bv. van Cordaid) overweeg dan het project in onderdelen te splitsen. Dit geldt ook als het een groot project betreft (> US\$ 50.000). Zorg voor heldere gespecificeerde offertes/pro-forma's in het

884
million
people lack access to safe water, and more than

2.5
billion
people have no access to improved sanitation.

Engels of met engelse vertaling. Er dient een helder verband met project te zijn. Hanteer uitsluitende de wisselkoersen van de www.rotary.org site. (type in zoekveld: exchange rates)

Bewaak de voortgang

Evanston communiceert bij voorkeur per email; post is bijna altijd enkele weken later. Reageer altijd snel op berichten evt. met een ontvangstbevestiging; kom er dan later (na overleg) op terug. Mis vragen en aanwijzingen niet. Vragen altijd in overleg met DGSC beantwoorden. Houd tijdlijnen in de gaten. Binnen 6 maanden na indiening moet het project goedgekeurd zijn. Gelden voor goedgekeurde projecten moeten binnen 6 maanden betaalbaar gesteld kunnen worden. Een betaalbaar gestelde Grant moet binnen 12 maanden gebruikt gaan worden. Hanteer in het algemeen een pro-actieve houding naar alle betrokkenen.

Betaalinformatie

Zorg voor heldere aanduiding bank-account voor project (nummer, swift- en IBAN code).

De projectrekening moet aan TRF-eisen voldoen (beheer door een Rotaryclub of tenminste 2 Rotarians). Overweeg in de subtitel van de rekening een verwijzing naar project op te nemen (rekening inzake Rotary project nr. xxxx (=verleende MG nummer)

Wijzigingen

Nooit op eigen initiatief projectomstandigheden wijzigen, zoals aanwending middelen. Overleg bij mogelijke wijzigingen altijd met DGSC.

Tenslotte

Begin pas met de uitvoering van een project nadat de aanvraag is goedgekeurd en het geld op de projectrekening staat.

"It is true that water is life, and it is also sadly true that too many people have no access to clean, safe, drinkable water. Rotary has the expertise and the worldwide membership to save lives by providing potable water on a large scale."

Past RI President William B. Boyd

A woman collects water for cooking, drinking, and cleaning from a river in La Grua, Dominican Republic. This village was just introduced to bio-sand filter technology by Bob Hildreth and Sara Lucena, of the Rotary Club of Puerto Plata Isabel de Torres, Puerto Plata. Hildreth is the water projects chair for District 4060 and has facilitated the installation of 19,000 bio-sand water filters in homes, schools, and clinics, inspiring Rotarians all over the world to contribute to sustainable projects promoting clean water and sanitation. These projects have been funded by Rotary Foundation Matching Grants and more than 200 clubs in Canada, the U.S. the Dominican Republic, and other Caribbean countries



PolioPlus

Rotary's betrokkenheid bij het uitroeien van polio begon in 1979 met de toezegging om gedurende 5 jaar vaccins en hulp te leveren bij het vaccineren van 6 miljoen kinderen op de Filippijnen. Dit was het eerste project in het 3-H programma (Health, Hunger, Humanity). In de volgende vier jaren werden vergelijkbare toezeggingen gedaan aan Haïti, Bolivia, Marokko, Sierra Leone en Cambodja.

In de vroege jaren '80 werd het plan geboren voor het meest ambitieuze project uit de geschiedenis van Rotary: het immuniseren van alle kinderen op de wereld tegen polio. Het was noodzakelijk om samenwerking te zoeken met internationale, nationale en lokale gezondheidsautoriteiten. Met het advies en de steun van wijlen Dr. Albert Sabin, de ontwikkelaar van het orale poliovaccin, startte Rotary het PolioPlus programma in 1985.

Rotary's toezegging om het PolioPlus programma te steunen met US\$ 120 miljoen werd bekend gemaakt in oktober 1985, tijdens het 40-jarig jubileum van de Verenigde Naties. Binnen drie jaar had Rotary zijn doelstelling voor fondsenwerving meer dan verdubbeld tot US\$ 247 miljoen. Van 1985 tot 2013 zal de totale bijdrage van Rotary meer dan US\$ 1 miljard bedragen. De bijdragen van andere partijen zullen tegen die tijd ruim US\$ 7 miljard bedragen.

De rol van Rotary in het programma is aan verandering onderhevig. Aanvankelijk werd er voornamelijk geld voor vaccins beschikbaar gesteld. Rotary vrijwilligers ondersteunden de distributie van de vaccins. Met behulp van een TRF-Grant werd een groep van polio-experts samengesteld bij de Wereld Gezondheidsorganisatie. Deze groep verzorgt de planning en organisatie van het wereldomvattende programma. In de afgelopen jaren worden PolioPlus-fondsen met name ingezet voor operationele kosten die samenhangen met het organiseren van National Immunization Days (NID). Ook wordt het opzetten van laboratoria ondersteund die een eventuele uitbraak van het wilde virus snel in kaart kunnen brengen. Daarnaast wordt het trainen van de mensen die de vaccins zullen toedienen ondersteund.

In 1995 werd een 'task-force' opgericht door Rotary om het polioprobleem onder de aandacht van regeringen te brengen. Dit resulteerde in een bijdrage van ruim US\$ 1,7 miljard uit de publieke sector. In 2013 zal



deze bijdrage toegenomen zijn tot ruim US\$ 4 miljard. In 2000 is een samenwerking met de Verenigde Naties gestart om fondsen te werven in de private sector - stichtingen, bedrijven en rijke individuen. Deze inspanning heeft tot nu toe zo'n US\$ 500 miljoen opgeleverd.

In februari 2002 werd de Polio Eradication Fundraising Campaign (PEFC) gestart, met de bedoeling om US\$ 80 miljoen in te zamelen. Dit bedrag zou met de toegezegde 'verdubbelingen', o.a. door de Bill en Melinda Gates Foundation, voldoende zijn om de Polio ook écht uit de wereld te helpen. Politieke, humanitaire en veiligheidsproblemen zorgden ervoor dat dit doel niet gehaald kon worden.

Op dit moment is polio nog endemisch in Nigeria, Afghanistan, India en Pakistan. In deze landen is, dankzij de enorme intensivering van de vaccinatiecampagnes in de periode vanaf 2004 grote vooruitgang geboekt. Zo is er politiek draagvlak gecreëerd in Nigeria, zowel bij de centrale als lokale overheden. De regering van Nigeria ondersteunt inmiddels de Poliocampagne. Op het gebied van veiligheid is er vooruitgang geboekt in Afghanistan. Regelmatig wordt er een bestand met de Talibaan afgesloten, om vaccinatie mogelijk te maken. Unicef, één van de belangrijke partners in het Global Polio Eradication Initiative (GPEI) zegt daarover:

'Afghanistan is a very good example. Last year, National Immunization Days were successful because Days of Tranquility were initiated with various parties involved in the conflict.'

Toch zijn er nog serieuze problemen die overwonnen moeten worden om de transmissie van het wilde poliovirus (WPV) te stoppen. De conclusie die het Advisory Committee on Poliomyelitis Eradication (ACPE) trekt, eind november 2009, luidt:

222,270,331
children were
immunized against

polio in **22**
countries
—17 of them in
Africa —
during the last

10 days of May
2009.

'The Global Polio Eradication Initiative is facing significant challenges in 2009. These challenges should not be allowed to overshadow significant achievements in 2009. As of 11 November 2009, 1337 cases due to wild poliovirus (WPV) were reported from 23 countries compared to 1473 cases in 16 countries for the same period in 2008. The decline in cases (10% overall) is primarily due to a significant drop in the number of cases reported from Nigeria. Other endemic countries are reporting similar numbers of cases as in 2008. Nearly 20% of global cases have been reported from 19 re-infected countries, the highest number reporting cases since 2003-2005, and the number of new individual importations in 2008 and 2009 is the highest recorded. Angola and Chad, and possibly southern Sudan and the Democratic Republic of the Congo, have sustained WPV transmission following importation for over 12 months and must now be considered to have either proven (Angola and Chad) or suspected re-established transmission.

