

# VINTERVIKENS TRÄDGÅRD

## Ideell förening

### Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2016-01-01-2016-12-31

Vintervikens trädgård – ideell förening (organisationsnummer 802408-0015) är en ekologisk visnings-trädgård som drivs av föreningens medlemmar.

Styrelsen för Vintervikens trädgård, ideell förening får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2016.

Av årsmötet valda; styrelse och revisorer:

- Ordförande: Christer Pettersson
- Ledamöter: Gunilla Borg, Karolina Dahl, Lena Teofilovska, Anna Schwanbom  
Sigrún Yngvadóttir Heidi Sundström
- Suppleanter: Maria Kedner Björn Larsson, Eva Sandberg
- Revisorer: Ingrid Samuelsson och Veera Forica Rajala, samt suppleanterna Irmeli Traore och Gunda Gripenberg

Ledamoten Sigrún Yngvadóttir och Heidi Sundström avgick efter första styrelsemötet.

Suppleanterna Maria Kedner och Eva Sandberg avgick i mitten av augusti och ledamoten Gunilla Borg valde att avgå i samband med extrastämman.

Styrelsen har haft 13 protokollförda möten under året.

Bokföring och bokslut: Modern Ekonomi, Håkan Carlsson Byström

Styrelsen utsåg auktoriserad revisor Joakim Lindberg på Crowe Horwath att jämte de valda revisorerna göra revisionen.

Valberedning: Päivikki Jokirinne, Gunnar Hemlin

#### *Kort om bakgrund till och konsekvens av avhoppen från styrelsen*

Orsakerna till de många avhoppen från styrelsen är flera, dels personliga skäl men också att föreningen står inför en delvis ny situation och därmed nya utmaningar. Föreningens och då framförallt styrelsens arbete präglas av att vi gått in i en förvaltningsfas, vilket kräver en långsiktighet på ett helt annat sätt än tidigare. På kort sikt blir då styrelsearbetet lite oöverblickbart och även om styrelsens uppdrag är oförändrat har arbetsuppgifterna och diskussionerna blivit mindre konkreta och frågorna inför framtiden många.

Denna brytpunkt har förstås fört med sig en del tydliggöranden av medlemmarnas syn på föreningens verksamhet, vilket är bra men också kan skapa tillfällig turbulens då en förändring alltid avskräcker somliga och lockar andra. Dock är det viktigt att konstatera att stadgarna ger en tydlig vägledning om vad som är målet och inriktning för föreningens verksamheter. (Se inledningen av verksamhetsplanen där utdrag ur stadgarna redovisas.)

De många avhoppen från styrelsen har dock under året, på ett inte försumbart sätt, reducerat styrelsens arbetsförmåga. Vi kvarvarande i styrelsen har inte hunnit med allt vi planerat att göra utan fått fokusera på det viktigaste.

Styrelsen valde av den anledningen att kalla till en extrastämma den 23 oktober för att om möjligt välja in fler i styrelsen. Styrelsen valde också att före extrastämman kalla till ett medlemsmöte för att där bl.a. informera om vad föreningen nu står inför och bjuda in till en öppen diskussion om föreningens framtid. Ca 30 personer deltog på mötet.

Av extrastämman valda:

**Sofie Björklund** som ordinarie ledamot fram till ordinarie föreningsstämma i mars 2017

**Marie Hult och NikAnnika Mäarak** till suppleanter fram till ordinarie föreningsstämma i mars 2017

## 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 (14 tillfällen) samt från slutet av augusti till början av november (8 tillfällen). I medeltal har ca 13 medlemmar deltagit på arbetsdagarna. Ett antal gemensamma arbetskvällar med i medeltal 3 deltagare genomfördes under sommaren.

Enskilda medlemmar har under sommaren ansvarat för vattning enligt ett särskilt schema samt gjort betydande individuella arbetsinsatser vid andra tillfällen.

40 medlemmar har deltagit i arbetet under året.

Året avslutades traditionsenlig med sopplunch där vi tillsammans utvärderade säsongen.

Trädgårdsgruppens odlingsansvariga har haft ett antal planeringsmöten.

Genom att trädgårdsgruppen sköter trädgården istället för en anställd, frigörs resurser som är nödvändiga för trädgårdens utveckling och framtid.

### *Blogg*

På vår blogg, som man når från [www.vinterviken.com](http://www.vinterviken.com), har man under delar av året kunnat följa trädgårdsgruppens arbete men sedan i somras finns ingen som frivilligt ansvarar för bloggen.

### *Odlingarna*

Vårens första arbetsdagar ägnades åt att klippa pil och kratta löv. Jord och gödsel spreds på odlingsbäddarna. Våren var tidvis kall, tidvis varm och torr.

Tyvärr hade vi problem med frösådden i vissa av trädgårdens odlingsbäddar. Trots att vi sådde flera gånger så blev grobarheten dålig, men i de flesta bäddar kom växtligheten i gång bra.

Vi förkultiverade dahlialökar och fick en färgsprakande rabatt framför lusthuset som resultat.

Nya landet förbättrades genom att ett nytt permanent staket sattes upp och flis lades ut i gångarna.

Automatbevattningen vid kolonistuga och dammträdgård sågs över och utökades till "Runes rundel"

Utbyte av torvblock runt vissa odlingsbäddar påbörjades.

Vissa perennrabatter kompletterades med nya växter. T.ex. planterades vit skogsaster i dammträdgården, myskmadra i "Runes rundel" forsythia i "praktrabatten". Forsythian inköptes för en gåva som föreningen fått.

