

Rapport från Finanskommittén i distrikt 2360 Rotaryåret 2018-2019

Preliminär

Finanskommittén har under året haft följande medlemmar:

Conny Persson Göteborg Kungsporten RK
Dieter Heidemann Mark-Kinnaborg RK
Lars Fossum Kungshamn RK
Margareta Carlsson Lundin Göteborg Älvstranden RK
Owe Westberg Orust RK
Rolf Ottosson Mölndal RK

Rapport

Under guvernörsåret har finanskommittén haft tre möten med fokus på distriktets ekonomi samt på finanskommitténs roll och uppdrag.

Stadseenligt skall kommitténs ordförande granskat och attestera guvernörens kostnader. Detta har skett samtidigt som man kan konstatera att det finns ett behov av mer fasta rutiner för när redovisning av dem ska ske, vilket också togs upp till behandling vid kommitténs möte 2019-09-03.

Finanskommittén har under året förordat att skattmästaren skall placera de likvida medel som överstiger 250 000 kr (dvs ca 50% av distriktets budgetomslutning) så att någon form av avkastning sker på det överskjutande kapitalet. I Finanskommittén beslutades att placering ska ske med följande utgångspunkt:

- Låg avgift
- Låg risk
- Blandfonder
- Etisk inriktning

Resultatbudgeten och likviditeten har övergripande följts upp vid samtliga tre möten. Bokslutet har presenterats för kommittén och relaterats till budget och föregående års resultat.

Distriktets resultat för Rotaryåret 2018–2019 är ett överskott med 14 506 kr.

Inklusive transfereringar blev intäkterna 1 109 666 kr och kostnaderna 1 095 160 kr. Av kostnaderna är 641 516 kr transfereringar, dvs. förmedlade avgifter för Distriktskonferensen, Rotary Norden, Rotarys ungdomsutbyte, RU, samt avgifter till SRS för gemensam administration och IT. Intäkter för The Rotary Foundation har under året varit 86 341 kr medan kostnaderna gav ett överskott som betalades in till TRF och polio plus.

Distriktskonferensen höll sig inom budget och gav ett mindre överskott till anordnade klubb.

I övrigt hänvisas till guvernörens kommentarer av ekonomin i verksamhetsberättelsen liksom till årsredovisningens resultat- och balansräkningar. Vi noterar att guvernören har genomfört planerade aktiviteter på ett utvecklande och offensivt sätt och samtidigt klarat av att hålla kostnaderna inom budget.

Årets vinst förs över till balanserade ändamålsbestämda medel med 10 000 kr och till ny räkning överförs 4 506,11 kr.

Skattmästaren har i samarbete med finanskommitténs ordförande sammanställt en rapport till RI av de kostnader som är relaterade till den ersättning guvernören i distriktet får från RI. Den rapporterade summan var 132 012 kr, men blev efter revidering i samverkan med RI 125 344 kr vilket motsvarar den summa som guvernören äskat.

Sammanfattning och slutsatser

Distriktet har en hållbar ekonomi, där det trots ett minskade medlemsunderlag och därmed lägre intäkter i form av medlemsavgifter, går att bibehålla den nuvarande avgiftsnivån.

Återstående kapital till nästa år uppfyller det fastställda kravet på att kassareserven skall uppgå till minst 50 % av kostnadsbudgeten.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort tack till Lerum Aspen RK för det stöd och arbete som klubben lagt ner under året samt ge en eloge till DG Christer Liljenberg med medarbetare för ett väl genomfört arbete under verksamhetsåret.

Göteborg 2019-09-19

Margareta Carlsson Lundin
Ordförande i Finanskommittén 2018-2019