In Nigeria, great progress has been made in engaging political and traditional leaders, with resulting improvements in reaching children during campaigns and a rapid decline in transmission of all poliovirus types. In India, Afghanistan, and Nigeria, the geographical scope of infected areas has been further reduced. All four endemic countries have made significant efforts to reach vulnerable populations during supplementary immunization activities (SIA's). The speed of response to importations has improved markedly in 2009, and 70% of all importation events in the last 12 months have been resolved. Programme research has led to the development of bivalent OPV in record time and this vaccine will likely be introduced before the end of 2009.

There are clearly major barriers to polio eradication, including:

- sustaining programme momentum and the intensity of activity in endemic countries
- limitations on access to communities due to problems of security in key endemic and re-infected areas
- the adequacy of political will in re-infected countries to respond quickly and effectively to WPV importations
- and the persistence of transmission in a handful of re-infected countries that now pose a major threat for continued international spread.

The ACPE concludes that if these barriers are overcome polio eradication can be achieved, and notes that the recent Independent Evaluation of Major Barriers to Interrupting Wild Poliovirus Transmission concurred with this view. Recent progress especially in the endemic countries must be maintained and strengthened to sustain current momentum and ensure that polio eradication is completed.'

In het in januari 2009 verschenen rapport van het GPEI wordt de planning aangegeven voor de periode 2009-13. In het rapport wordt voorzien dat tot 2013 de nadruk moet liggen op het onderbreken van de transmissie van het wilde poliovirus. De beschikbare vaccins zijn effectief. De ontwikkeling van het bivalente vaccin in 2009 is een belangrijke stap in het nog effectiever vaccineren. Het steeds fragiele politieke draagvlak moet echter in stand blijven. Ook zullen er veel, zeer intensieve en grootschalige vaccinatiecampagnes nodig zijn. Deze campagnes zullen veel geld kosten.

Een belangrijk knelpunt dat dus zorgen baart zijn de financiën. En het is precies op dit vlak waar wij, Nederlandse Rotarians, kunnen helpen. Het is ook een van de redenen dat Rotary samen met de Gates Foundation in amper 2 jaar tijd méér dan een half miljard dollar heeft toegezegd. De historische persconferentie waarin Dr. Margaret Chan, directeur-generaal van de WHO, verklaart dat polio 'dé top-prioriteit' van de WHO zal zijn, is helaas niet meer te zien op de Rotary website.

Alle deskundigen zijn het er over eens. De doelen kunnen gehaald worden; het zal niet gemakkelijk zijn en het zal veel inspanningen en veel geld kosten. Maar het is de moeite waard. Uit verschillende rapportages blijkt dat het afbreken van de polio-actie dramatische gevolgen zal hebben voor de gehele wereld. Vele miljoenen mensen zullen getroffen worden door polio, óók in ons deel van de wereld. Zoals de Rotterdamse GGD-arts Paul Mertens begin 2009 aangaf vormt polio ook in Nederland een serieuze bedreiging. Naar schatting zijn meer dan 150.000 mensen hier te lande niet adequaat gevaccineerd.

De impact van de strijd tegen polio kan moeilijk overschat worden. Per jaar worden naar schatting zo'n 500.000 nieuwe gevallen van polio voorkomen. Algemeen wordt aangenomen dat sinds 1988 wereldwijd tenminste 5 miljoen mensen niet getroffen zijn door een polioverlamming. In 1985 werden naar schatting 1000 mensen per dag getroffen door polio; in geheel 2009 is bij 1579 mensen wereldwijd polio vastgesteld, waarbij in acht genomen dient te worden dat de monitoring aanzienlijk verbeterd is sinds 1985. Daarnaast heeft o.a. vitamine A toediening aan kinderen (in het kader van de Plus in PolioPlus) tenminste 1,25 mio. sterfgevallen onder kinderen voorkomen.

Het polio initiatief van Rotary International wordt algemeen gezien als een prachtig en uniek voorbeeld van publiek / private samenwerking waarin een humanitair doel wordt nagestreefd. Het is zonder twijfel

What does it take to conduct a single National Immunization Day in India?



2.5 million
vaccinators



1.17 million
vaccination teams



155,000
supervisors with 155,000
vehicles/other modes of
transport

de grootste humanitaire inspanning uit de geschiedenis van de mensheid.

Het gegeven dat elke 'Rotary-dollar' door derden verzevenvoudigd is, geeft aan dat het oorspronkelijke 3H-Grant initiatief een grote vlucht heeft genomen.

De oud-directeurgeneraal van de WHO, Gro Harlem Brundtland, prijst Rotarians als de eerste groep die een visie had van een poliovrije wereld met de

daadkracht en de vasthoudendheid om dat doel ook daadwerkelijk te realiseren.

Op internet is veel informatie te vinden over polio.

www.polioeradication.org/

www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/Polio/Pages/ridefault.aspx

www.thefinalinch.org/

www.youtube.com (zoek op rotary of polio)

The Gates Challenge

De Bill & Melinda Gates Foundation ondersteunt de Polioactie ruimhartig. Vóór 2007 droeg zij al zo'n US\$ 150 miljoen bij. In december 2007 werd bekend gemaakt dat de Gates Foundation US\$ 100 miljoen wilde doneren aan de Polioactie. Rotary International zegde toe dat Rotarians wereldwijd eenzelfde bedrag bij elkaar zouden brengen in 3 jaar tijd. Tijdens de International Assembly in San Diego in 2009 maakte Bill Gates bekend nog eens US\$ 255 miljoen bij te dragen ten behoeve van de Poliobestrijding. Met deze gift is het totaal aan bijdragen van de Gates Foundation méér dan een half miljard dollar. Samen met de VS, India het Verenigd Koninkrijk en Rotary International behoort de Gates Foundation nu tot de top 5 van donoren.

De Board van Rotary International en de Trustees van de Rotary Foundation hebben in

antwoord hierop toegezegd dat Rotarians, wereldwijd, zich zullen gaan inspannen om nog eens US\$ 100 miljoen extra bij elkaar te brengen vóór eind juni 2012. Het totale bedrag dat hiermee door Rotary en de Gates Foundation samen wordt toegezegd is een duizelingwekkende US\$ 555 miljoen!

Voor de wereldgemeenschap van Rotarians ligt de lat op US\$ 200 miljoen.

Om deze Challenge in Nederland te begeleiden heeft het Gouverneursberaad 2008-09 het Nationaal Polio Comité (NPC) opgericht. Dit comité stelt zich ten doel om Rotary clubs te ondersteunen bij hun fundraisingactiviteiten. De belangrijkste activiteit van het comité zal liggen op het vlak van de informatievoorziening van de clubs. De manier waarop clubs vervolgens gelden bij elkaar willen brengen is te beslissen door de clubs zelf. Wel wordt er naar gestreefd om in het najaar 2010 een landelijke actiedag te organiseren.

Intussen worden allerlei acties voorbereid en ook al uitgevoerd. Eén van de meest in het oog springende acties is die van DGE 1600 Ton van Vliet van RC de Rottemeren. Hij heeft een speciale 'End Polio Now'-postzegel ontworpen die met een toeslag t.b.v. de polioactie verkocht wordt. Ultimo december 2009 heeft deze actie reeds méér dan € 40.000 opgebracht. Prima fundraising en uitstekende promotie van de goede zaak.

In het NPC zijn alle NL-districten vertegenwoordigd. Clubs en Rotarians worden nadrukkelijk uitgenodigd om contact met deze districtsvertegenwoordigers te leggen. Contactgegevens zijn achterin deze brochure opgenomen.

"Rotary in particular has inspired my own personal commitment to get deeply involved in achieving eradication."