Hösten var varm och fin frosten kom sent varav perenner och sommarblommor stod sig länge. I stället för att göra de vanliga höstuppgifterna som ta bort vissnade sommarblommor och kratta löv ägnades arbetsdagarna främst till att rensa grusgångarna från ogräs och kratta ut gruset från torvblocken samt att köra ut grus i gångarna. Dammen tömdes från slam, sten och bråte. Tyvärr var gummiduken skadad av nedkastade stenar och annat, vådrets makter gjorde att vi inte kunde laga skadorna i höst. Vintern kom i år med besked med nästan en halv meter snö, i slutet av november, varför en sista arbetsdag fick ställas in. Marken frös snabbt till, innan vi hade hunnit tömma krukorna och gräva upp dahliaknölarna. Trots minusgrader på den näst sista arbetsdagen grävdes daliaknölarna upp och krukorna tömdes från jord med hjälp av en heroisk insats av några få av trädgårdsgruppens medlemmar.

Två personer som går en trädgårdsmästarutbildning har under hösten gjort sin praktik i trädgården under 3 respektive 5 veckor. Dessutom var det två personer till som går en arbetsmarknadsutbildning i trädgårdsanläggning som efter en förfrågan gjorde sin praktik i trädgården. Att ta emot praktikanter var möjligt i år eftersom byggnation av plantskolan pågick och Christer därför hade möjlighet att handleda på plats. De gjorde tillsammans en stor och värdefull insats för trädgården. De bytte torvblock främst runt rosenkupolen, grävde ur en del av rosenrabatten och fyllde på med ny jord, byggde en vingård, byggde en äppelspaljé på gaveln av kafébyggnaden, gjorde stenlagd sittplats under äppelträden i nya landet, mm.

Att trädgården är mycket uppskattad av våra besökare får vi så gott som dagligen bevis på.

## *Marknader*

Försommarmarknad genomfördes under två söndagar i slutet av maj. Under fem söndagar i augusti och september arrangerades vår årliga skördemarknad. Lokala odlare och producenter sålde ekologiska och/eller närproducerade grönsaker, inläggningar, sylt, saft, honung, ost m.m. Medlemmar i trädgårdsgruppen sålde bröd från vårt bageri samt plantor av olika slag.

Sammanlagt 15 medlemmar deltog vid ett eller flera tillfällen under de sju marknadsdagarna.

Både försommars- och skördemarknaderna var välbesökta, men skördemarknaderna drar absolut mest folk. Man kan fundera på om utbudet på försommarmarknaderna kanske skulle förändras något. För många boende i området har det blivit tradition att besöka våra marknader. Även försäljarna uppskattar våra marknader och kommer tillbaka år efter år. Dock finns önskemål från flera försäljare att vi ska hålla på längre in på hösten. P.g.a. avhopp från styrelsen och att Anna-Lis inte längre ansvarar för marknaderna fanns det i år inte någon given administrering av skördemarknaderna. Med gemensamma krafter blev de ändå genomförda och försäljarna var nöjda. Det visar dock på en sårbarhet i organisationen kring våra återkommande evenemang och inför nästa år finns ingen som frivilligt åtagit sig att ansvara för och arrangera marknader. Detta är något som diskuterats i styrelsen och bland medlemmar. Marknaderna är viktiga inkomstkällor för föreningen.

Julmarknaden arrangerades 10-11/12. Det var även i år Anna i kaféet som ordnade den med hjälp av bagaren Nik eftersom det inte fanns någon ideell kraft som ville åta sig arbetet att arrangera. Dock var ca 10 frivilliga från styrelse/trädgårdsgrupp med under marknadsdagarna och ställde i ordning samt bemannade föreningens stand. I år kom mycket folk, vilket visar att de farhågor vi haft om julmarknaden inte verkar stämma utan att förnyelse och utveckling ger resultat. Det var ca 15 försäljare varav 5 nya från bl.a Konstfack. Hantverksbutiken höll öppet och föreningen sålde bröd och bakverk, böcker och medlemskap. På lördagen sjöng ett luciatåg från Hägerstens församling, vilket i år drog mycket folk och både lördag och söndag uppträdde dragspelaren Samuel och det blev dans kring granen för barnen på lilla scenen under ledning av Nik. Trots att vädret på lördagen var mindre bra, snöblandat regn så var marknaden som sagt mer välbesökt än på länge och på söndagen var vädret vintrigt och fint.

## *Kafé*

Under 2016 har arbetet med kaféets budget samt ekonomisk uppföljning fortsatt. Vår redovisningsassistent, Anna Österlund på Modern ekonomi, har varit till stor och tålmodig hjälp i det arbetet genom rapportering och tillämpning av den nya kontoplanen. En sak som bör nämnas är att den sänkta arbetsgivaravgiften för unga togs bort 1/6 vilket höjt kostnaderna för personalen några procent i år. Vi bör sträva efter att ligga runt 40% i personalkostnad.

En bättre ekonomisk överblick har möjliggjort försökt till mer långsiktig utveckling av kaféets organisation. Under året har vi provat att ha två kökstjänster och en bagare med månadslön under högsäsong. Att prova nya sätt att arbeta handlar framför allt om att ta reda på vilket ekonomiskt utrymme som finns för vidareutveckling av verksamheten i framtiden. Inte bara för kaféet utan hela föreningen eftersom kaféet utgör den ekonomiskt bärande verksamheten i nuläget. Trots att vädret under säsongen varit mycket annorlunda jämfört med 2015 så kan man i resultatrapporten utläsa att många försäljningsposter blivit nästan identiska. Det går m.a.o. att budgetera med viss säkerhet kring utfallet. Det som behöver läggas in i budgeten på sikt är underhållskostnader för kafébyggnaderna.

Som vanligt inleddes året med helgöppet i samband med trädgårdsgruppens första arbete. Under lågsäsong är det brator, skinnfallar och varma soppor som drar folk till kaféet. Efter en investering i nya glaspartier framför kafékassan blev det en betydligt bättre arbetsmiljö för personalen och den nya kaminen i Orangeriet hjälpte till att värma upp gästerna.

