

# KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2023



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 aktivagrupp, i styrelsen eller på annat sätt är förtroendevald. Aktivagrupperna har ett eget ansvar för sin verksamhet och att följa beslutad budget. Samordnarna i aktivagrupperna 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 och samordnarna i aktivagrupperna att komma in i sina roller.

## 2023 ÅRS VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhetsplaneringen bygger på ett tätt samarbete mellan aktivagrupperna och styrelsen. Processen med att ta fram verksamhetsplan och program för 2023 startade hösten 2022. Programmet skall vara informativt och säljande utformat. Det skall kunna användas såväl internt som vid marknadsföring externt. Planeringen för 2023 års program startade under 2022 på Trädgårdsråd 2 på Tjolöholm 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.

## FÖRENINGENS PROGRAMVERKSAMHET FÖR 2023

Som framgår av Kungsbacka Trädgårdsvänners program för 2023 vill styrelsen och de 9 aktivgrupperna satsa på ett varierat program i två steg. Vårprogrammet, med all information om föreningen, gäller för perioden januari-juli 2023 och innehåller huvudsakligen föreläsningar och utomhusaktiviteter. Ett kompletterande höstprogram, där många goda idéer redan ligger på lut, skall tas fram under våren och publiceras för perioden juli 2023-februari 2024. Nytt för i år är att vi genomför en Aktivitetsdag för alla medlemmar i januari som en kickoff för 2023.

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

September	Oktober	November	December	Jan/Feb	Mars
Idésnack i aktivgrupperna om nästa års program. 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 förslag och tar beslut om dess ramar. Återkoppling sker till varje grupp. Centrala kostnader diskuteras.	Styrelsen sammanställer förslag till budget och verksamhetsplan för nästa år och programmet sammanställs för tryckning och distribution.	Föregående års verksamhet revideras. Valberedningen söker styrelsekandidater. Årsmötet planeras. Beslut att framlägga förslag till årsmötet tas.	Förslag till årsberättelse för föregående år; budget och verksamhetsplan för innevarande år presenteras och beslutas av årsmötet. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen likaså. Val av styrelse sker.

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 2023 års programverksamhet med ett underskott med 75 300 kr enligt följande redovisning:

Programverksamhetsbudget 2023			
	intäkter	kostnader	resultat
Historia & Framtid	12 400	27 600	-15 000
Köksträdgårdsgruppen	7000	23 500	-16 500
Majmarknad	20 000	20 500	-500
Trädgårdsvandra hos varandra	6000	10 700	-4700
Sticklingarna	150	400	-250
Vinnarna	10 000	2500	7500
Trädgårdsprat	800	1500	-700
Dahliagruppen	4100	11 000	-6900
Rosgruppen	8800	21 100	-12 300
Styrelsen (aktivitetsdag)	0	20 950	-20 950
Oförutsett	0	5000	-5000
<b>Summa</b>	<b>69 250</b>	<b>144 550</b>	<b>-75 300</b>

## **PROGRAM FÖR STYRELSENS ARBETE 2023**

- 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
- arrangera Trädgårdsråd och Årsmöte
- samverka med Kungsbacka kommun Kultur & Fritid, Riksförbundet Svensk Trädgård (RST) och ABF
- söka bidrag från exempelvis RST, Kultur & Fritid och ABF
- samordna föreningens programverksamhet och låta trycka och distribuera två program för året i samarbete med aktiva-grupperna.
- vid behov komplettera programmet 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 sociala medier
- utveckla vår digitala information och marknadsföring genom att vara aktiva på sociala medier 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 aktivagrupperna

## **KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNERS BUDGET FÖR 2023**

Styrelsen 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 2023 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 2023 enligt redovisningen nedan.

<b>RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING</b>	<b>RESULTAT 2022</b>	<b>BUDGET 2023</b>
<b>Antal medlemmar 31/12</b>		
Huvudmedlem	591	610
Familjemedlem och dubbelanslutna	120	125
<b>Summa medlemmar</b>	<b>711</b>	<b>735</b>
<b>REULTATRÄKNING</b>		
<b>Intäkter</b>		
Programverksamhet	108 255	69 250
Medlemsavgifter	52 400	53 500
Bidrag RST		
KBA kultur & turism kontantstöd	60 000	58 000
Bidrag ABF (överfört från året innan)	1526	6500
<b>Summa intäkter</b>	<b>222 181</b>	<b>187 250</b>
<b>Kostnader</b>		
Programverksamhet och möteskostnader	142 694	144 550
Årsmöte	17 003	16 000
Trädgårdsråd	16 390	18 000
Årsprogram	21 025	22 000
Bokföringsprogram	2985	3300
Kontorsmateriel	1286	800
Datakommunikation, webbtjänst	3901	4000
Porto	8082	9500
Bankkostnader	1936	2000
Övrigt	4165	3100
<b>Summa kostnader</b>	<b>219 466</b>	<b>223 250</b>
Ränteintäkt fasträntekonto	215	
<b>RESULTAT</b>	<b>2930</b>	<b>-36 000</b>
<b>BALANSRÄKNING</b>		
<b>Tillgångar</b>		
Rörelsekonto	204 362	168 362
Fasträntekonto	125 526	125 526
<b>Utgående balans</b>	<b>329 888</b>	<b>293 888</b>
<b>Skulder och eget kapital</b>		
Balanserat resultat	326 958	329 888
Årets resultat	2930	-36 000
<b>Utgående balans</b>	<b>329 888</b>	<b>293 888</b>