

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2022



KUNGSBACKA
TRÄDGÅRDS-
VÄNNER

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER SAMARBETAR MED:

Riksförbundet Svensk Trädgård
Kungsbacka kommun - Kultur & Fritid
ABF



KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER

Kungsbacka Trädgårdsvänner är en allmännyttig 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 aktivgrupp, 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 aktivgrupper 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.

2022 ÅRS VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhetsplaneringen bygger på ett tätt samarbete mellan aktivgrupperna och styrelsen. Processen med att ta fram verksamhetsplan och program för 2022 startade hösten 2021. Programmet skall vara informativt och säljande utformat. Det skall kunna användas såväl internt som vid marknadsföring externt. Planeringen för 2022 års program startade under 2021 på Trädgårdsråd 2 på Gunnebo och Trädgårdsråd 3 på ABF. 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.

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

September	Oktober	November	December	Jan/Feb	Mars
Idésnack i aktivgrupperna om 2022 års program börjar landa. Bidragsansökan lämnas in till Kultur & Fritid (Kulturbidrag för publika evenemang)	Planering i aktivgrupperna pågår. Trädgårdsråd hålls i oktober-november 2021 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 2022 och programmet sammanställs för tryckning och distribution.	2021 års verksamhet revideras. Valberedningen söker styrelsekandidater för 2022 och årsmötet planeras. Beslut att framlägga förslag till årsmötet tas.	Förslag till årsberättelse för 2021; budget och verksamhetsplan 2022 presenteras och beslutas av årsmötet. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen likaså. Val av styrelse för 2022 sker.

FÖRENINGENS PROGRAMVERKSAMHET FÖR 2022

Som framgår av Kungsbacka Trädgårdsvänners program för 2022 vill styrelsen och de 10 aktivgrupperna satsa på ett varierat program i två steg. Vårprogrammet, med all information om föreningen, gäller för perioden februari-juni 2022 och innehåller huvudsakligen fysiska föreläsningar och utomhusaktiviteter. Ett kompletterande höstprogram, där många goda idéer redan ligger på lut, skall tas fram under våren och publiceras för perioden juli 2022-februari 2023.

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 2022 års programverksamhet med ett underskott med 43 650 kr enligt följande redovisning:

Programverksamhetsbudget 2022			
	intäkter	kostnader	resultat
Historia & Framtid	11 300	28 100	-16 800
Köksträdgårdsgruppen	8000	22 200	-14 200
Majmarknad	15 000	15 000	0
Trädgårdsvandra hos varandra	2500	8200	-5700
Sticklingarna	300	500	-200
Vinnarna	12 000	3500	8500
Trädgårdsprat	800	1500	-700
Resegruppen	34 250	33 250	1000
Dahliagruppen	19 600	25 250	-5650
Ny grupp	3000	7200	-4700
Styrelsen	0	5700	-5700
Summa	106 750	150 400	-43 650

PROGRAM FÖR STYRELSENS ARBETE 2022

- 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 covid-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 året 2022 i samarbete med aktiva-grupperna, vid behov anpassat till covid-restriktioner
- vid behov komplettera programmet för 2022 med fler programpunkter och stödja aktivagrupper som vill genomföra sådana
- 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
- följa upp miljö- och klimatpolicyn som antogs under 2021 och implementera den hos nya styrelseledamöter och i aktivagrupper

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNERS BUDGET FÖR 2022

Styrelse har ett riktvärde för föreningens kassa på minst ca 150 000 kr, förutsättningarna 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.

Medlemsavgiften för 2022 är 350 kr varav 75 kr går till föreningen.

Avgiften för familjemedlemskap och dubbelmedlemskap är 90 kr varav 70 kr går till föreningen.

Styrelsen föreslår sammanfattningsvis stämman:
att fastställa budgeten för år 2022 enligt redovisningen nedan.

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING	2021	BUDGET 2022
Antal medlemmar 31/12		
Huvudmedlem	617	615
Familjemedlem och dubbelanslutna	134	135
Summa medlemmar	751	750
REULTATRÄKNING		
Intäkter		
Programverksamhet	48 375	106 750
Medlemsavgifter	51 215	52 500
Bidrag RST		
KBA kultur & turism kontantstöd	60 000	60 000
Bidrag ABF (resterande från 2021)	4917	1250
Summa intäkter	179 507	220 500
Kostnader		
Programverksamhet och möteskostnader	111 257	150 400
Årsmöte	8240	22 000
Trädgårdsråd	20 244	21 000
Årsprogram	20 655	22 000
Bokföringsprogram	2835	3000
Kontorsmateriel	1805	800
Datakommunikation, webbtjänst	3569	4000
Porto	8537	9000
Bankkostnader	1904	2000
Övrigt, oförutsett, programverksamhet mm	620	11 300
Summa kostnader	179 666	245 500
RESULTAT	-159	-25 000
BALANSRÄKNING	2021	2022
Tillgångar		
Rörelsekonto	196 647	176 647
Fasträntekonto	125 311	125 311
Fordran ABF	5000	
Utgående balans	326 958	301 958
Skulder och eget kapital		
Balanserat resultat	327 117	326 958
Årets resultat	-159	-25 000
Utgående balans	326 958	301 958