I år var det augusti som blev den dåliga månaden med låg omsättning, men resultatet blev ändå ok, dvs vi lyckades hålla kostnaderna nere.

Årets kafékok Johan har satsat stort på det vegetariska utbudet, till de flestas glädje. Detta har också hjälp till att hålla råvarukostnaden nere. Under maj och september har kaféet erbjudit vegetarisk dagens. Det blir en allt större efterfrågan på hälsosam och vegetarisk mat vilket passar oss bra.

I bageriet har Nik utvecklat ett delvis nytt utbud som också tillfredsställt fler önskemål. Vi fortsätter med en blandning av klassiska bakverk, säsongsbetonat och lite nytt. Vi har inte vidareutvecklat konceptet att sälja bröd från kaféet men det är något vi kan göra. Innan säsongen gjordes en mindre ombyggnad av

bageriet för att förbättra arbetsmiljön. Dessvärre har vi haft en del problem med inbrott i bagerifrysarna och kommer troligtvis inte att ha den på samma plats i framtiden. Tisdagskvällarna med musik och grillning avlöpte som vanligt och de flesta tisdagar fick ok väder. Evenemanget är inte lika välbesökt längre men fortfarande värt att hålla på med och framförallt är det många som vill komma och spela! Säsongen avslutades med årlig Ljusfest samt pizzakvällar i Orangeriet på fredagarna. Ett mycket trevligt koncept som vi kan fortsätta med eller utveckla. Helgerna i oktober var kalla och regniga och nästa halva månadens omsättning kom från en helg. Det hade varit roligt och troligtvis också lönsamt att utveckla lågsäsongsverksamheten med kulturevenemang. Ex författaraftnar eller musikunderhållning är saker som diskuteras.

### *Hantverksbutiken*

Butiksgruppen, bestående av fristående konsthantverkare, turades om att stå i butiken alla helger från början av maj till slutet av september. Försäljningen har återigen ökat och intresset för att utveckla verksamheten är stort. Efter avslutad försöksperiod på fyra år skulle föreningen utvärdera verksamheten och om den utvecklades bra, ta ut procent på försäljningen. De betalar under detta år 5 % av sin omsättning vilket motsvarar ca 3000kr.

### *Kultur/utbildning*

Denna säsong har varit mer händelserik än på länge. Den nya stora scenen har använts för teater, dans och musikfestivaler. Under sommarmånaderna har kulturgruppen arrangerat 13 tisdagskvällar med live-musik på lilla scenen och kaféet tillhandahöll obligatorisk grillning.

I Orangeriet ställde 2 konstnärer ut sina tavlor under sommaren. Det var roligt att de vågade hänga där och mycket uppskattat. Förutom någon liten incident fick tavlorna hänga i fred. Föreningen ansvarar inte för konsten. Den första utställningen var akvareller från Vinterviken av Marie Hult och sedan oljemålningar av en lokal gröndalskonstnär vid namn Maja Godenius. Även i Glashuset hade vi under en period en utställning på tema "trä" av konstnären Cecilia Holm.

Det arrangerades Swingdanskvällar sju torsdagar under sommaren. En del kvällar var det även liveband. I augusti var vädret något sämre och det kom färre dansare, men det blev fina och uppskattade kvällar ändå.

Parkteatern kom under en dag i slutet av juli med en klassisk konsert i samarbete med Unga Operan som spelades 2 gånger. Föreställningen var gratis och lockade ca 200 personer. Förhoppningsvis kan vi fortsätta vårt samarbete med parkteatern även kommande säsong.

Vi hade två barnteatrar på scen, "Varför gråter pappan" som drog stor publik och teatern Bingospelet en föreställning om bin och pollinering.

Vi hade även vuxenteater för första gången. "Det påtvingade äktenskapet" av Molière som spelades av Teater7 som en comedia de l'arte. Pjäsen spelades vid 9 tillfällen och de flesta föreställningar hade en publik på 20-30p. Teatergruppen var mycket nöjda och uppskattade verkligen scenen. De kommer att återkomma nästa säsong med en ny pjäs i samma anda.

Skivbolaget Hybris arrangerade en festivaldag i slutet på juli, det blev ett lyckat samarbete och till nästa säsong kommer de att arrangera tre festivaalkvällar, en kväll under varje sommarmånad.

I juli arrangerade Jan Hammarlund visfestivalen "Visor för fred" i sedvanlig ordning med politisk manifestation, fint väder, många gäster och god stämning.

Bluegrassfestivalen arrangerades av extern arrangör och firade 5 årsjubileum. Det blev en lyckad kväll med runt 500 besökare även om regnet hängde i luften. Festivalen återkommer även nästa säsong. En spelarskväll i form av en förstämma till folkmusikfestivalen i Kungsträdgården arrangerades i augusti genom Nik. Trädgården fylldes under en kväll av fiolspelare, dragospelare och dansare, professionella och amatörer. Det var en fantastisk upplevelse och många av folkmusikerna vill komma tillbaka. Vi hoppas kunna utveckla detta 2017.

Föreningen arrangerade traditionsenligt Valborgsfirande och Midsommarfirande. Valborgsfirandet lockar fortfarande alltför mycket folk trots att vi inte längre har brasa. Ännu en gång behöver vi fundera över hur upplägget ska vara och om vi ska fortsätta arrangera detta eftersom det har en tendens att bli lite stökigt. På midsommar kom lika mycket folk som vanligt och upplägget var det samma. Även här behöver föreningen tänka över hur evenemanget kan fortsätta utan att innebära alltför stor belastning på ideella krafter och trädgården samt hur detta ska vägas mot intäkterna i kaféet.

