

# Kungsbacka Trädgårdsvänner

Verksamhetsplan och budget 2021



KUNGSBACKA  
TRÄDGÅRDS-  
VÄNNER

# Kungsbacka Trädgårdsvänner

Kungsbacka Trädgårdsvänner är en ideell förening bildad 2005.

Föreningens ändamål är enligt stadgarna att ha ambitionen att långsiktigt främja trädgårdskultur i samhället och att utveckla värdeskapande samvaro mellan föreningens medlemmar.

## Ändamålet skall uppnås genom att:

- följa utvecklingen inom trädgårdsområdet, sprida kunskap, erfarenheter och inspirera
- anordna trädgårdsresor
- delta i mässor och utställningar
- engagera sig i trädgårdshistoria och framtidsfrågor inom föreningens närområde
- anordna kurser och workshops
- anordna trädgårdsvandringar
- anordna marknader och auktioner
- anordna föreläsningar
- anordna filmvisningar

## ORGANISATION

Föreningens högsta beslutande organ är föreningsstämman (årsmötet) där alla medlemmar har rösträtt enligt stadgarna.

Styrelsen väljs av föreningsstämman och skall verkställa stämmans beslut. Styrelsen skall också bevaka att stadgar, legala krav och god föreningssed följs. Inom ramen för stadgar och verksamhetsplan fattar styrelsen beslut, såväl i frågor av policykaraktär som i löpande frågor. Styrelsen skall också samordna programverksamhet och i övrigt administrera föreningens verksamhet.

Trädgårdsrådet omfattar alla aktiva medlemmar vilket innebär medlemmar som deltar i någon aktivagrupp, i styrelsen eller på annat sätt är förtroendevald. Aktivgrupperna har ett eget ansvar för sin verksamhet och att följa beslutad budget. Samordnarna i aktivgrupperna rapporterar nya medlemmar, adressändringar mm till medlemsansvarig som håller aktivalistan uppdaterad. Trädgårdsrådet är ett forum för samråd mellan styrelse och aktivagrupper och är rådgivande till styrelsen.

Föreningen har styrande dokument i form av stadgar, policys och verksamhetsplaner som sätter ramarna för föreningens verksamhet. Föreningen har också stödjande dokument som checklistor, kontaktlistor mm som skall underlätta för de verksamma inom föreningen att agera. Dessa dokument skall finnas tillgängliga digitalt i föreningens arkiv. Dokumenten skall också göra det lättare för styrelsemedlemmar att komma in i sina roller.

## 2021 ÅRS VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhetsplaneringen bygger på ett tätt samarbete mellan aktivgrupperna och styrelsen. Processen med att ta fram verksamhetsplan och program för 2021 startade i augusti 2020. Programmet skall vara informativt och säljande utformat. Det skall kunna användas såväl internt som vid marknadsföring externt. Annorlunda denna höst var att planeringen huvudsakligen fick ske på distans på grund av covid-pandemin. Trädgårdsråd 2 genomfördes i augusti via mejl och uppföljande telefonssamtal med samordnarna, och Trädgårdsråd 3 hölls i november som ett digitalt möte via Teams. Styrelsen och speciellt programsamordnaren höll i sammanställning, redigering och tryckning. Vår verksamhets- och programplanering resulterade i en väl förankrad verksamhetsplan under vår devis lust, kul och tillsammans.

Det är i år klart större osäkerheter med planeringen av evenemang, då vi inte kan förutsäga vilka smittskyddsrestriktioner som ska gälla under det kommande året.

Arbetet med budgeten görs i flera steg. Processen ser ut såhär:

September	Oktober	November	December	Jan/Feb	Mars
Idésnack i aktivgrupperna om 2020 års program börjar landa. Bidragsansökan lämnas in till Kultur & Fritid (Kulturbidrag för publika evenemang)	Planering i aktivgrupperna pågår. Trädgårdsråd hålls i oktober-november och styrelsen samordnar önskemålen från aktivgrupperna	Styrelsen behandlar gruppernas diskuterade förslag och tar beslut om dess ramar. Återkoppling sker till varje grupp. Centrala kostnader diskuteras.	Styrelsen sammanställer förslag till budget och verksamhetsplan för 2020 och programmet sammanställs för tryckning och distribution.	2020 års verksamhet revideras. Valberedningen söker styrelsekandidater för 2020 och årsmötet planeras. Beslut att framlägga förslag till årsmötet tas.	Förslag till årsberättelse, budget och verksamhetsplan presenteras och beslutas av årsmötet. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen likaså. Val av styrelse sker.

### FÖRENINGENS PROGRAMVERKSAMHET FÖR 2021

Som framgår av Kungsbacka Trädgårdsvänners program för 2021 vill styrelsen och de 8 aktivgrupperna satsa på ett varierat program i två steg. Huvudprogrammet, med all information om föreningen, gäller för perioden februari-maj 2021 och innehåller huvudsakligen digitala föreläsningar och utomhusaktiviteter. Ett kompletterande program, där många goda idéer redan ligger på lut, skall tas fram under våren och publiceras för perioden juni 2021-januari 2022.

Föreningen har under flera år lyckats bygga upp en allt stabilare ekonomi och vår kassa är för närvarande god. Det gör det möjligt att driva 2021 års programverksamhet med ett underskott med 87 200 kr enligt följande redovisning, där 60 000 kr har överförts från föregående år avseende 15-års jubileet.

