

VINTERVIKENS TRÄDGÅRD, Ideell förening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014 01 01 - 2014 12 31

Vintervikens trädgård – ideell förening (organisationsnummer 80 24 08-0015) är en trädgårdsförening, vars uppgift är att driva en ekologisk visningsträdgård

Styrelsen för Vintervikens trädgård, ideell förening, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2014.

Styrelse och revisorer valda av årsmötet:

- Ordförande: Christer Pettersson
- Ledamöter: Maria Aschenbrenner, Lisa Enocson-Göthe, Ingegerd Morvik, Anders Nylander
Rosemari Rauch, Margot Wiese,
- Suppleanter: Sol Favilla Belloni, Gunilla Borg
- Revisor: Ingrid Samuelsson och Vera Jokirinne med Margret Nilsson resp. Gunda Gripenberg som personliga suppleanter.

Maria Aschenbrenner och Sol Favilla Belloni har på egen begäran valt att lämna styrelsen aug 2014
Gunilla Borg övergår till ordinarie som ersättare för Maria Aschenbrenner

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten.

Bokföring och bokslut är utförda av Bådner Ekonomi, Helen Bådner

Auktoriserad revisor: Joakim Lindberg, [Crowe Horwath Osborne AB](#).

Valberedning: Anna-Lis Molin (sammankallande), Carina Johansson

Året i trädgården

Medlemmarnas arbetsinsats

Trädgårdsgruppens medlemmar har under året ansvarat för skötseln av trädgården. Arbetsdagar har genomförts varannan lördag och varannan söndag från slutet av mars till mitten av juni (13 tillfällen) samt från slutet av augusti till början av november (10 tillfällen). I medeltal har ca 13 medlemmar deltagit på arbetsdagarna. Betydande arbetsinsatser har även gjorts under dagar och kvällar av enskilda medlemmar.

Vi har haft ett schema för vattning under juni- augusti, där medlemmar turats om att ansvara för en eller två veckor.

Under året flera nya medlemmar kommit med i trädgårdsgruppen, några har också slutat, men sammantaget så är antalet aktiva något större än föregående år.

Vårens första arbetsdag kombinerades med informationsmöte för trädgårdsgruppen och höstens arbetsdagar avslutades med uppskattad sopplunch i orangeriet.

Trädgårdsgruppens odlingsansvariga har dessutom haft ett antal planeringsmöten.

Genom att trädgårdsgruppen sköter trädgården utan anställda, frigörs resurser, som är nödvändiga för trädgårdens utveckling och framtid.

Odlingarna

I år fick vi en tidig och mestadels varm vår. Det gjorde att de perenna växterna fick en bra start och blev ovanligt frodiga och blommande i år. I mitten av juni blev det däremot betydligt kallare under en period och vår sådd av grönsaker och sommarblommor stod och tvekade ett par veckor innan värmen kom tillbaka och gav ny växtkraft. I juli blev det sedan riktigt värmebölja och de vattningsansvariga fick slita hårt under några veckor.

Sammantaget blev det ett gott odlingsår med prunkande rabatter och riktigt bra skörd av grönsaker. Detta trots att mangold, bönor m.m. fick göra en omstart efter det att rådjuren avlagt besök i trädgården.

P.g.a. att provtagningarna i Vinterviksområdet visade på något för hög halt av bly i ”nya landet” så odlade vi endast sommarblommor där i år.

Den milda hösten gjorde att växterna fortsatte grönska och blomma till långt fram i oktober.

Större arbeten under året har bl.a. varit att vi fortsatt med att byta torvblock runt odlingsbäddarna. Ett tungt arbete som kräver noggrannhet och tar mycket tid. Staketet runt ”Historiska trädgården” byggdes upp på nytt och nya skyltar sattes upp. Under våren arbetade vi också med att röja sten och tillföra jord för att förbättra odlingsbetingelserna i kaféträdgården som finns bakom orangeriet. Under sommaren ansvarade sedan kafépersonal för skötsel och skörd av grönsaker i dessa odlingsbäddar.

Marknader

Försommarmarknad genomfördes under två söndagar i slutet av maj och början av juni. Plantor och trädgårdshantverk, sylt, saft m.m. fanns till försäljning. Medlemmar i trädgårdsgruppen sålde bröd från vårt bageri och plantor från trädgården.

Under fem söndagar i augusti och september arrangerade vi vår årliga skördemarknad. Medlemmar i trädgårdsgruppen sålde trädgårdens egna produkter samt bröd från vårt bageri. Andra lokala odlare och producenter sålde ekologiska och/eller närproducerade grönsaker, inläggningar, sylt, saft, honung, ost m.m.