Säsongen avslutades med ljusfest, trädgården lystes upp med levande ljus och lyktor samt musikunderhållning från lilla scenen med Steven Rappaport samt eldkonst och öppet kafé.

Sammanfattningsvis känns det roligt att den nya scenen har inneburit det uppsving av kulturaktiviteter som vi hoppats på och att dansbanan blivit ett populärt inslag! Vi ser med tillförsikt på kultursäsongen 2017.

### ***Biodlingen***

Bigruppen i Vinterviken träffas ca en gång i veckan under sommaren. Bina behöver regelbunden tillsyn, och det finns alltid något att pyssla med. Johan Jarbrant är ordförande i Stockholms biodlarförening och han är även ansvarig för Vintervikens bigrupp. Johan kan allt om bin och vi lär oss mycket av honom. Några kommer regelbundet till träffarna, och gruppen kompletteras av andra som kommer ibland.

Jämfört med fjolåret eländiga bisommar blev årets säsong riktigt bra. Visserligen skördade vi honung bara en gång, men skörden blev riklig. Och god! Kaféet fick nyslungad honung, och vi fyllde därtill ett 70-tal burkar som såldes i kaféet. Sensommarskörden hoppade vi över. Tyckte att bina var värda den honung som fanns kvar för eget bruk.

Kuporna står kvar i samma hörna men vi har flyttat dem lite längre in i grönskan för att komma en bit in från gångvägen.

Vintervädret har ju varit synnerligen konstigt hittills, och det ska bli spännande att se hur bina har reagerat. Dessvärre dröjer ett bra tag innan vi kan göra den första kollen, och vi håller tummarna för att det ska bli en solig och fin bisommar 2017.

### ***Daglig verksamhet odlarsäsongen 2016***

Föreningen har sedan starten samarbete med två dagliga verksamheter i närområdet. Liljans dagliga verksamhet och Örnbergs dagliga verksamhet. Den ena gruppen kommer varje vecka under säsongen och odlar några egna bäddar invid rosenkulpolen. Vissa brukare är med varje gång och arbetar medan andra bara kommer någon enstaka gång för att njuta av miljön. Den andra gruppen har större vårdbehov och använder trädgården främst som ett utflyktsmål. De upphöjda bäddarna vid kolonistugan används av de rullstolsburna.

Vid dåligt väder brukar grupperna få sitta i Orangeriet och äta lunch då rullstolarna inte kommer in i Glashuset.

Verksamheten är möjlig tack vare årligt verksamhetsbidrag från stadsdelsnämnden som föreningen söker. Pengarna avser jord, redskap och andra omkostnader föreningen har samt en mindre del för en fest i trädgården för brukarna. Under 2016 arrangerades ingen fest med detta planeras till kommande säsong.

Verksamheterna är mycket glada för samarbetet och uppskattar möjligheten att vara i trädgården och ägna sig åt trädgårdsarbete. Från föreningens sida är det också positivt.

### ***Uthyrningsverksamhet***

Glashuset, Kolonistugan och Orangeriet har under året hyrts ut till olika evenemang, som administreras av kaféet. Både privatpersoner, föreningar och företag har lockats av idén att ha fest i det gröna. Främst är det Glashuset som hyrs ut för privata fester, kurser eller möten och förtäring beställs genom kaféet. Under högsäsongen när trädgården är som mest välbesökt brukar vi inte ta emot bokningar och vi har också som princip att inte abonnera ut kaféet utan låta uthyrningsverksamheten ske parallellt med kaféverksamheten så att trädgården fortsätter vara öppen för alla. Uthyrningsverksamheten är en bra inkomstkälla för kaféet samt ett uppskattat sätt att använda trädgården på och vi får mycket fler förfrågningar än vi tar emot.

## *Qigong*

Under säsongen har vi åter kunnat erbjuda qigongträning en gång/vecka under Barbara Habetzeders ledning. Totalt har ca 14 pass ägt rum med i genomsnitt ett 8-tal deltagare/pass.

Verksamheten har kunnat genomföras genom ett ekonomiskt bidrag (5000 kr) från stadsdelsnämnden som oavkortat utgått som ersättning till instruktören.

## *Medlemsfrågor*

Medlemsantalet vid årets slut var 258 st, varav 61 nytillkomna, jämfört med 254 st varav 81 st nya föregående år. Det betyder att det totala antalet har legat på en relativt stadig nivå sedan förra året. Medlemsvärningsinsatser på marknader och i samband med midsommarfirandet gav resultat även om antalet nya medlemmar är något lägre än föregående år. Under året har styrelsen kontinuerligt diskuterat medlemsfrågan och hur vi kan utveckla medlemskapet. Allt från hur vi kan få fler medlemmar till hur man ska betala och hur kommunikationen med medlemmarna ska se ut. Ett första led i det arbetet har varit medlemsmötet i oktober, utskicket i samband med kallelsen till årsmötet samt en del punktsatser under året för att öka medlemsantalet. Vi hade även med konsult från Styrelsepost.se som kom och höll ett föredrag och diskuterade föreningens verksamhet med oss i styrelsen. Detta möte var mycket givande och vi fick en hel del nya perspektiv kring saker som vi själva inte tänkt på bl.a. gällande medlemsfrågan. Förhoppningsvis kan hon återkomma med fler goda råd till den nya styrelsen 2017. Under året har vi också utrett frågan om medlemsadministrationen kan läggas ut externt då detta tar mycket tid från styrelsearbetet. Styrelsens uppfattning är att det bästa vore om en medlem kunde åta sig uppgiften men vi har också övervägt att betala för tjänsten. En lösning på frågan måste till under början av 2017.

## *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.

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 Forsgréniska stiftelsen som beviljades 2013.