	Budget 2021		
	intäkter	kostnader	resultat
Historia & Framtid	2000	-7000	-5000
Köksträdgården	7000	-17200	-10200
Majmarknad	14000	-14000	0
Trädgårdsvandra hos varandra	2500	-6000	-3500
Sticklingarna	0	-1400	-1400
Vinnarna	10000	-2500	7500
Trädgårdsprat	0	-1000	-1000
Jubileumsgruppen	0	-60000	-60000
Styrelsen	1000	-14600	-13600
<b>Totalt programverksamhet</b>	<b>36500</b>	<b>-123700</b>	<b>-87200</b>

## **PROGRAM FÖR STYRELSENS ARBETE 2021**

- förenkla ytterligare för nya styrelseledamöter att snabbt komma in i styrelsearbetet genom checklistor, tidplaner, årsplanen för styrelsen mm och underlätta erfarenhetsöverföring mellan avgående och tillkommande styrelsemedlemmar
- verka för ett bra välkomnande av nya medlemmar genom välkomstbrev, introduktionsträff och möjlighet att umgås om så är möjligt utifrån corona-situationen
- arrangera Trädgårdsråd och årsmöte
- samverka med Kungsbacka kommun, Riksförbundet Svensk Trädgård, Kultur & Fritid och ABF
- söka bidrag från exempelvis RST, Kultur & Fritid och ABF
- samordna föreningens programverksamhet och låta trycka och distribuera ett program för våren 2021
- göra ett kompletterande program för perioden juni 2021 till januari 2022 i samarbete med aktiva-grupperna, vid behov anpassat till covid-restriktioner
- vid behov komplettera programmet för 2021 med fler digitala föreläsningar och stödja Aktivagrupper som vill genomföra sådana
- tillsammans med medlemmarna ta fram och genomföra ett jubileumsprogram för att fira Kungsbacka Trädgårdsvänner 15+1 år
- sluta avtal med olika företag om medlemsrabatter och aktualisera befintliga avtal
- fortsätta utveckla marknadsplanen, dels internt mot medlemmarna, dels externt
- utveckla och hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information samt publicera kommande event och annat intressant material på vår Facebooksida
- utveckla vår digitala information och marknadsföring genom att vara aktiva på Facebook, Instagram och hemsida och nå ut till fler och bredare grupper
- tillsammans med medlemmarna ta fram en miljö- och klimatpolicy för föreningen

## **KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNERS BUDGET FÖR 2021**

Vi planerar att genomföra det uppskjutna 15-årsjubileum nu till sommaren. Resterande 60 000 kr från förra året har överförts till årets budget. Nytt för i år är också att styrelsen på grund av covid-pandemin planerar tre digitala föreläsningar som är gratis för medlemmarna under våren. Av samma skäl finns det även en osäkerhet om vilka programpunkter och hur de kan genomföras under höstens program. Budgeten har därför utrymme för förslag till fler programpunkter som kan tillkomma under året.

Föregående styrelse formulerade ett riktvärde för föreningens kassa på 150 000 kr, och nuvarande styrelse ställer sig bakom denna målsättning. Förutsättningar för vår verksamhet kan snabbt ändra sig beroende på antal medlemmar och bidrag från externa samarbetspartner, och då är det värdefullt att ha en stabil kassa för att kunna möta detta och ha ett handlingsutrymme för framtiden. Årets budget ligger väl inom ramen för detta, och lämnar ett betydande överskott i vår kassa jämfört med uppsatt riktvärde.

Styrelsen föreslår sammanfattningsvis stämman:

- att fastställa budgeten för år 2021 enligt redovisningen nedan.

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING			BUDGET
<b>Antal medlemmar</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Huvudmedlem	624	616	615
Familjemedlem	131	133	<u>130</u>
<b>Summa medlemmar</b>	<b>755</b>	<b>749</b>	<b>745</b>
<b>RESULTATRÄKNING</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	2021
<b>Intäkter</b>			
Programverksamhet	332721	28369	36000
Medlemsavgifter	54690	51315	50000
Bidrag RST	4000	0	0
Bidrag ABF	11308	5500	5000
KBA kultur & turism kontantstöd	60000	60000	60000
<b>Summa</b>	<b>462719</b>	<b>145184</b>	151000
<b>Kostnader</b>			
Programverksamhet	351424	51094	124000
Årsmöte	19369	20669	10000
Trädgårdsråd	13018	3200	15000
Årsprogram	18708	15858	30000
Porto, kuvert mm	8307	16336	15000
Hemsida	1634	1359	5000
Övrigt, adm	2582	4912	5000
Bank	1630	1544	1600
Övriga anslag, tillkommande under året			15000
<b>Summa</b>	<b>416672</b>	<b>114972</b>	220600
<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>46047</b>	<b>30212</b>	-69600
<b>BALANSRÄKNING</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	2021
<b>Tillgångar</b>			
Rörelsekonto	161750	196306	<b>132206</b>
Vilande konto	125311	125311	125311
Fordran ABF	11308	5500	
<b>Utgående balans</b>	<b>298369</b>	<b>327117</b>	257417
<b>Skulder och eget kapital</b>			
Skuld Majblommeföreningarna (2019)	1465		
Balanserat resultat	250857	296905	327117
Årets resultat	46047	30212	-69600
<b>Utgående balans</b>	<b>298369</b>	<b>327117</b>	257517