Både försommar-och skördemarknaderna var välbesökta. För många boende i området har det blivit tradition att besöka våra marknader.

Årets traditionsenliga julmarknad hölls 13 och 14 dec, i fint väder men utan snö. 24 försäljare var anmälda och sålde kvalitetshantverk, delikatesser, julpynt, rökt fisk, honung m.m. Från föreningen hjälpte 16 personer till med att genomföra julmarknaden och sälja bröd, saffranslängder, pepparkaksdeg från eget bageri, böcker, vykort, medlemskap. Kaféet var öppet och Hantverksboden. På söndagen sjöng kören ”Trots Allt”.

Kafé

2013 beslutade styrelsen att anta en ganska omfattande utvecklingsplan för kaféverksamheten som innebar både investeringar och nya aktiviteter. Under året har kaféet fått nya kassamaskiner och betalterminaler, kaffebryggare, espressomaskin samt kylar och frysar. Detta har gett logistiken i kaféet ett lyft och öppnat för fortsatt arbete med att rationalisera och förbättra kaféets drift. Under året provade vi på bageriförsäljning av bröd vilket var uppskattat av våra gäster och förhoppningsvis kommer att utvecklas till kommande säsong. Kaféet provade helgöppet under mars-april med stor uppskattning från våra besökare som anordnade en grönsaksvecka i juli.

Efter en förfrågan anordnades ett ekologiskt julbord för 30 personer i Orangeriet. Detta blev mycket lyckat och kan förhoppningsvis utvecklas för att ytterligare förlänga säsongen i kaféet.

Sommaren började och slutade med mycket regn och kyla vilket påverkade omsättningen negativt. Flera av de återkommande festivalerna utgick eller regnade bort vilket också utgjorde ett stort inkomstbortfall för kaféverksamheten.

Sammantaget var det en spännande men arbetskrävande säsong där vi provade många nya aktiviteter och arbetssätt. Det finns nu ett bra underlag för utvärdering och etablering av detta års försöksverksamhet inför kommande år.

Bageri

En inhyrd bagare har bakat allt bröd och alla bakverk åt kaféverksamheten även i år. Vi har sålt bröd på försök i kaféet och kommer att utvärdera detta till kommande säsong. På önskemål byggdes två förvaringsskåp utanför bageriet som kom väl till användning och avloppsbrunnen byttes ut. Det egna bageriet fortsätter att vara viktigt för kvaliteten i kaféet och marknaderna.

Butik

Butikgruppen, bestående av konsthantverkare, turades om att stå i butiken alla helger från 1 maj till 31 sept. Försäljningen gick bra. Lite bättre än förra året. Gruppen anordnade en hantverksdag i slutet av juni för andra året i rad. Butiken hade öppet även under julmarknaden.

Kultur/utbildning

Under sommarmånaderna arrangerade kulturgruppen 13 tisdagskvällar med musik/underhållning och kaféet tillhandahöll obligatorisk grillning. Detta återkommande arrangemang var uppskattat även i år även om en viss minskning av gäster kunde skönjas. Dessvärre regnade många kvällar bort under juni och augusti vilket framförallt drabbar artisterna men också påverkar inkomsterna för kaféet.

Börje Almqvist ställde ut sina foton från Afghanistan i orangeriet/kaféet.

Kulturgruppens stora satsning i år var en jazzfestival på stora scenen i föreningens regi. Även denna kväll öste regnet ner, men artister och arrangörer var ändå nöjda med arrangemanget som förhoppningsvis kan återuppstå nästa sommar.

Jan Hammarlund arrangerade visfestivalen ”Visor för fred” på lilla scenen även i år och en Bluegrassfestival genomfördes av en extern arrangör i samarbete med kulturgruppen.

Under två filmkvällar visades för första gången kortfilmer på stora scenen i samarbete med Stockholms filmskola. Två barnteaterföreställningar, ”Dr Duma & Raket-på vådliga vatten”, framfördes på stora scenen under sommaren av Kung och Drottning Produktion. Skådespelarna var nöjda och det kom många glada barn på den andra föreställningen.

Föreningen arrangerade traditionsenligt Valborgsfirande med den uppskattade minibrasan för de små barnen tidigare på kvällen. Där framfördes vårsånger ackompanjerade av gitarr. Det stora valborgsfirandet urartade något och föreningen fick rabatter nedtrampade och mycket skräp slängt på området. Detta gav upphov till en diskussion kring huruvida denna tradition ska upprätthållas i sin nuvarande form.