Byggandet av plantskola med växthus, förrådslänga och vinterträdgård fortsatte under året. I december gjöts grundplattan av betong. Arbetet fortsätter till våren så fort vädret så medger och beräknas bli klart under 2017.

För trädgårdens del har det byggts ett permanent staket av kastanj runt nya landet för att hindra rådjur. Fontänen har fått en ny fontänpump. Praktikanterna från trädgårdsutbildningar gjorde en fantastisk arbetsinsats och bytte bl.a. en del torvblock och byggde en ”vingård”(för mer info se under rubriken Året i trädgården/odlingarna).

För kaféverksamhetens del investerades i nytt glasparti framför kafékassan för att förbättra inomhusklimatet för personalen. Som nämnts tidigare gjordes också en mindre ombyggnation i bageriet som en arbetsmiljöåtgärd. Kaféverksamheten står inför en del större åtgärder de kommande åren då det snart är 10 år sedan de nya byggnaderna uppfördes. Bl.a. behövs en del målning och en översyn/upprustning av toaletterna. Den trasiga dörren på framsidan måste bytas ut. Diskinlämningen och passagera bakom kafét måste renoveras och byggas om. Trallgolven är upprutnade och måste bytas ut till betong resp. betongplattor. Diskcontainern flyttas till vänster för att kunna skapa bättre arbetsergonomi. Detta måste göras innan säsongen 2017 och styrelsen har fattat preliminärt beslut.

Många av trädgårdsmöblerna är trasiga och behöver målas. Detta gjordes tidigare kontinuerligt att några aktiva i trädgårdsgruppen men görs inte längre och behöver därför aktualiseras.

För mer info se verksamhetsplanen.

## *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.

### ***Föreningsverksamhetens ekonomi***

Kaféets nya kassaregister har underlättat kontanthantering av marknadsintäkterna samt möjliggjort betalning av medlemsavgifter i kaféet. Vi kommer troligen också införskaffa kortbetalningsmöjlighet för vår försäljning på marknaderna samt Swish.

Medlemsantalet under 2016 har ökat något och vi har därmed kunnat upprätthålla förra årets stora ökning av medlemstalet (30% )från 196 till 256 medlemmar.

Marknaderna och brödförsäljningen gav som vanligt ett icke obetydligt tillskott. Det bör dock diskuteras hur kostnaderna för marknaderna ska redovisas och fördelas mellan kafé och förening.

För trädgårdsverksamheten gjordes en större investering i form nytt permanent kastanjestaket kring nya landet.

Sammantaget gav föreningens verksamheter ett bra ekonomiskt överskott på ca 50 000 kr.

För detaljerad ekonomisk information se den ekonomiska redovisningen.

### ***Kaféets ekonomi***

Kaféet gjorde 2016 ett resultat före avskrivningar på ca 177 000 kr. Efter en utredning av avskrivningarna de senaste åren gjordes en inventering under året och avskrivningarna justerades. Avskrivningarna för 2016 uppgår till 152 000kr, alltså ett högre belopp än de senaste åren. En del av dessa pengar kommer att investeras i underhåll av kafébyggnaderna.

Totalt sett är 2016 ganska likt 2015 rent resultatmässigt. Detta ger goda möjligheter att utvärdera budgetarbetet. Även om månaderna ser olika ut p.g.a. osäkerheten i vädret, som ju är den enskilt största faktorn att påverka kaféets resultat, så kan man på årsbasis följa kostnader och intäkter på ett tillfredsställande sätt. Att relativt små justeringar kan ge utslag går också att utläsa. Vi har exempelvis justerat vissa priser i förhållande till råvarukostnader samt försökt minska på inköpen av förbrukningsartiklar.

Man kan notera att omsättningen i augusti var 400 000kr (-35%) lägre än motsvarande månad 2015, men att vi ändå gjorde ett överskott på ca 150 000 kr. Fluktuationen i omsättning kan alltså vara mycket stor varför budgeteringen måste ses på årsbasis. En månads förlust ska kunna vägas upp av en annan månads överskott men det största kostnadsposten, personalen, är också den som är svårast att minska i förhållande till försäljning.

Under året har den reducerade arbetsgivaravgifter för unga tagits bort vilket är den enskilda post som påverkat kostnaderna mest. Inför 2017 bör kaféet organiseras så att en minskning av antalet personal-timmar motsvarande denna kostnadsökning kan genomföras. Vi bedömer att det går att göra utan att försämrade arbetsvillkoren för personalen. Ökningen motsvarar 3-4% av den totala personalkostnaden som bör ligga på ca 40%.

I bokslutet finns ytterligare en post som påtagligt påverkar årets resultat negativt. Kostnaderna för bokföring ser i bokslutet ut att ha stigit med 100 000 kr jämfört med 2015. Detta stämmer dock inte. Kostnaderna har varit ungefär de samma båda åren, ca 60 000 kr men hela beloppet från 2015 är bokfört på 2016. Det utlovade sänkningen av kostnaden för bokföring har dock uteblivit och en utvärdering tillsammans med Modern Ekonomi kommer att ske under våren. Det kan dock tilläggas att även om kostnaden inte sjunkit får föreningen mervärde för sina pengar efter bytet.

## *Framtiden*

Stadens detaljplan från 2009, som utformats med stor hänsyn till föreningens önskemål, befäster trädgården som en bestående attraktion i området. Detaljplanen har gett föreningen möjlighet att satsa långsiktigt och bygga ut verksamheten. Men nu börjar vi nästan, efter det att plantskolan är klar, ha byggt färdigt det som ryms inom detaljplanen. Dock finns det även i fortsättningen plats för utveckling och förbättring av det vi har. I detaljplanen finns exempelvis utrymme för att bygga ut butiken något och att bygga ut och om kafébyggnaderna till en åretruntverksamhet.

