

Kungsbacka Trädgårdsvänner

Verksamhetsplan och budget 2020



KUNGSBACKA
TRÄDGÅRDS-
VÄNNER

Kungsbacka Trädgårdsvänner är en ideell förening, bildad 2005

ÄNDAMÅL

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 där alla medlemmar har rösträtt enligt stadgarna.

Styrelsen väljs av föreningsstämman och skall verkställa stämmans beslut. Styrelsen skall också bevaka att stadgar och legala krav följs. Inom ramen för stadgarna 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 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.

2020 ÅRS VERKSAMHETSPLANERING STARTADE I AUGUSTI 2019

Verksamhetsplaneringen utgår från den verksamhet som bedrivs i aktivagrupperna. Dess medlemmar har varit med och format 2020 års program.

Viktigt för verksamheten är också att ta fram och distribuera föreningens program för nästkommande år. Programmet skall vara informativt och säljande utformat. Det skall kunna användas såväl internt som vid marknadsföring externt.

Vår verksamhets och programplanering bygger på det engagemang som finns hos de aktiva och resulterar i en väl förankrad verksamhetsplan att genomföra under vår devis LUST, KUL OCH TILLSAMMANS.

Arbetet med budgeten görs i flera steg där de aktiva grupperna har en viktig roll. Processen beskrivs nedan.

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 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.	2019 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 2020

Som framgår av Kungsbacka Trädgårdsvänners program för 2020 vill de tio aktivgrupperna satsa på ett varierat och ambitiöst programutbud. Föreningen har under flera år lyckats bygga upp en allt stabilare ekonomi och vår soliditet är för närvarande god. Det gör det möjligt att driva 2020 års programverksamhet med ett underskott med 53 992 kr enligt följande redovisning.

Programverksamhet	Budget 2020		
	intäkter	kostnader	resultat
Historia & Framtid	0	-27500	-27500
Köksträdgården	4000	-12500	-8500
Majmarknad	14000	-14000	0
Resegruppen	130600	-128832	1768
Trädgårdsvandra hos varandra	2700	-4300	-1600
Trädgårdsnördarna	5000	-10600	-5600
Sticklingarna	9000	-12100	-3100
Vinnarna	10000	-2500	7500
Skogsträdgårdgruppen	2500	-9000	-6500
Trädgårdsprat	750	-1250	-500
Styrelsen	0	-10500	-10500
Totalt programverksamhet	178550	-232542	-53992

STYRELSENS PROGRAM FÖR 2020

- förenkla ytterligare för nya styrelseledamöter att snabbt komma in i styrelsearbetet genom att alltmer förfina checklistor, tidplaner, årsplanen för styrelsen mm
- verka för ett bra välkomnande av nya medlemmar genom välkomstbrev, introduktionsträffar och möjlighet att umgås.
- söka bidrag från exempelvis RST, Kultur & Fritid och ABF.
- arrangera Trädgårdsråd och årsmöte
- samordna föreningens programverksamhet och låta trycka och distribuera programmen.
- kvalitetssäkra medlemsregistret med korrekta adressuppgifter. Följa medlemsutvecklingen och vid behov agera.
- tillsammans med medlemmarna ta fram och genomföra ett jubileumsprogram för att fira Kungsbacka trädgårdsvänner 15 år.
- sluta avtal med olika företag om medlemsrabatter
- fortsätta utveckla marknadsplanen, dels internt mot medlemmarna, dels externt.
- samverka med Riksförbundet Svensk Trädgård, Kultur & Fritid och ABF.
- utveckla och hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information samt publicera kommande event och annat intressant material på vår Facebooksida.
- tillsammans med medlemmarna ta fram en Miljö- och klimatpolicy för föreningen

KUNGSBACKA TRÄDGÅRDSVÄNNERS BUDGET FÖR 2020

Vår goda soliditet gör det också möjligt att fira föreningens 15 års jubileum under 2020. För jubiléet har i budgeten avsatts 70 000 kr. Årets budgetarbete har även visat på hur snabbt ett ekonomiskt överskott kan minska av några få enskilda beslut. Styrelsen har därför formulerat ett riktvärde för föreningens soliditet på 150.000 kr som inte bör underskridas.

*Styrelsen föreslår sammanfattningsvis stämman:
att fastställa budgeten för år 2020 enligt redovisningen nedan.*

RESULTAT- OCH BALANSRÄKNING			BUDGET
Antal medlemmar	2018	2019	2020
Huvudmedlem	642	624	614
Familjemedlem	<u>135</u>	<u>131</u>	<u>131</u>
Summa medlemmar	777	755	745
RESULTATRÄKNING	2018	2019	2020
Intäkter			
Programverksamhet	136127	318216	168550
Lotteri	13675	14505	10000
Medlemsavgifter	70265	54690	52150
Bidrag RST	0	4000	0
Bidrag ABF	13953	11308	12000
KBA kultur & Fritid kontantstöd	55000	60000	60000
Summa	289020	462719	302700
Kostnader			
Programverksamhet	172339	351424	232542
Årsmöte	15363	19369	26500
Trädgårdsråd	17211	13018	13300
Årsprogram	14141	18708	20900
Jubileum 15 år			70000
Porto, kuvert mm	7720	8307	8200
Hemsida	5625	1634	20000
Övrigt, adm	4385	2582	4000
Bank	650	1630	3000
Summa	237434	416672	398442
REDOVISAT RESULTAT	51586	46047	-95742
BALANSRÄKNING	2018	2019	2019
Tillgångar			
Rörelsekonto	115075	161752	70317
Vilande konto	125311	125311	125310
Fordran ABF	10472	11308	12000
Utgående balans	250858	298369	207627
Skulder och eget kapital			
Skuld Majblommeföreningarna	0	1465	0
Balanserat resultat	199271	250857	298369
Årets resultat	51586	46047	-95742
Utgående balans	250857	298369	202627