Midsommarfest arrangerades för fjärde året i rad och var som vanligt välbesökt trots kylig väderlek.

Trädgårdsårets kulturevenemang avslutades traditionsenligt med ljusfesten, då trädgården lystes upp av levande ljus och lyktor samt med musikunderhållning från lilla scenen och kvällen avslutades med eldkonserter ackompanjerade av musik på tvärflöjt och piano.

Barnens botaniska

Barnens botaniska trädgård var under 2014 tillgänglig för barn i alla åldrar som velat plantera och skörda på egen hand.

Biodling

I samarbete med Stockholms biodlarförening sköter trädgårdens biodlargrupp tre bisamhällen fördelade på två kupor. Bisamhällena klarade tyvärr inte vintern. Nya samhällen införskaffades. Gruppen träffades vanligen en gång i veckan för att sköta samhällena: se till att det fanns en drottning i varje och att bina var vid gott mod. Belöningen för detta blev ca 15 kg honung som fanns till försäljning i butiken eller kaféet.

För 2015 planerar gruppen att fortsätta verksamheten på samma sätt men satsa än mer på information om biodling.

Liljans habiliteringsverksamhet

Liljans verksamhet har under säsongen odlat och skött om de odlingslotter och de upphöjda odlingslådor som de har ansvar för. Där odlades en blandning av grönsaker och blommor med ett fint resultat

Uthyrningsverksamhet

Glashuset, Kolonistugan och Orangeriet har under året hyrts ut till olika evenemang, som administreras av kaféet. Både privatpersoner, föreningar och företag lockats av idén att ha fest i det gröna. Kolonistugan fungerar då som en liten möteslokal där flera små konferenser hållits och Glashuset har hyst allt från studentmottagningar, barndop och bröllop till konferenser och kurser. Uthyrningsverksamheten är en bra inkomstkälla för kaféet samt ett uppskattat sätt att använda trädgården på.

Kurser

Den mycket omtyckta kursen i qi-gong för pensionärer hans inte med då beviljade medel från stadsdelsnämnden kom alltför sent. Den genomförs under tidig vår 2015

Medlemmar

Vid årets slut var antalet medlemmar 195 varav 62 nytilkomna mot 192 varav 44 nya föregående år.

Försök med medlemsvärvning i olika former har inte gett någon större utdelning.

Hemsida och facebook

Arbetet med en ny hemsida avslutades och den nya sidan lanserades i januari 2014. I samband med detta skaffade föreningen också en ny Facebooksida som till dags dato har ca 600 "gillare".

Underhåll och investeringar

Den detaljplan som beslutades 2009 samt det tomträttsavtal som då slöts med staden, möjliggör vidareutveckling och långsiktiga satsningar på underhåll av trädgården och dess byggnader, på ett sätt som tidigare var omöjligt. Innan dess fanns bara ett tillfälligt bygglov som inte på något sätt garanterade trädgården fortlevnad.

De idéer som föddes redan 2005 om en egen plantskola samt en mer permanent scen har därför först nu blivit verklighet genom de fondmedel från Forsgrénka stiftelsen som beviljades 2013. Arbetet med att bygga en ny scen med tillhörande publikplats under segeldukstak samt plantskola med växthus, förrådslänga och vinterträdgård påbörjades under året. Scenen ska förhoppningsvis stå klar till sommaren 2015 och plantskolan 2016.

I övrigt har föreningen byggt staket runt trädgårdskomposten och historiska trädgården har fått ett nytt staket av flätad pil. Trädgårdsmöblerna har slipats och målats om.

Trätullen bakom kaféet lagades och taket på kafébyggnaden rengjordes från mossor.

Övrigt behov av underhåll av byggnader och trädgård får vänta tills scen och plantskola är färdigbyggda

Ekonomi

För att få en god inblick i vad som styr föreningens ekonomi bör man känna till följande:

Den ideella föreningen hyr mark av Stockholms stad i form av ett tomträttsavtal och ansvarar för odlingar och underhåll av mark och byggnader helt utan ersättning från staden. I avtalet med Stockholms stad anges bl.a.

- *Föreningen ska driva en visningsträdgård på ekologisk grund*
- *Verksamheten ska bestå av odling, kaféverksamhet, kurser och utställningar*
- *Kaféverksamheten ska ekonomiskt stödja föreningens övriga verksamhet*
- *Verksamheten ska vara utåtriktad*
- *Verksamheten ska verka för att aktivt engagera olika grupper av medborgare i området*
- *Verksamheten ska bedrivas utan bidrag från staden*

Föreningens intäkter kommer i huvudsak från fyra områden: kaféverksamheten, föreningens utåtriktade verksamheter såsom marknader, festivaler och evenemang, medlemsavgifter samt bidrag, varav kaféverksamheten står för merparten av intäkterna.