Däremot finns det nu ett ökande behov av underhållsåtgärder för föreningens byggnader och kaféverksamhetens byggnader. Föreningen bör redan under nästa säsong påbörja arbetet med att upprätta en detaljerad underhållsplan för att kunna kalkylera kostnaderna.

För kaféverksamhetens del behövs det, redan kommande säsong, en del större underhålls- och förbättringsåtgärder som nämnts ovan. Diskinlämningen och passagerna bakom kaféet måste renoveras och byggas om. Målning och lagning av trädgårdsmöblerna är lite eftersatt och bör intensifieras. Lilla scenen och orangeriet behöver målas.

Arbetet med plantskolan fortsätter och beräknas vara klar under våren 2017. Föreningen arbetar vidare med planerna för hur den nya scenen och plantskolan ska användas i framtiden. I detta ingår också att prova nya evenemang och välkomna så många som möjligt. När det gäller plantskolan är det fortfarande en stor möjlighet där ingenting ännu är bestämt förutom provodling av grönsaker under våren. Möjligheterna till åretruntverksamhet i plantskolans lokaler är det som öppnar för flest nya och spännande användningsområden.

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. Medlemmarna framförde önskemål på medlemsmötet i oktober som styrelsen ska försöka tillmötesgå under kommande säsong. Ett av förslagen var medlemsfika där styrelse, aktiva och intresserade kan mötas och utbyta tankar och idéer, vilket redan är beslutat och inplanerat.

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. Styrelsen bedömer att lågsäsongsverksamheten har potential.

Översyn av stadgarna planerar styrelsen att utföra under året för att ta upp förslag på ändringar och tillägg på årsmötet 2018.

Det pågår en ständig diskussion i föreningen och dess styrelse angående föreningens framtid och hur den ska drivas vidare och förvaltas. Styrelsen har under 2016 ingående diskuterat föreningens organisation i framtiden. Några av de saker som diskuterats under året är:

Hur ska föreningens administration skötas, vad kan rimligen fortsätta vara frivilliga ideella uppdrag, hur ska föreningens verksamhet finansieras, vilket ekonomiskt utrymme finns idag, vilka verksamheter kan rymmas i plantskolan? Även många frågor gällande medlemskapet har tagits upp. Hur många medlemmar ska föreningen ha, hur får vi dem och vad engagerar dem, hur ska vi kommunicera med medlemmarna?

Några idéer och förslag som kommer att presenteras på årsmötet under övriga frågor, som underlag för en fortsatt öppen diskussion i frågan.

## *Slutsats*

För att kunna underhålla och upprätthålla visningsträdgården och för att möjliggöra en fortsatt långsiktig utveckling anser styrelsen att medlemmarna även fortsättningsvis tillsammans ska ta hand om det löpande arbetet i trädgården. Våra gemensamma ideella arbetsinsatser är den grund som hela verksamheten vilar på. Föreningens administration och ledningen för de inkomstbringande verksamhetsgrenarna kan komma att i större utsträckning göras av anställd personal i framtiden.

Mer information finns om föreningens verksamheter och dess framtidsplaner i vår verksamhetsplan för 2016.



Förslag till vinstdisposition:

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel (kronor):

Balanserad vinst	522 390
årets resultat	22 595
	<b>544 985</b>

disponeras så att  
i ny räkning överföres **544 985**

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

Vintervikens Trädgårdsförening

802408-0015

T o m ver nr: 1 264, 2 20002, 3 30004, 4  
40008, 5 50007, 6 60467, 7 70477, 8 80239,  
9 90048

2016-01-01 - 2016-12-31

## Resultatrapport

### RÖRELSENS INTÄKTER

#### Försäljning

	2016-01-01 2016-12-31	2015-01-01 2015-12-31
3010 Försäljning Butik momsfri	2936,58	62062,77
3011 Försäljn. bröd på markn.	32130	42299
3014 momsfri uthyrning mark	7900	24000
3041 Försäljning 25%	3662,8	2448
3049 Försäljning Glass 12%	81520,72	54305,68
3050 Försäljning Bakverk 12%	402872,88	402989,02
3051 Försäljning Smörgåsar 12%	777755,1	757682,81
3052 Försäljning mat 12%	1167572,48	1200124,89
3053 Försäljning Kaffe 12%	536124,32	542347,54
3054 Försäljning Bröd 12%	383,94	1580,42
3055 Försäljning Starköl	378145,19	356789,52
3056 Försäljning Vin	314371,2	304142,8
3058 Försäljning Dryck 12%	233113,36	223401,2
3060 Personalmat 12%	31701	32902,88
3210 Intäkter - marknad	41300,5	54034,5
3230 Entr.avg St scen	0	2090
3610 Medlemsavgifter	55200	53200
3720 Statliga bidrag	15000	0
3740 Öresutjämning	-22,83	-24,48
3790 Övriga intäktskorrigerering	-97	0
<b>Summa försäljning</b>	<b>4081570,24</b>	<b>4116376,55</b>

#### Övriga rörelseintäkter

3910 Hyra Glashuset	0	500
3912 Visningar	0	3700
3913 Uthyrning scen	6117,94	0
3960 Val.kursvi på fordr o sku	0	135,2
3989 Övriga Intäkter/bidrag	0	17000
3994 Försäkringsersättning	0	14070