Bill Gates, addressing Rotary's International Assembly in San Diego, California, USA



2 million
vaccine carrier bags
with 6.3 million ice packs



225 million
doses of polio vaccine

The Bottom Line:



172 million
children will be immunized

Educatieve Programma's

Ambassadorial Scholarships

TRF's oudste educatieve programma is het Ambassadorial Scholarship. Sinds de start van het programma in 1947 zijn bijna 40.000 beurzen verstrekt aan studenten uit meer dan 130 landen. Op dit moment is het 's werelds grootste internationale 'scholarship'-programma dat gefinancierd wordt uit private fondsen. Doel van deze beurzen: bewustwording van en respect krijgen voor culturele verschillen. Studenten die op basis van een Rotary-beurs worden uitgezonden dienen ambassadeurs te zijn van deze motieven, vandaar de omschrijving van deze beurzen als Ambassadorial Scholarships. De bekostiging van de beurzen gebeurt vanuit het DDF, het districts-fonds voor de ondersteuning van Foundation programma's.

Districten kunnen een beurs doneren aan een kandidaat uit het eigen district. De laatste jaren zien we ook regelmatig dat een beurs verleend wordt aan een student uit een 'low-income' land. De te volgen studie door deze student draagt dikwijls bij aan het verbeteren van een humanitair doel in het land van herkomst. In 2008-09 werd aan 651 studenten afkomstig uit 71 landen een beurs verleend. In Nederland studeren in 2009-10 studenten uit de VS, Duitsland, Noord-Ierland, Japan, Bulgarije, Italië en Nieuw-Zeeland. Deze studenten zijn graag bereid Rotaryclubs te bezoeken om wat over hun achtergrond en het programma te vertellen.

NL-Ambassadorial Scholars
Class 2008-09.

De scholars die in NL studeren worden in september uitgenodigd in Amersfoort om elkaar te leren kennen en ervaringen en informatie uit te wisselen. In het voorjaar volgt dan een tweede bijeenkomst.



"Rotary peace fellows believe, and I believe, it is possible to have a world without war. It is possible to have a world without hunger."

Archbishop Emeritus and Nobel Peace Prize laureate Desmond Tutu, addressing the 2009 Rotary World Peace Symposium

Rotary Centers for International Studies in Peace and Conflict Resolution.

Deze opleidingen willen onderzoek naar, onderwijs in en kennis over vrede, wereldbegrip en oorzaken van conflicten bevorderen. Er wordt een bijdrage geleverd aan het bevorderen van tolerantie tussen mensen, hetgeen uiteindelijk leidt tot wederzijds begrip en vrede. De kosten worden gedragen door het World Fund, waarbij nadrukkelijk aan districten gevraagd wordt uit het DDF bij te dragen aan de financiering hiervan. Er zijn zes centra waar deze academische studie op mastersniveau kan worden gevolgd:

- International Christian University, Tokyo
- University of Queensland, Brisbane
- University of Bradford (UK)
- Duke University and University of North Carolina at Chapel Hill, VS
- University of California-Berkeley, VS
- Universidad de Salvador, Buenos Aires

Daarnaast is er een opleiding van 3 maanden aan de Chulalongkorn Universiteit in Bangkok. Deze laatste is gericht op professionals met tenminste 5 jaar ervaring in hun beroep, en reikt gereedschappen aan t.b.v. conflictbeheersing en om vreedzame oplossingen te vinden op het gebied waarin de cursist werkzaam is.

Sinds de start van het programma in 2002-03 hebben 430 'fellows' uit 80 landen deelgenomen aan het programma; Al tijdens hun studie leverden deze studenten een belangrijke bijdrage aan het werk van o.a. het Rode Kruis, Internationale Tribunalen en 'Waarheids'-commissies in o.a. Oost-Timor en Sierra Leone.

Vanuit Nederland werden inmiddels vijf fellows na voorgedragen te zijn geaccepteerd.

- Stephanie Borsboom, D1600 (Chapel Hill 2005-07)
- Agnes Wielink, D1590 (Tokyo 2005-06)
- Mahamoud Ahmed, D1570 (Bradford 2008-10)
- Teddy Foday Musa, D1550 (Brisbane 2009-10)
- Marieke Nieuwendijk, D1610 (Bangkok)
- Tamara Turcan, D1600 (Brisbane 2008-09)

Group Study Exchange (GSE)

Een educatief programma waarin alle Nederlandse districten participeren. Het doel is om teams van jonge beroepsbeoefenaren in de leeftijd van 25-40 jaar uit verschillende landen uit te wisselen. In een periode van 4 tot 6 weken doen de deelnemers beroepsgerichte ervaringen op, verdiepen zich in de

cultuur van het gastland en hebben de gelegenheid tot ontmoetingen en gesprekken over zaken die hen persoonlijk, maatschappelijk, politiek of cultureel bewegen. De reiskosten voor een uitwisseling van 4 teamleden (niet-Rotarians) met een teamleider (Rotarian) worden gedragen door het World Fund van Rotary Foundation. De kosten voor maaltijden, onderdak en lokaal transport worden gedragen door de ontvangende clubs en gastgezinnen. Uitwisseling (ontvangen en wegzenden) kon op deze basis jaarlijks plaats vinden.

Als gevolg van de financiële crisis hebben de Trustees moeten besluiten om vanaf 2010-11 de programmering te versoberen in die zin, dat een district niet meer jaarlijks maar om het jaar kan deelnemen aan het programma.

Het D1560 GSE-team wordt ontvangen in Montevideo (2009)

Het team was, vanuit verschillende invalshoeken, gefocust op voeding en recreatie / toerisme



TRF Financiëel

De inkomsten van de Rotary Foundation bestaan voornamelijk uit vrijwillige bijdragen van Rotarians en revenue uit geïnvesteerd vermogen. De opbouw en het beheer van de financiën is dikwijls aanleiding tot misverstanden, reden waarom we hier wat dieper op deze materie zullen ingaan.

Binnen TRF zijn drie fondsen te onderscheiden die gelden beheren:

- Annual Programs Fund (APF)
- Permanent Fund (PF)
- PolioPlus Fund (PPF).

Er is een wezenlijk onderscheid tussen deze fondsen, tussen hoe zij enerzijds gelden verwerven en anderzijds gelden beheren en vervolgens weer uitgeven.

Annual Programs Fund (APF)

Het APF heeft als doel de programma's van TRF financieel mogelijk te maken; daarnaast wordt een gedeelte van dit fonds gebruikt om de uitgaven die samenhangen met het uitvoeren van de programma's te bestrijden. Het APF is een 'doorstroomfonds'. Dit betekent dat er géén vermogensopbouw plaats vindt. Alle gelden die aan dit fonds gedoneerd worden, zullen besteed worden aan de programma's van TRF. Gelden die in enig jaar gedoneerd worden zullen 3 jaar later geheel aangewend worden in het



programma. Deze 'vertraging' tussen ontvangst en uitgave van gelden heeft grote voordelen:

Planning en continuïteit van projecten.

Drie jaar vóór het project uitgevoerd wordt is bekend hoeveel geld er tenminste beschikbaar is voor de diverse programma's. Dit maakt de planning van projecten en de allocatie van gelden tot op het laagste (club)niveau al in een vroeg stadium mogelijk. Het op het laatste moment afblazen van projecten omdat er uiteindelijk geen fondsen beschikbaar zijn wordt zo, zoveel mogelijk, voorkomen.

Dekking van onkosten.

Doordat de opbrengsten van het APF als het ware voor drie jaar geparkeerd worden, kan er belegd worden. Deze beleggingsopbrengst (Earned Income Reserve) wordt o.a. aangewend om de onkosten die TRF zelf maakt te bestrijden. Het nettoresultaat van deze 'earned income reserve' beliep tussen 1995 en 2009 een kleine US\$ 100 miljoen. Dit bedrag is boven op de bijdragen van Rotarians ingezet kunnen worden voor de poliobestrijding en andere humanitaire programma's.

Niet alle goede doelen werken met deze systematiek. Vele organisaties brengen hun eigen kosten direct ten laste van het ingezamelde resultaat. Zo geldt bv. in Nederland dat het CBF-keurmerk verleend wordt als van elke ingezamelde euro 75 cent gespendeerd wordt aan het goede doel.