Föreningens utgifter kan i huvudsak delas in enligt följande: kaféverksamhet (löner, varor, inventarier, tillståndsavgifter), drift av visningsträdgården, underhåll av trädgård och byggnader, fasta kostnader (el, vatten mm), tomthyra, föreningens utåtriktade verksamheter (artistgage, tillståndsavgifter, hyra av utrustning mm) samt föreningens administrativa kostnader. Dessutom är det önskvärt i det långa perspektivet, att föreningen också avsätter en utgiftspost för utveckling av trädgården och dess verksamheter. Kaféverksamheten är givetvis den största utgiftsposten av de ovan nämnda men dess intäkter täcker också upp för underskottet som årligen bildas i föreningens ideella verksamhet.

2014

De senaste årens goda resultat gjorde att föreningen vågade investera mer än vanligt i år, både i nya oprövade aktiviteter och i inventarier. Föreningen valde att tillsvidareanställa kaféansvarig på 70%, för att få en bättre kontinuitet och långsiktighet i kaféverksamheten som ju utgör stommen i föreningens ekonomi. Att ha en helårsanställd i föreningen skapar också förutsättningar för bättre utvärdering och planering av verksamheten samt möjlighet att förbereda önskade aktiviteter redan under vintern. För att fylla på kaféansvarigs arbetsuppgifter och för att använda trädgården under längre tid (Idag bara 5 månader) beslutade föreningen att på prov förlänga kaféets säsong både på höst och vår. Föreningen beslutade också att investera i nya kassaregister och betalterminaler på treårigt leasingavtal. Detta var inte möjligt tidigare eftersom sådana avtal innebär kostnader även under de månader verksamheten ligger nere och intäkter saknas. Nya mer effektiva kassaregister var dessutom nödvändigt för komma åt problemet under fina dagar och när vi har populära event med långa väntetider och dåligt flöde i kafékassorna. De nya kassaregistren ger oss också möjlighet att få ut ny och mer detaljerad försäljningsstatistik som underlag för budgetering vilket är nödvändigt nu när omsättningen för föreningen är uppe i ca 4mkr. Vi kan också hantera medlemsavgifter och marknadsförsäljning genom de nya maskinerna.

Föreningen provade som sagt, för första gången att ordna helgöppet i kaféet under vårvintern. Vi smygöppnade redan 2 mars, fastlagssöndagen med försäljning av semlor och officiellt öppnade vi lördagen den 8 mars på Internationella Kvinnodagen. Då serverades bl.a. kaffe producerat av kvinnor och en del av intäkterna från kaffeförsäljningen skänktes till Alla Kvinnors Hus.

Det gick bättre än väntat under mars och april och våra gäster hittade till oss på helgerna trots marginell marknadsföring. Omsättningsmässigt hamnade vi långt över budgeterat men däremot är det svårt att få god driftsekonomi, med hög personal- och råvarukostnad, under helgöppet och det genererade därav inget större överskott. Men vi upplevde det ändå som värdefullt för föreningen att kunna erbjuda helgöppet i kaféet då fler kan njuta av trädgården under en längre säsong och uppskattningen hos våra gäster var stor.

Uthyrning av Glashuset med tillhörande catering var av stort värde för föreningen även i år, både ekonomiskt och goodwillmässigt. Både privatpersoner och föreningar utnyttjar denna möjlighet och vi fick fler förfrågningar än vi kunde ta emot.

Marknaderna och brödförsäljningen gav ett icke obetydligt överskott.

Under säsongen gjordes några större investeringar till kaféverksamheten, bl.a. nya kylbänkar och andra större köksmaskiner.

Föreningen investerade i en ny hemsida och öppnade också ett nytt Facebook-konto som till dags dato har ca 600 "gillare".

Det anlades en ny kompost för bättre utnyttjande av föreningens trädgårdsavfall och det investerades i solfångare på bageriets tak för att förse gästtoaletterna med varmvatten.

Provtagning av marken i nya landet blev en utgiftspost som föreningen inte räknat med och resulterade i att helt nya jordmassor lagt på området och mycket arbete står nu till förfogande för att anlägga det nya, nya landet till 2015.