<b>Summa övriga rörelseintäkter</b>	<b>6117,94</b>	<b>35405,2</b>
<b>SUMMA RÖRELSEINTÄKTER</b>	<b>4087688,18</b>	<b>4151781,75</b>
<b>RÖRELSENS KOSTNADER</b>		
<b>Material och varor</b>		
4007 Varuinköp Glass Krav	-49161,68	0
4008 Varuinköp Bagervaror KRAV	-96074,7	-98394,03
4009 Varuinköp Bagerivaror	-4957,09	-21336,78
4010 Varuinköp Mat KRAV	-656563,38	-627282,72
4011 Varuinköp mat	-100977,59	-153340,72
4012 Varuinköp Läsk/vatten	-23976,72	-25850,08
4013 Varuinköp kaffe	-45135,78	-40959,26
4014 Varuinköp starköl	-191279,38	-153008,6
4015 Varuinköp vin	-111315,56	-130130,32
4016 Varuinköp öl Krav	0	-1872
4017 Varuinköp Vin Krav	0	-3797
4020 Övriga omkostnader	0	-7882,6
4051 Impor varor, ej EU	0	-16160,89
4056 Inköp mat. och varor fr E	-56555,3	-49640
4090 Omkostnader Marknad	-2061	-6012
4091 Omkostnad Evenemang/aktiv	-16859	-17368
4092 Omkostnader butik	-2250	-61210
4093 Omkostnader Ljusfest	-5967	0
4095 Förändring av lager	41282	0
4210 Kostnader kulturbidrag	-1305,24	-2000
4230 Kostnader - ljusfesten	0	-6808
4310 Övriga kostnader, aktivitet	-5000	-5000
4610 Bagerikonsult	0	-6250
4990 Förändring av lager och p	-1000	17856
<b>Summa material och varor</b>	<b>-1329157,42</b>	<b>-1416447</b>
<b>BRUTTOVINST</b>	<b>2758530,76</b>	<b>2735334,75</b>
<b>Övriga externa rörelseutgifter/kostnader</b>		
5010 Arrende byggnader	-60400	-53867
5020 Elkostnader	-56532,21	-46276,55
5040 Vatten	-15070,4	-14248
5060 Sophämtning	-30793,6	-30951,28
5062 Sophämtning	-2464	0
5070 Reparationer & Underhåll	-11454,6	-12176,17
5090 Övr kostnader lokal	-13535,84	-579,2
5096 Larmkostnader	-10130,4	-8132,77
5191 Fastighetsskatt	-11580	-15242
5210 Hyra inventarier & maskin	-6938,4	-6806
5220 Hyra/Leasing av inventar	-65921,69	-61679,36
5400 Förbrukningsinv./-materia	-1419	0
5410 Förbrukningsinventarier	-27789,4	-19103,6
5440 Förbrukningsemballage	-260	0
5451 Kaféutrustning	-5604	-7420,64
5452 Köks- / bageriutrustning	-5513,9	-1344,45
5460 Förbrukningsartiklar Kafé	-58880,9	-70694,42
5462 Förbrukningsartiklar Toal	-4492	-2928,13
5463 Tvätt Arbetskläder	-32006,4	-26373,6
5465 Redskap m m	-2890,4	-380,45

5470 Växter, fröer, jord m m	-62627,11	-43624,2
5480 Arbetskläder	-2010,4	0
5490 Övriga förbrukningsinvent	0	-1929,9
5500 Reparation och underhåll,	-369	0
5510 Rep o underhåll maskiner	-24697,6	-78994,6
5520 Rep och underhåll av inv	-18993,6	-320
5530 Reparation och underhåll	-8724,8	0
5590 U-håll&rep före byggnader	0	-33976,5
5611 Drivmedel för personbilar	0	-65,33
5710 Fraktkostnader	0	-858
5820 Hyrbilskostnader	0	-1349
5890 Övriga resekostnader	0	-330,19
5910 Annonsering	0	-1390,4
5990 Övriga kostnader för rekl	-2000	0
6040 Kontokortsavgifter	-66031,6	-59425,86
6071 Representation, avdr gil	0	-604
6072 Representation, ej avdrag	-975	-315
6110 Administration	-9999,2	-4600,92
6212 Mobiltelefon/internet	-11031,6	-10721,4
6250 Porto	-2447	-5975,6
6310 Företagsförsäkringar	-30397,78	-30892,22
6360 Tillståndskostnader m.m.	-17650	-12250
6420 Revisionsarvoden	0	-13500
6530 Bokföringskostnader	-120451,2	-28764
6550 Konsultarvoden	-5100	-4900
6570 Bankkostnader	-147,12	-2288,85
6970 Litteratur	-1708	-319
6981 medlemsavgifter	-6872	-5900
6982 Medlemsavgifter ej avdrag	-3101	-2836,5
6991 Övriga kostnader avd gill	-16195,94	-3598,35
6992 Övriga ej avdr gilla kost	0	-730
<b>Summa externa rörelseutgifter/kostnader</b>	<b>-835207,09</b>	<b>-728663,44</b>

#### **Utgifter/kostnader för personal**

7010 Löner	-905084	-883291
7081 Sjuklöner, kollektivanstäl	-1916	-5120
7082 Utbetalad semester	-116989	-113652
7090 Förändring av semesterlön	0	11409
7210 Löner tjm	-249495	-229840
7280 Uppl lönekostnad	-2838	0
7285 Semesterlöner till tjänst	-28350	-31302
7290 Förändring av semesterlön	0	-7200
7331 Milersättning	-185	0
7350 Kostförmån	0	-440
7359 Korrkonto Kostförmån	0	440
7398 Förmånsvärden	-37160	-38148
7399 Motkontering av förmån	37160	38148
7510 Lagstadgade arbetsgivarav	-410136	-230169
7519 Soc avg sem&löneskuld	0	-3343
7521 Arbetsg.avg. lön nya pens	0	-10653
7530 Särskild löneskatt	0	10134
7560 Arbetsgivaravg under 26	-9774	-104940
7570 Arbetsmarknadsförsäkring	-15697	-51268
7610 Utbildning	-1500	0
7631 Personalrepresentation, a	-2223,34	-678,41
7632 Personalrepresentation, e	-695,36	-638