Deze systematiek heeft tot gevolg dat TRF de hoogst mogelijke rating krijgt (4 sterren) van 'Charity Navigator'. Deze onafhankelijke organisatie beoordeelt per jaar zo'n 5.000 charities op verschillende criteria. TRF behoort tot de top en staat #2 in het volgende lijstje:

10 of the Best Charities Everyone's Heard Of

These 10 charities work throughout the country and the world. They are large, complex organizations with budgets exceeding \$100 million, and at least \$65 million in net assets. They became household names in part because of their exceptional financial management, no easy feat considering the scope and size of their operations. Charitable givers should feel confident that these national institutions put their donations to good use.

zie ook: www.charitynavigator.org

Het APF belegt gelden dynamisch in verschillende categorieën. Ultimo 2008 zijn de 'doel'-percentages: vastgoed (10%), obligaties (20%), Amerikaanse aandelen

(35%), hedge funds (5%) en niet-amerikaanse aandelen (30%). Ultimo 2008-09 zit er US\$ 310.1 miljoen in het APF.

Permanent Fund

Het Permanent Fund is weinig bekend in Nederland. Het betreft een fonds dat geormerkt geld ontvangt, meestal in de vorm van legaten, opbrengsten van zgn. 'private charitable trusts' of speciale donaties. Het geld is bedoeld om gedurende langere tijd een bepaald, door de donateur benoemd, goed doel te ondersteunen. Bijdragen aan het PF zijn meestal substantieel.

De gedoneerde gelden worden 'in eeuwigheid' belegd. Met de opbrengsten van dit kapitaal wordt de hoofdsom tegen inflatie beschermd en het goede doel gesteund. Met behulp van dit fonds wordt TRF in staat gesteld om langdurig nieuwe projecten te ondersteunen zonder dat die steun afhankelijk is van donaties in enig jaar (zoals bij het APF) en dus ook zonder dat het project hoeft te 'concurreren' met andere projecten.

Het Permanent Fund is te vergelijken met de opzet van een aantal andere particuliere fondsen in de Verenigde Staten zoals bv. de Ford Foundation of de Rockefeller Foundation. In Nederland lijkt de manier van werken van het Prins Bernhardfonds met de zgn. 'Fondsen op Naam' sterk op die van het Permanent Fund.

De totale omvang van het fonds is bijna US\$ 168 miljoen netto. In 2008-09 ontving het fonds US\$ 11,6 miljoen aan donaties. Met het oog op de grote vermogens in de V.S. én daarbuiten die in de nabije toekomst zullen vererven is TRF een campagne gestart om d.m.v. legaten het fonds in de komende 20 jaar te laten groeien tot US\$ 1 miljard. Wanneer dat gerealiseerd zal kunnen worden dan is het Permanent Fund van de TRF, qua omvang, een speler in de middenklasse van de 'charitable trusts'.

Het Permanent Fund belegt het voor de 'eeuwigheid' vastliggende geld ultimo 2008 in vastgoed (12%), hedge funds (5%), private equity (13%), infrastructuur (5%), obligaties (10%), Amerikaanse aandelen (30%) en niet-Amerikaanse aandelen (25%).

PolioPlus Fund



\$99.3 million was contributed to the Annual Programs Fund,

\$11.6 million to the Permanent Fund, and

\$5.7 million to the Rotary Centers Major Gifts Initiative during 2008-09.

Het PolioPlus Fund heeft als doel het ondersteunen van de poliobestrijding. De tijdshorizon voor het gebruik van de gelden is kort. 100% van de waarden wordt dan ook belegd in zgn. 'fixed-income securities' met een solide rating. Ultimo 2008-09 is het fonds US\$ 77.4 miljoen groot.

TRF en de financiële crisis

De ongeëvenaarde, wereldomvattende financiële crisis in 2008-09 heeft ook een negatief effect gehad op de beleggingen van TRF. Nagenoeg alle klassen van beleggingen verloren substantieel aan waarde. In maart 2009 werden de eerste gunstige effecten waarneembaar van de stimuleringsmaatregelen die wereldwijd door overheden genomen werden, en de financiële markten veerden weer op. Ook de investeringen van TRF namen weer in waarde toe.

In onderstaande grafiek is goed te zien hoe uitzonderlijk het beleggingsjaar 2008-09 was. TRF moest de grootste verliezen in de afgelopen 15 jaar noteren. Gedurende deze 15 jaar konden de opbrengsten op beleggingen niet alleen voorzien in dekking van alle operationele kosten, maar ook kon vanuit deze opbrengsten een kleine US\$ 100 miljoen beschikbaar gesteld worden t.b.v. de polio-bestrijding en andere humanitaire projecten. De grafiek van het PolioPlus fonds (rood) laat zien dat het beleggen in korte-termijn vastrentende waarden een aantrekkelijk rendement én benodigde liquiditeit waarborgt.

Zoals hierboven aangegeven belegt TRF breed, in diverse categorieën. De portefeuille wordt actief beheerd door fondsmanagers volgens het beleid dat door de Trustees, na consultatie van de Foundation Investment Advisory Committee, wordt uitgezet. Dit comité bestaat uit 3 Trustees en 6 Rotarians die zich professioneel met investeringen bezighouden. Het beleid wordt gespiegeld met een onafhankelijke consultant (de Hewitt Investment Group). Als bankier treedt BNY Mellon op, een bank die gespecialiseerd is in het beheer van grote vermogens.

Regelmatig geeft Ed Futa, de General Secretary van de Rotary Foundation, een update van de stand van zaken. In zijn brief van 15 februari 2010 schrijft hij:

The financial picture for The Rotary Foundation has continued to improve since my last update on 30 November. As of 31st December, net investment returns for the first half of the 2009-10 fiscal year is \$71.9 million for the Foundation. Total contributions to the Foundation are slightly ahead of last year, with a \$2 million gain in giving to Rotary's US\$200 Million Challenge offset by a similar drop in giving to the Annual Programs Fund.

Contributions to the challenge passed the halfway mark in December and now stand at about \$109 million.

Operating reserves have improved significantly. The Foundation's operating reserve increased by about \$38 million in the first half of 2009-10,

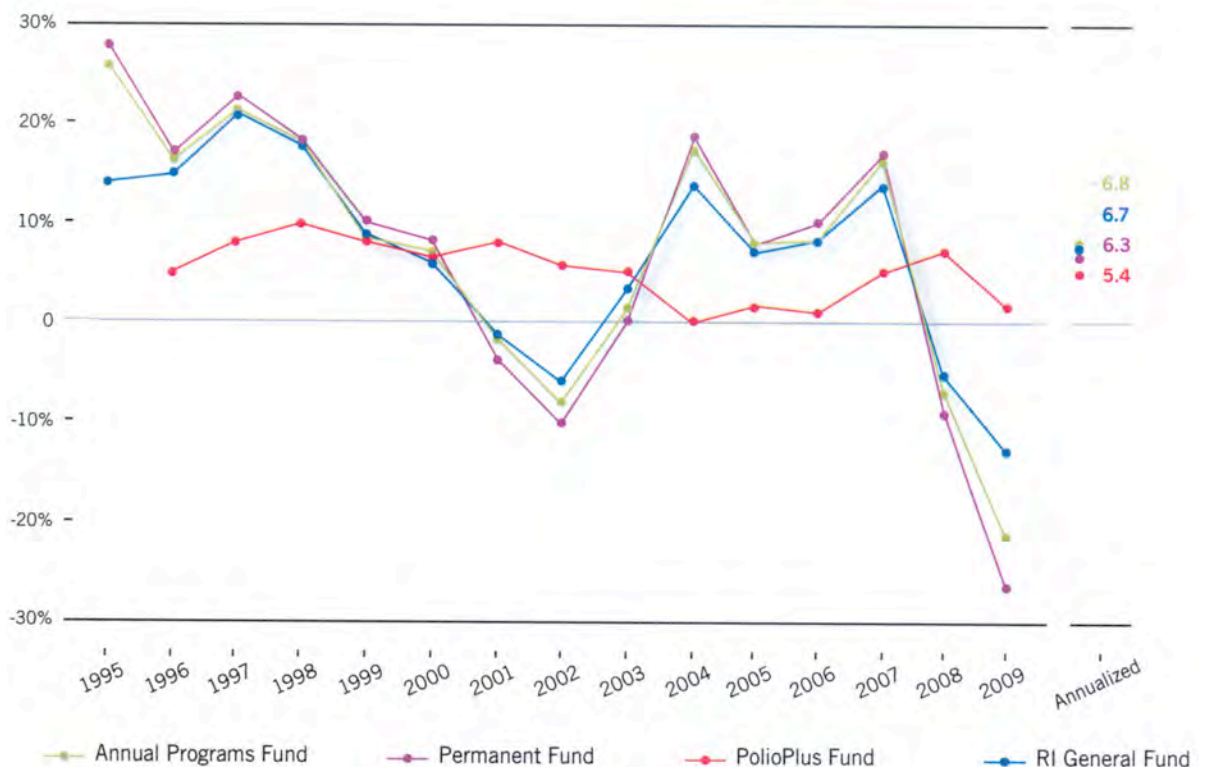
Sinds 1995 werden de volgende gemiddelde rendementen gezien:

- APF 6,8 %
- PF 6,3 %
- PolioPlus 5,4%

Rotary International maakte een rendement op haar beleggingen van 6,7 %

HISTORICAL INVESTMENT RETURNS

Annual rate of return



With an objective of

100%

transparency,
Rotary maintains
complete
audited financial
statements at

www.rotary.org/financials.

though at negative \$4 million it is still a cause for concern. Cash flows remain positive, making it unlikely that the Foundation will need to sell securities to operate this fiscal year.

On the expense side, we are also doing well. Operating expenses are currently running 10 percent below budget for the Foundation. These cost savings can be mainly attributed to several factors: operating at staffing levels below budget, and reductions in expenses for committee meetings and Information Systems. At this time, we are projecting that the Foundation's net investment returns will fully cover general administration and fund development expenses this year.

Since the financial crisis began, a number of Rotarians have asked if we are planning to change our investment policies, especially in relation to Foundation funds. In December, the Foundation retained the investment consulting firm NEPC. These consultants will work with the Foundation's Investment Advisory Committee, which is meeting in mid-February, and the investment staff to review policies for the Annual Programs Fund and the Permanent Fund and make recommendations to the Trustees in April. Having the correct balance between risk and returns is just one of the challenges that the Trustees will be tackling. They are also working to re-establish and fund the Foundation's operating reserve and determine what policy changes would help us best achieve our goals. Although the Trustees were able to restore some funding to our Matching Grants budget this year, the Foundation was still unable to support many worthy projects. The Trustees fully understand the frustration this caused throughout the Rotary world and are grateful for your willingness to support the Foundation with your continuing contributions to the Annual Programs Fund. Currently, we are engaged in the 2010-11 budget process and, based on the positive financial performance noted above, the Trustees intend to increase next year's budget for Matching Grants funded by the World Fund. The 2010-11 budget will be discussed at the Trustees meeting in April along with changes in the Foundation's investment policies noted above.

Many investment experts are now cautiously optimistic about economic recovery, but they agree that the financial markets remain volatile and that recovery will be slow. Therefore, we remain committed to prudent investment, judicious budgeting for the coming fiscal year, and continued vigilance in cutting and controlling costs. Our numbers confirm that this strategy is working, and we will continue to follow it to ensure that The Rotary Foundation will have the necessary resources to support the vital service efforts of our member clubs. I encourage you to read the 2008-09 annual report and to review the audited financial statements. Another key source of information is

the Foundation's 2008-09 Annual Report on Operations, which offers an in-depth look at the accomplishments and costs associated with the Foundation's programs and fund development efforts.

Uiteraard kan niemand voorzien hoe de financiële crisis zich uiteindelijk zal ontwikkelen. Het lijkt op het moment van schrijven beter te gaan. In alle gevallen is het echter van groot belang voor het werk van de Rotary Foundation dat de bijdragen van Rotarians en clubs op peil blijven.

Meer informatie: www.rotary.org

(in zoekvenster: financials)

Inkomsten TRF

Every Rotarian, Every Year (EREY)

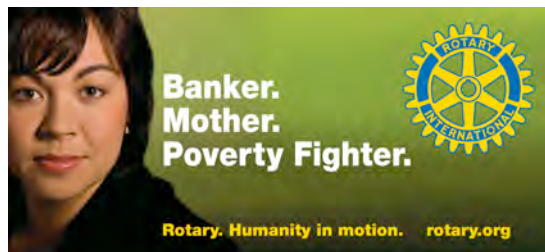
TRF is voor de reguliere fondsenwerving ten behoeve van het APF voornamelijk aangewezend op de jaarlijkse bijdragen van Rotarians en hun clubs. Deze bijdragen zijn vrijwillig o.a. om fiscale redenen. Om de vrijblijvendheid, waarmee vrijwilligheid dikwijls verward wordt, te pareren is tijdens de Council on Legislation (COL) in 2001 het EREY-initiatief unaniem aangenomen.

Het doel hiervan is dat elke Rotarian, wereldwijd, US\$100 per jaar bij zal dragen aan het APF, ofwel op eigen initiatief ofwel middels een clubinitiatief. In Nederland vindt de afdracht van de gezamenlijke clubbijdrage meestal door de clubpenningmeesters plaats.

Sinds de oprichting van het APF is er meer dan US\$ 1,5 miljard bijgedragen en uitgegeven aan programma's die door het APF gesteund worden. In 2008-09 werd in totaal US\$ 99.3 miljoen bijgedragen aan het APF. Aan PolioPlus werd ruim US\$ 109 mio. bijgedragen en aan het Permanent Fund US\$ 11.6 mio

In 2008-09 doneerden de Nederlandse Rotarians gemiddeld US\$ 39 aan het APF. We hebben dus nog een stuk te gaan voordat het doel van Every Rotarian Every Year (EREY) bereikt is namelijk een bijdrage aan TRF van US\$ 100 per Rotarian per jaar.

Neem als Rotarian de juiste beslissing en steun het EREY-initiatief met US\$ 100 (minder dan € 70 op het moment van schrijven) per jaar. Er zijn geen wereldwijd opererende charities die uw donatie zó effectief inzetten.



Donaties aan de Rotary Foundation

Als hierboven aangegeven is de TRF voor donaties grotendeels afhankelijk van Rotari-ans. In Nederland wordt de donatie aan TRF meestal op clubniveau gedaan. Omdat TRF de ANBI-status heeft komen de bijdragen aan TRF in principe in aanmerking voor verrekening in de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Clubbijdragen:

Aan het begin van het clubjaar wordt een acceptgirokaart naar alle clubpenningmeesters gestuurd met, in een begeleidend schrijven, het verzoek om de vrijwillige bijdrage aan de Foundation voor dat clubjaar. Idealiter is tijdens de behandeling van de clubbegroting een bijdrage aan de Foundation vastgesteld, waarbij het dringende verzoek, dat tijdens de Council on Legislation 2001 gedaan is aan alle Rotari-ans wereldwijd om te komen tot een bijdrage van US\$ 100 per Rotarian per jaar (EREY), in de overwegingen is meegenomen. De door de club geaccordeerde bijdrage wordt vervolgens overgemaakt op de bankrekening van de Stichting Rotary Fondsen Nederland onder vermelding van het eigen districts- en clubnummer (zie evt. jaarboek of LEAD). Het rekeningnummer voor deze APF-bijdrage is:

Postbank: 30.71.211

Stichting Rotary Fondsen Nederland

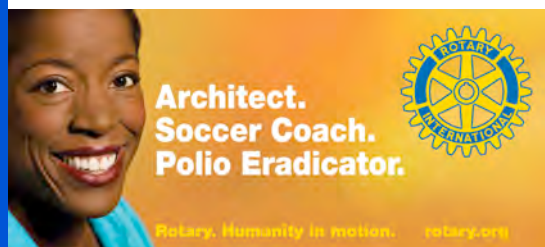
Deze bijdragen van de clubs komen in het APF terecht.