För kaféets del förlöpte säsongen annars utan större förändringar. På grund av ovanligt kylig väderlek i större delen av juni samt under mer än halva augusti, sjönk omsättningen i kaféet jämfört med föregående år. Kvällsöppet i kaféet under sommarmånaderna är förenat med en stor risk då personalkostnaden är hög och utebliven försäljning av öl och vin påverkar vinstmarginalen. De flesta tisdagskvällarna regnade också bort vilket utgör ett stor inkomstbortfall minskade omsättningen med bortåt 200 tkr jämfört med 2013 och då föreningens jazzfestival också drabbades av vädret tillsammans med det kalla och nyckfulla vädret under juni och aug sjönk omsättningen kraftigt utan att personalkostnaden minskade i motsvarande grad. Årets resultat blev således ca - 190 000 före avskrivningar.

För vidare information se den ekonomiska redovisningen.

Framtiden

Stadens detaljplan från 2009, som utformats med stor hänsyn till föreningens önskemål, befäster trädgården som en bestående attraktion i området. Detaljplanen ger föreningen möjlighet att satsa långsiktigt och bygga ut verksamheten.

Trädgården fortsätter att skötas om och utvecklas av våra aktiva medlemmar som i år blivit fler än på mycket länge. Med tanke på den uppskattning trädgården får av våra många besökare (minst 40 000), gör dessa ideella krafter en fantastisk arbetsinsats.

Föreningen planerar att fortsätta att driva kaféet och bageriet i egen regi med anställd personal. Vi fortsätter med helgöppet under mars och april samt under oktober. Planer finns på att försöka utöka försäljningen av bröd från vårt bageri ev. även från trädgårdsbutiken.

Arbetet med byggnationen av scenen och plantskolan fortsätter och föreningen arbetar vidare med planerna för hur dessa ska användas i framtiden. Bygget av plantskolan som ett ekohus av halm, kommer förhoppningsvis att kunna utmynnas i en workshop där intresserade kan bidra och delta i en lärande process under hösten

För att kunna underhålla och upprätthålla visningsträdgården och för att möjliggöra en långsiktig utveckling anser styrelsen att medlemmarna även fortsättningsvis tillsammans ska ta hand om allt löpande arbete i trädgården. Våra gemensamma ideella arbetsinsatser är den grund som hela verksamheten vilar på.

Mer information finns om föreningens framtidsplaner i vår verksamhetsplan för 2015.

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

balanserad vinst	594 301
årets förlust	-325 947
	268 354
disponeras så att i ny räkning överföres	268 354

Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.

Resultaträkning	Not	2014-01-01 -2014-12-31	2013-01-01 -2013-12-31
Nettoomsättning		3 927 832	3 680 020
Övriga rörelseintäkter		3 100	3 500
		3 930 932	3 683 520
<i>Rörelsens kostnader</i>			
Råvaror och förnödenheter		-1 561 288	-1 145 771
Övriga externa kostnader		-859 393	-818 298
Personalkostnader		-1 703 279	-1 474 815
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar		-134 398	-148 384
		-4 258 358	-3 587 268
Rörelseresultat		-327 426	96 252
Resultat från finansiella poster			
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		3 218	2 218
Räntekostnader och liknande resultatposter		-1 739	-644
		1 479	1 574
Resultat efter finansiella poster		-325 947	97 826
Resultat före skatt		-325 947	97 826
Årets resultat		-325 947	97 826

2014-12-31

2013-12-31

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer	309 952	346 230
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella anläggningstillgångar	-181 588	0
	128 364	346 230

Summa anläggningstillgångar

128 364 **346 230**

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Råvaror och förnödenheter	6 079	6 079
	6 079	6 079

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar	8 907	8 907
Övriga fordringar	66 506	118 462
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter	39 010	30 923
	114 423	158 292

Kassa och bank

219 123 931 360

Summa omsättningstillgångar

339 625 **1 095 731**

SUMMA TILLGÅNGAR

467 989 **1 441 961**

Balansräkning

Not

2014-12-31

2013-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserad vinst eller förlust	594 301	496 475
Årets resultat	-325 947	97 826
Summa eget kapital	268 354	594 301

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder	73 134	245 383
Aktuella skatteskulder	34 424	4 967
Övriga skulder	23 488	20 047
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter	68 589	577 263
Summa kortfristiga skulder	199 635	847 660

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

467 989 **1 441 961**

Stockholm den 7 februari 2015

Christer Petterson

Lisa Enocson-Göthe

Margot Wiese

Ingegerd Morvik

Anders Nylander

Rosemari Rauch

Gunilla Borg

Min revisionsberättelse har lämnats den 7 februari 2015

Joakim Lindberg
Auktoriserad revisor

Vår granskningsrapport har lämnats den 7 februari 2015

Ingrid Samuelsson

Vera Jokirinne