

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNER VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2024



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. Aktivagrupporna har ett eget ansvar för sin verksamhet och att följa beslutad budget. Samordnarna i Aktivagrupporna 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 Aktivagrupporna att komma in i sina roller.

2024 ÅRS VERKSAMHETSPLANERING

Verksamhetsplaneringen bygger på ett tätt samarbete mellan Aktivagrupperna och styrelsen. Processen med att ta fram verksamhetsplan och program för 2024 startade hösten 2023. Programmet skall vara informativt och säljande utformat. Det skall kunna användas såväl internt som vid marknadsföring externt. Planeringen för 2024 års program startade under 2023 på Trädgårdsråd 2 på Skårs Gård 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.

Styrelsen planerar utöver samarbetet med Aktivagrupper att synas mer i samhället under 2024 och kommer som ett led i det att delta på Kungsbacka Lives föreningsdagar den 13 januari och på Kulturfestivalen 15 juli.

FÖRENINGENS PROGRAMVERKSAMHET FÖR 2024

Som framgår av Kungsbacka Trädgårdsvänners program för 2024 vill styrelsen och de 9 aktiva-grupperna satsa på ett varierat program i två steg. Vårprogrammet, med all information om föreningen, gäller för perioden januari-juli 2024 och innehåller huvudsakligen föreläsningar och utomhusaktiviteter. Det genomsyrande temat för vårens program kommer att vara "Alla kan Odlå".

Ett kompletterande höstprogram, där många goda idéer redan ligger på lut, skall tas fram under våren och publiceras för perioden juli 2024-februari 2025.

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 2024 års programverksamhet med ett underskott med 70 800 kr enligt följande redovisning:

Programverksamhetsbudget 2024			
	intäkter	kostnader	resultat
Historia & Framtid	7200	19 700	-12 500
Köksträdgårdsgruppen	7200	26 880	-19 700
Majmarknad	17 500	18 500	-1000
Trädgårdsvandra hos varandra	5000	9 800	-4800
Sticklingarna	200	500	-300
Vinnarna	7000	800	6200
Trädgårdsprat	0	0	0
Resegruppen	0	-500	-500
Dahliagruppen	0	1000	-1000
Rosgruppen	9500	16 700	-7700
Styrelsen (aktivitetsdag)	3100	30 100	-27 000
Oförutsett		2500	-2500
Summa	56 200	127 000	-70 800

PROGRAM FÖR STYRELSENS ARBETE 2024

- 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 2024

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 2024 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 2024 enligt redovisningen nedan.

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING	RESULTAT 2023	BUDGET 2024
Antal medlemmar 31/12		
Huvudmedlem	587	
Familjemedlem och dubbelanslutna	109	
Summa medlemmar	696	700
RESULTATRÄKNING		
Intäkter		
Programverksamhet	60 315	56 700
Medlemsavgifter	50 628	51 000
Bidrag RST		
KBA kultur & turism kontantstöd, beslutat	58 000	55 000
Bidrag ABF	6500	4500
(Bidrag ABF för 2023 direkt till föreläsaren)	6238	
Aktivitetsbidrag KBA (ej sökt ännu)		
Summa intäkter	181 681	167 200
Kostnader		
Programverksamhet och möteskostnader	131 448	127 500
Årsmöte	10 703	15 000
Trädgårdsråd	11 942	12 000
Årsprogram	22 776	24 000
Bokföringsprogram	3285	3700
Kontorsmateriel	780	800
Datakommunikation, webbtjänst	4450	4600
Porto	9870	11 000
Bankkostnader	2641	2800
Övrigt	870	1000
Summa kostnader	197 400	202 900
Rörelseresultat	17 085	-35 700
Ränteintäkt	1932	1600
RESULTAT	-15 153	-34 100
BALANSRÄKNING		
Tillgångar		
Rörelsekonto	188 643	152 943
Fasträntekonto	127 458	129 058
Utgående balans	316 101	282 001
Skulder och eget kapital		
Balanserat resultat	329 888	316 101
Övriga skulder	1366	
Årets resultat	-15 153	-34 100
Utgående balans	316 101	282 001