Voor donaties die bedoeld zijn voor de poliobestrijding (Gates Challenge) gelieve men de volgende bankrekening te gebruiken:

24.13.59.503 of 9779

Stichting Rotary Fondsen Nederland

Vermeld ook hier districts- en clubnummer of clubnaam.



Individuele bijdragen:

Rotari-ans kunnen op verschillende manieren bijdragen aan de Rotary Foundation. Allereerst kunnen zij natuurlijk op de hierboven aangegeven wijze doneren. Vermeld ook hier altijd district- en clubnummer opdat de administratie bij RAN en TRF goed kan verlopen. Geef als indicatie dat het een persoonlijke gift betreft. Ook deze giften komen ten goede aan het APF of Polio; de keuze wordt bepaald door de donateur. Gebruik aub het correcte rekeningnummer!

Daarnaast is het ook mogelijk om online te doneren via www.rotary.org. Hiervoor moet men zich eerst registreren als Rotarylid op deze website. Voor de correcte administratieve verwerking zijn 3 gegevens noodzakelijk:

- districtsnummer (is het bekende 4-cijferige nummer 1550, 1560 etc)
- Internationale clubnummer (5-cijferig, staat in LEAD en jaarboek. Bijv. Arnhem: NL clubnr. = 31; Int. Clubnr. = 10303)
- Internationale lidnummer (meestal 7-cijferig; op te vragen bij de clubsecretaris, het staat niet in LEAD of jaarboek)



Het voordeel van on-line donaties via www.rotary.org is dat de donor zelf aangeeft waaraan de donatie ten goede zal komen. Op de site kan men kiezen tussen een donatie aan het APF, het PF of PolioPlus. De donatie wordt geadmistreerd op naam van de donateur. Aangezien de Rotary Foundation in Evanston (en daarmee ook de afgeleide NL-stichting) de ANBI-status heeft betekent dit dat donaties onder de geldende voorwaarden verrekend kunnen worden met de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Overweegt een Rotarian een grotere donatie te doen of een legaat aan TRF na te laten dan is het aan te bevelen om contact te leggen met de voorzitter van de Districts Rotary Foundation Commissie (details vindt u achterin deze brochure). Deze functionaris kan behulpzaam zijn met het zo optimaal mogelijk regelen van de donatie. Niet alleen moet men dan denken aan de fiscale aspecten, maar ook aan de toekomstige besteding van de donatie of de revenuen daarvan. TRF kent de mogelijkheid van een fonds op naam; de donateur bepaalt dan het doel waaraan de

524

new Bequest Society members and

2,897

new Benefactors committed their support to The Rotary Foundation in 2008-09.

gelden zullen toevallen. Ook het ondersteunen van een specifieke Matching Grant behoort tot de mogelijkheden.

Samenvattend: er zijn vele mogelijkheden om aan de TRF te doneren. Aan bijna alle wensen op dit gebied kan tegemoet gekomen worden. In veel gevallen kan men heel goed zelf doneren; in sommige gevallen is overleg met de districtscommissie aangewezen.

Uitgaven TRF

Het SHARE-systeem

Het is uiteraard de bedoeling dat fondsen, door TRF geworven, ook weer besteed zullen worden binnen de doelstellingen van de stichting. The Rotary Foundation wil initiatieven op clubniveau zoveel mogelijk ondersteunen. TRF onderschrijft de idee dat Rotarians en hun clubs goed in staat moeten worden geacht om vast te stellen waar noden gelenigd kunnen worden, welke mogelijkheden er zijn om een scholarship te verlenen of hoe de vocational invulling van een GSE-team het best plaats kan vinden.

Om deze club-initiatieven de maximale mogelijkheden voor ontplooiing te bieden is voor de verdeling van de gelden het SHARE-systeem in het leven geroepen. Op hoofdlijnen werkt dit SHARE-systeem als volgt.

De vrijwillige bijdragen van Rotarians aan TRF worden, tenzij ze met een ander doel geoormerkt zijn, gestort in het APF. Jaarlijks wordt 50% van deze bijdragen toegevoegd aan het World Fund. De resterende 50% vloeit in het District Designated Fund (DDF). Elk district

krijgt zo, met het DDF, de zeggenschap over de toekenning van 50% van het geld dat 3 jaar tevoren door datzelfde district is afgedragen aan TRF.

Uit het World Fund worden de kosten betaald die met het GSE-programma samenhangen. Ook de Matching Grants worden uit dit fonds betaald.

De besteding van het DDF staat, binnen de richtlijnen van het TRF natuurlijk, ter vrije beschikking van het district. Het district kan deze gelden besteden aan het educatieve programma (bv. het verlenen van een ambassadorial scholarship) of het humanitaire programma (bv. het verlenen van een DDF-bijdrage aan een Matching Grant). Ook kan het district besluiten geld uit het DDF te doneren aan bv het PolioPlus programma of het World Fund. In de praktijk wordt het DDF dikwijls gebruikt om als aanjager te fungeren bij clubprojecten. De bijdragen uit het DDF worden namelijk bij een aanvraag voor een Matching Grant verdubbeld vanuit het World Fund. De DSG komt ook uit het DDF.

Samenvattend:

- 50% van de bijdragen komen beschikbaar voor het district in het DDF en staan ter 'vrije' bestemming / toekenning van het district.
- 50% wordt via het World Fund uitgegeven aan i.h.a. wereldomvattende programma's als GSE, Matching Grants, en Peace Scholars.

Financial Stewardship

Zoals uit het bovenstaande blijkt vindt de besluitvorming over en de uitvoering van projecten op club- en districtsniveau plaats. In het algemeen wil het TRF-kantoor zich niet bemoeien met de inhoud en de uitvoering hiervan; wel worden projectvoorstellen getoetst aan de algemene doelstellingen. Een uitzondering geldt wellicht voor de hele grote projecten zoals op dit moment het PolioPlus project. Dit betekent dat het centrale kantoor van TRF per definitie weinig zicht heeft op de planning en de feitelijke uitvoering van de projecten die door de clubs overal ter wereld worden uitgevoerd.

Toch wil en moet de TRF graag een vinger aan de pols houden. TRF geeft hier inhoud aan door aan te dringen op goed 'financial stewardship' (rentmeesterschap). Dit betekent dat alle vanuit Rotary betrokken partijen verantwoordelijk zijn voor een goede samenwerking, een goede planning, een goede uitvoering én een goede verslaglegging van het project.

In de praktijk betekent dit dat TRF een aanvraag zal toetsen aan de richtlijnen die voor

Nigeria
PolioPlus
Committee
Chair Busuyi
Onabolu (left)
joins state
health officials
in Kano to
officially launch
the country's
Immunization
Plus Days.



een bepaald instrument (bv Matching Grant) gelden en er op zal toezien dat verslaglegging correct plaats vindt. Op projectpartijen komt de manier waarop TRF met deze materie omgaat soms wat bureaucratisch over.

De ervaring leert dat dit eigenlijk allemaal nogal meevalt. Wanneer alle partijen zich houden aan de vooraf bekend gemaakte spelregels dan verloopt het verlenen en afwickelen van bv een Matching Grant erg soepel. Belangrijk voordeel is ook dat de spelregels wereldwijd hetzelfde zijn. Het is belangrijk voor TRF om strikt toe te zien op het feit dat de spelregels gevolgd worden, aangezien TRF op dit moment vrijgesteld is van het afdragen van belastingen onder de wetten van de staat Illinois. Wanneer de strikte regelgeving die met deze belastingvrijdom samenhangt niet gevolgd wordt, kan dit tot gevolg hebben dat deze faciliteit wordt ingetrokken. De consequentie daarvan is dat een belangrijk gedeelte van de geworven fondsen de belastingontvanger van de staat Illinois zal toevallen. Goed 'financial stewardship' is dus van groot belang omdat

- het de hoeksteen is van een succesvol project
- het de belastingstatus van TRF in stand houdt
- het de basis vormt van 'goodwill' en vertrouwen
- het bijdraagt tot maximaal rendement van het project

Wanneer een project niet gerapporteerd en afgesloten wordt conform de daarvoor geldende regels kan dat gevolgen hebben voor toekomstige projecten van de betrokken clubs en soms zelf van het district.