7690 Övriga personalkostnader	-1250	0
<b>Summa utgifter/kostnader för personal</b>	<b>-1746132,7</b>	<b>-1650551,41</b>
<b>SUMMA RÖRELSEKOSTNADER</b>	<b>-3910497,21</b>	<b>-3795661,85</b>
<b>RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR</b>	<b>177190,97</b>	<b>356119,9</b>
<b>Avskrivningar</b>		
7830 Avskrivningar på maskiner	-152828,9	-100918
<b>Summa avskrivningar</b>	<b>-152828,9</b>	<b>-100918</b>
<b>Övriga rörelsekostnader</b>		
7960 Val.kursförl på fordr o s	-66,82	0
<b>Summa övriga rörelsekostnader</b>	<b>-66,82</b>	<b>0</b>
<b>RESULTAT EFTER AVSKRIVNINGAR</b>	<b>24295,25</b>	<b>255201,9</b>
<b>Finansiella intäkter och kostnader</b>		
8311 Ränteintäkter från bank	0	1,67
8314 Skattefria ränteintäkter	-2	12
8410 Räntekostnader	-0,21	-0,21
8422 Dröjsmålsräntor för lever	-1351,45	-775,62
8423 Kostnadsräntor för skatte	-347	-404
<b>Summa finansiella intäkter och kostnader</b>	<b>-1700,66</b>	<b>-1166,16</b>
<b>RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER</b>	<b>22594,59</b>	<b>254035,74</b>
<b>REDOVISAT RESULTAT</b>	<b>22594,59</b>	<b>254035,74</b>

Vintervikens Trädgårdsförening  
802408-0015

2016-01-01 - 2016-12-31

T o m ver nr: 1 264, 2 20002, 3 30004, 4 40008, 5  
50007, 6 60467, 7 70477, 8 80239, 9 90048

## Balansrapport

### TILLGÅNGAR

	2016-01-01	Förändring	2016-12-31
<b>Anläggningstillgångar</b>			
1220 Inventarier	1088171,88	2850,4	1091022,28
1229 Ack avskrivn inventarier	-852696	-152828,9	-1005524,9
1280 Påg nyanl scenbygge	562460,85	-562460,85	0
1281 Påg nyanl plantskolan	369866,17	578404,33	948270,5
1282 Bidrag Forsgrenska Stifte	-1100000	14460,85	-1085539,15
<b>Summa anläggningstillgångar</b>	<b>67802,9</b>	<b>-119574,17</b>	<b>-51771,27</b>
<b>Omsättningstillgångar</b>			
1406 Lager Vin	1000	-1000	0
1407 Lager öl	0	36282	36282
1408 Lager övrigt	0	5000	5000
1510 Kundfordringar	0	3900	3900
1610 Förskott löner	0	5594	5594
1630 Avräkning Skattemyndighet	3491	-3395	96
1650 Fordran moms	54617	17660	72277
1680 Övriga kortfristiga fordr	11626,53	-6335	5291,53
1710 Förutbetalda hyreskostnad	15100	0	15100

1720	Förutbetalda leasingavgif	9466,2	1097,8	10564
1730	Förutbetalda försäkringsp	7213,78	507,18	7720,96
1790	Övriga interim fordringar	650	-650	0
1910	Kassa	29863,84	-19543,84	10320
1911	Kassa förening	6	3017	3023
1920	Postgiro	25268,78	127986,62	153255,4
1930	Checkräkningskonto	199666,3	184653,46	384319,76
1931	Ftg-konto 2 Swedbank	0,96	0	0,96
1940	KF-konto	32000,48	-32000,48	0
1941	Placeringskonto Swedbank	18,79	0	18,79
1942	Sparkonto Nordea	181019,3	-60500	120519,3
1950	Övr bankkonton	696,13	-696,13	0
	<b>Summa omsättningstillgångar</b>	<b>571705,09</b>	<b>261577,61</b>	<b>833282,7</b>

<b>SUMMA TILLGÅNGAR</b>	<b>639507,99</b>	<b>142003,44</b>	<b>781511,43</b>
-------------------------	------------------	------------------	------------------

#### EGET KAPITAL OCH SKULDER

##### Eget kapital

2010	Eget kapital	-177355,7	0	-177355,7
2091	Omf. föregående års resul	-90998,53	-254035,74	-345034,27
2099	Redovisat resultat	-254035,74	231441,15	-22594,59
	<b>Summa eget kapital</b>	<b>-522389,97</b>	<b>-22594,59</b>	<b>-544984,56</b>

##### Kortfristiga skulder

2440	Leverantörsskulder	-59615,02	-114875,98	-174491
2513	Beräknad fastighetsskatt	-23160	11580	-11580
2610	Utgående moms 25%	1535	-1535	0
2620	Utgående moms, 12%	132	-132	0
2710	Personalens källskatt	-264	-7300	-7564
2731	Avräkning lagstadg soc av	-1086	-8997	-10083
2821	Ej utbet Lön/aga/uppl.lön	-16334	13496	-2838
2890	Övriga kortfristiga skuld	-8326	-994	-9320
2893	Skulder till närst. perso	0	-3745,87	-3745,87
2990	Övriga uppl kost, förutbe	-10000	-6905	-16905
	<b>Summa kortfristiga skulder</b>	<b>-117118,02</b>	<b>-119408,85</b>	<b>-236526,87</b>

##### SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

<b>-639507,99</b>	<b>-142003,44</b>	<b>-781511,43</b>
-------------------	-------------------	-------------------

---

Christer Pettersson

---

Karolina Dahl

---

Lena Teofilovska

---

Anna Schwanbom

---

Sofie Björklund