Jaarcijfers Rotary Foundation 2008-09

De jaarrapporten en accountantsverklaringen zijn in PDF-formaat te downloaden van:

www.rotary.org/en/AboutUs/Financials/DownloadDocuments/Pages/ridefault.aspx

Samenvattend

Tenslotte nogmaals puntsgewijs de bijzondere en unieke kwaliteiten van TRF.

Missie en Doelstelling

- De missie van TRF is uniek, in die zin dat zij naadloos aansluit bij de missie en doelstellingen van Rotary International
- De doelstellingen van TRF zijn internationaal gericht. Alle projecten, wereldwijd, worden voorgesteld, ondersteund en uitgevoerd door gewone Rotarians, hun clubs en hun districten
- Donaties worden voornamelijk geleverd door Rotarians, waarbij zij soms van de mogelijkheid gebruik maken hun donatie te oormerken voor een bepaald doel

Inkomsten- en uitgavenyclus

- met uitzondering van het Permanent Fund vindt geen fondsvorming op lange termijn plaats
- SHARE-cyclus maakt het mogelijk vooruit te plannen
- SHARE-cyclus maakt het mogelijk opbrengsten op beleggingen te realiseren die alle kosten en overhead volledig dekken
- het overschot van deze opbrengsten beliep de afgelopen 15 jaar bijna US\$ 100 mio. en is ten goede gekomen aan de programma's

Daarmee is TRF een charitatieve instelling die uniek is in de wereld. De impact van TRF op de levens van miljoenen mensen is niet licht te overschatten. Het is alleszins de moeite waard om het werk van TRF dan ook ten volle te ondersteunen.

"Make TRF your Charity of Choice!"



A Rotaractor in Karachi, Pakistan, marks a child's pinkie finger as a record of vaccination.

Toekomst

Future Vision Plan (FVP)

De Rotary Foundation zal in 2017 100 jaar bestaan. De Trustees hebben daarom in 2005 besloten om een lange termijnvisie te ontwikkelen die er voor zorgt dat TRF klaar is voor de tweede eeuw van haar bestaan. Het doel is TRF te verbeteren, te versterken en meer toegankelijk te maken. Het plan moet er toe bijdragen dat TRF in 2017 een 'eersteklas' organisatie is in de wereld van de filantropie. Het FVP is ontworpen om:

- TRF programma's en processen te vereenvoudigen in overeenstemming met de missie (Doing Good in the World)
- de inspanningen van Rotarians te focussen op die zaken die het meest belangrijk zijn en de grootste impact hebben
- lokale én wereldomvattende programma-opties mogelijk te maken
- het gevoel van 'ownership' bij clubs en districten te vergroten, door meer beslissingen bij de districten te laten.
- begrip voor het werk van TRF te vergroten en Rotary's PR te bevorderen.

De Trustees hebben zes 'Areas of Focus' benoemd. Deze gebieden weerspiegelen kritieke humanitaire noden en vloeien voort uit de missie van TRF; veel van de activiteiten van Rotarians zijn ook nu al gericht op het helpen oplossen van deze noden.

De 'Areas of Focus' zijn:

Goodwill & Peace

- Vrede en het voorkomen en oplossen van conflicten

Health

- Voorkómen en behandelen van ziektes
- Schoon water en bevordering van de volksgezondheid/sanitaire voorzieningen
- Gezondheid voor moeder en kind

Education

- Basisonderwijs en analfabetisme

Alleviation of Poverty

- Economische en sociale ontwikkeling

De activiteiten van Rotary op deze gebieden brengen het werk in lijn met andere belangrijke internationale inspanningen voor ontwikkeling, en maken het aangaan van strategische allianties met andere partijen mogelijk.

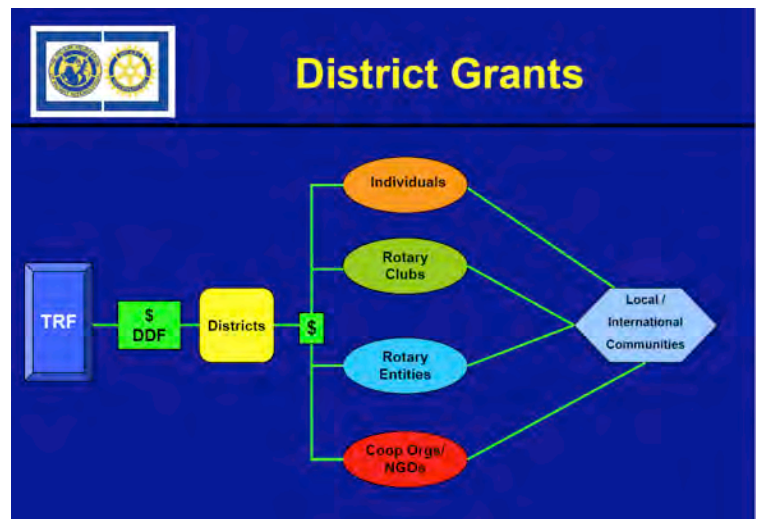
Deze 'Areas of Focus' zijn voor tenminste negen jaar vastgesteld en clubs en districten worden opgeroepen om hun inspanningen, ook nu al, zoveel mogelijk in deze categorieën uit te voeren.

In het nieuwe systeem kent TRF twee soorten grants: de 'District Grants' en de 'Global Grants'.

District Grants

- voor lokale of internationale, meestal wat kleinere, serviceprojecten, beurzen (scholarships) en vocational training teams (vergelijkbaar met GSE) binnen de missie van TRF
- projecten kunnen wereldwijd uitgevoerd worden in overeenstemming met de uitgangspunten van TRF. Een internationale Rotarypartner is niet vereist
- geen 'matching' vanuit het World Fund
- het is een zgn. 'block grant' ter grootte van maximaal 50% van het DDF

Schematisch:



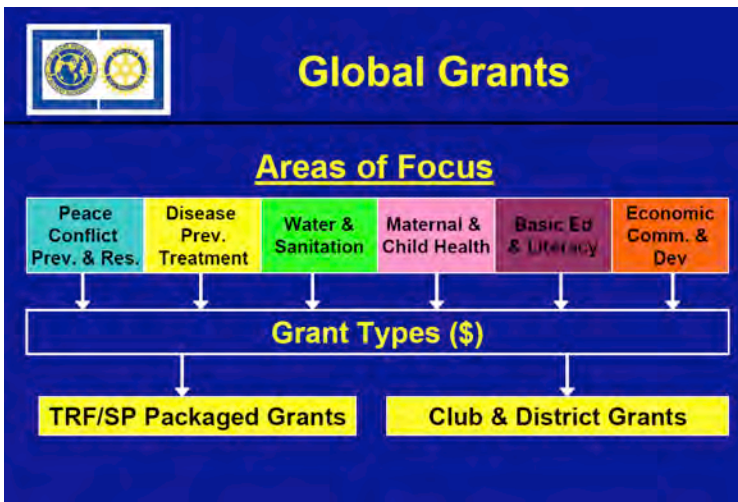
Global Grants

- moeten gerelateerd zijn aan één of meer van de 'Areas of Focus'
- ondersteunen wat grotere humanitaire projecten
- kunnen dienen voor scholarships of Vocational training teams met scherpere focus
- de resultaten moeten meetbaar en duurzaam zijn
- worden gebruikt in landen en geografische gebieden waar Rotary actief is
- helpen het internationale netwerk van Rotary te versterken
- samenwerking tussen twee of meer clubs en/of districten (host en international sponsor)
- de bijdrage vanuit het World Fund ligt tussen US\$ 15.000 en US\$ 200.000

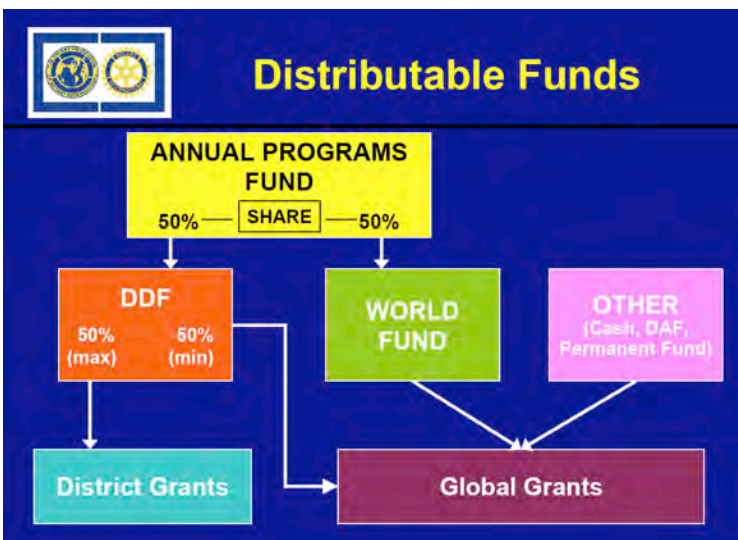
De Global Grants zullen twee vormen kennen.

- grants waarvoor door een club of district het initiatief genomen wordt
- zg. 'packaged global grants' die ontwikkeld worden door TRF in samenwerking met Rotarians en zgn. 'Strategische Partners'. Deze grants geven clubs en districten de mogelijkheid kant-en-klare projecten effectief en efficiënt te implementeren.

Schematisch:



De gelden in het APF zullen in deze nieuwe opzet als volgt verdeeld worden:



Goed te zien is dat de nadruk zal komen te liggen op de relatief grotere 'Global Grants'. Hiermee zal in de toekomst gewaarborgd worden dat de gelden een grotere en meer duurzame impact zullen hebben. Alle huidige activiteiten van TRF passen in het systeem van deze District en Global Grants. De schaal van het project en het vallen binnen één van de 'Areas of Focus' bepalen het type grant waarmee de financiering plaats kan vinden.

Om op termijn aan dit nieuwe systeem deel te kunnen nemen moeten districten 'gekwalificeerd' worden door TRF. Aan de kwalificatie zal een eenvoudig proces ten grondslag liggen met aandacht voor juridische en financiële "stewardship"-aspecten. Het doel is dat alle districten zich zullen kwalificeren. Clubs worden vervolgens gekwalificeerd door het district. Het verdient daarom sterke aanbeveling dat alle clubs een TRF-functionaris benoemen. Dit zal de communicatie tussen district en club aanzienlijk vergemakkelijken.

Op 1 juli 2010 zal de pilot starten waarin een representatieve vertegenwoordiging van 100 districten zal deelnemen. De bedoeling is vast te stellen op welke manier de voorgestelde wijzigingen de manier van werken van clubs en districten zullen beïnvloeden. Na afronding van de pilot zal het nieuwe systeem, op basis van de ervaringen, nog aangepast kunnen worden. In NL is district 1600 geselecteerd om in de pilot deel te nemen. Op 1 juli 2013 zal het FVP wereldwijd ingevoerd worden. Eén van de grootste en meest effectief werkende charitatieve organisaties ter wereld zal dan klaar zijn om adequaat te reageren op de uitdagingen die in de tweede eeuw van haar bestaan op haar af zullen komen.

Meer info over het FVP:
www.rotary.org/en/AboutUs/TheRotaryFoundation/FutureVision/Pages/ridefault.aspx

Medefinanciering buiten Rotary



De Serviceclubs in Nederland (SIN), waarvan Rotary in Nederland deel uitmaakt, heeft met 11 organisaties (NGO's) raamovereenkomsten gesloten voor medefinanciering van

clubprojecten op nationaal zowel als op internationaal niveau. De voorwaarden voor de samenwerking tussen serviceclubs en NGO's zijn gunstig. Op de website van SIN is een link aangebracht (toegangtotgeld.doc)

waarmee een document geopend kan worden waarin de mogelijk-heden voor co-financiering uiteengezet worden. Ook bevat het document de weblinks naar de betreffende NGO's alsmede de gegevens van de relevante contactpersonen. In het algemeen geldt dat u per serviceproject met meerdere NGO's in contact kunt treden, maar slechts bij één van hen ondersteuning of medefinanciering kan krijgen. Het webadres is:

www.serviceclubs.eu (tabblad: samenwerking)

Afkortingen

3-H Grant: Health, Hunger, Humanity Grant

ACPE: Advisory Committee on Poliomyelitis Eradication

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling

APF: Annual Programs Fund

bOPV: bivalent OPV

CBF: Centraal Bureau Fondsenwerving

CDC: Centres for Disease Control

COL: Council on Legislation

DDF: District Designated Fund

DG: District Governor

DGSC: District Grant Subcommittee Chair

DRFC: District Rotary Foundation Committee

DRFCC: DRFC Chair

DSG: District Simplified Grant

EIR: Earned Income Reserve

EREY: Every Rotarian Every Year

FVP: Future Vision Plan

GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GPEI: Global Polio Eradication Initiative

GSE: Group Study Exchange

IBAN: International Bank Account Number

LEAD: Leden Administratie

MG: Matching Grant

NGO: Non-governmental Organization

NID: National Immunization Day

NPC: Nationaal Polio Comité

mOPV: monovalent OPV

OPV: Oral Polio Vaccine

PDG: Past District Governor

PEFC: Polio Eradication Fundraising Campaign

PF: Permanent Fund

PP: PolioPlus

PPF: PolioPlus Fund

RC: Rotary Club

sNID: sub-NID

SIA: Supplementary Immunization Activities

SIN: Serviceclubs in Nederland

SRFN: Stichting Rotary Fondsen Nederland

tOPV: trivalent OPV

TRF: The Rotary Foundation

UNICEF: United Nations Children's Fund

VSG: Volunteer Service Grant

WF: World Fund

WHO: World Health Organization

WPF: World Peace Fellow

WPP: World Peace Program

WPV: Wild Polio Virus

A child shows her purple pinky after being immunized against polio as volunteers, Rotarians, and onlookers gather at a National Immunization Day in Moradabad, India.



Aantekeningen**Contactpersonen TRF in Nederland (DRFC Chair) 2011-12**

District 1550 R.I.	Albert Latour	albert.latour@telenet.be	00-32-89-244759
District 1560 R.I.	Marie-José Tijhuis-Fischer	info@debeek.com	0545-472036
District 1570 R.I.	Frank van der Heijden	fahheijden@concepts.nl	035-5412544
District 1580 R.I.	Peter Kleuters	pkleuters48@gmail.com	0229-853231
District 1590 R.I.	Kor Doornbos	kordoornbos@planet.nl	0598-371937
District 1600 R.I.	Siebe Stellingwerff Beintema	siebe@stellingwerff.nl	0252-214939
District 1610 R.I.	Frans Looijen	flooijen@xs4all.nl	0183-567922

Nationaal Polio Comité 2011-12

District 1550 R.I.	Carol Govers	parkapotheek@planet.nl	0481-372626
District 1560 R.I.	Masja van Fruchten	masjavanfruchten@planet.nl	06-14422007
District 1570 R.I.	Frits Hamann	info@fritshamann.nl	030-6048592
District 1580 R.I.	Peter Kleuters	pkleuters48@gmail.com	0229-853231
District 1590 R.I.	Adri Uildriks	uildir009@wxs.nl	0512-522455
District 1600 R.I.	Hans Meerburg	potard@planet.nl	0172-588557
District 1610 R.I.	Corine den Baars-Alberts	corine@debadmeesters.com	0111-650962
voorzitter	Cees Smit Sibinga	c.sibinga@planet.nl	0594-502670
secretaris	Carol Govers	parkapotheek@planet.nl	0481-372626

Polio Postzegels

Ton van Vliet	a.van.vliet09@freeler.nl	010-5212941
---------------	--	-------------



EREY-bijdragen: 30.71.211
Polio-bijdragen: 24.13.59.503 of 9779

Stichting Rotary Fondsen Nederland
o.v.v. district- en clubnummer



samenstelling: Carol J.L.R. Govers
parkapotheek@planet.nl