

VINTERVIKENS TRÄDGÅRD

Ideell förening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017-01-01 - 2017-12-31

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

Styrelsen för Vintervikens trädgård, ideell förening får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2017.

Av årsmötet valda; styrelse och revisorer:

- Ordförande: Christer Pettersson
- Ledamöter: Sofie Björklund, Anna Schwanbom, Nik Märak,
- Suppleanter: Marie Hult, Annica Vahlgren, Irmeli Traore
- Revisorer: Ingrid Samuelsson och Veera Florica Rajala, samt suppleanterna Marie Welin och Gunda Gripenberg

Ledamöterna Sofie Björklund och Nik Märak valde att avgå i samband med extrastämman i november. Suppleanten Annica Vahlgren avgick redan innan sommaren.

Styrelsen har haft 10 protokollförda möten under året.

Bokföring och bokslut: Digital Ekonomi, Lotta Gyllsdorff

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

Valberedning: Päivikki Jokirinne, Gunnar Hemlin, Eva Heijbel

Kort om styrelsearbetet

Föreningens och även 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 fler och mindre konkreta och frågorna inför framtiden många. Årets beslut att anställa en föreningsutvecklare kommer att ge styrelsen mer utrymme och bättre förutsättningar att behandla strategiska framtidsfrågor och följa upp föreningens samtliga verksamheter. Dock är det viktigt att konstatera att stadgarna ger en tydlig vägledning om vad som är målet och inriktningen för föreningens verksamhet. (Se inledningen av verksamhetsplanen där utdrag ur stadgarna redovisas.)

Styrelsen har under året försökt att minska sin arbetsbelastning genom att överlåta administrationen av medlemsregistret till frivilliga krafter. Detta har visat sig svårt och medförde under året vissa problem. Medlemsregistreringen är nu återförd till styrelsen.

Olika lösningar för att säkerställa en långsiktig förvaltning av trädgården har diskuterats under året. Det resulterade i förslaget med en ny halvtidstjänst som föreningsutvecklare och en utvidgning av kaféansvarigs tjänst till en heltid. På den extra föreningsstämman den 12 november 2017 förankrades förslaget och är nu beslutat att gälla från och med den 1 januari 2018. Se mer om detta under rubriken Framtiden.

Vid extrastämman valdes också nya medlemmar till styrelsen in.

Av extrastämman valda:

- Irmeli Traore till ordinarie ledamot
- Sara Holm till ordinarie ledamot
- Birgitta Roupe till suppleant
- Marie Welin till suppleant

Samtliga valdes fram till ordinarie föreningsstämma.

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 9 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. Ca 30 medlemmar har deltagit i arbetet under året. Trädgårdsgruppens odlingsansvariga har haft ett antal planeringsmöten.

Året avslutades med en höstfest där föreningen bjöd in alla som varit aktiva i de olika arbetsgrupperna under säsongen. Föreningen bjöd på mat och dryck, 25 av de aktiva kom på festen som uppskattades storligen. Många uttryckte att det var fint att få träffa medlemmar ur de andra arbetsgrupperna och vi överväger att göra detta till en årlig tradition.

Trädgårdsgruppens gemensamma arbetsdagar är navet i föreningens verksamhet. Att det de senaste 2 åren saknats en sammankallande/ansvarig har påverkat arbetet negativt och att finna en lösning för arbetsledningen av trädgårdsgruppen är av högsta vikt för att upprätthålla engagemanget och ambitionen att trädgården ska vara en lärande miljö.

Arbetet med odlingarna

Vårens första arbetsdagar ägnades som traditionen bjuder, åt att klippa pil och kratta löv. Jord och gödsel spreds på odlingsbäddarna. Våren var tidvis kall, tidvis varm och torr. Årets frösådd lyckades väldigt bra och växtligheten kom igång fint.

Vi direktplanterade de dahlialökar som överlevde efter förra höstens tidiga frost som tyvärr skadade många, men vi fick ändå en färgsprakande rabatt framför lusthuset som resultat så småningom.

Kryddträdgårdens planeringslådor förnyades helt, växter delades och flyttades om.

Odlingsbäddarna med brännvinskryddor, färgningsväxter, medicinalväxter mm förnyades också helt.

I de stora krukorna planterades kålplantor som förkultiverats. Dessa plantor som först inte såg ut att ta sig, blev en stor succé när de efter ihärdig vattning prunkade i rött och grönt i de höga krukorna. I odlingsbäddarna framför butiken såddes pumpa och zucchini mellan annuella blommor vilket också väckte stort intresse bland besökarna. Dessvärre blev de senare på säsongen mat åt våra inneboende små vänner.

Hösten var varm och fin, frosten kom sent varav perenner och sommarblommor stod sig länge. I stället för att göra de vanliga höstuppgifterna som att 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.

Av gåvor vi fått dels från en privatperson och dels från kläddesignern Gudrun Sjödén, totalt mer än 8 000 kr, har det inköpts tusentals vårblommor såsom scilla, klosterlilja, krokus, narcisser, tulpaner, mm. De har planterats dels i skogspartiet mellan gångvägen och dammen och dels i nya landet under äppelträden, där vi på båda sidor om den plattlagda gången satt tulpanblommor i mönster och färger inspirerade av Gudrun Sjödéns karakteristisk designade kläder.

Trots att frösådden i nya landet kom igång bra så var mycket inte skördemoget inför höstmarknaderna. Grönsakerna i odlingslådorna ute i trädgården hade fått för lite vatten och rödbetorna och morötterna i nya landet stannade av i tillväxt.

Detta medförde emellertid att vi inför höstfesten kunde skörda det som var kvar och ge det i gåva till de aktiva medlemmar som kom!

Eftersom de nya växthusen i princip var klara redan till sommaren så kunde vi inleda försöksodling av tomat. Vi provodlade sju ekologisk franska sorter som ordnats fram av en medlem. Det försöket var mycket lyckat med en mycket riklig skörd som följde. Dock växte plantorna nästa för bra och till nästa år måste vi komma ihåg att tjuva och gallra! Vi provade också odla gurka samt ett antal chiliplantor som förödlats av en medlem. Chiliplantorna fick en del ohyra men allt växte bra.

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

Föreningen har också haft hjälp av en person som arbetstränat stora delar av våren och sommaren och som gjort en fantastisk insats!

Som ett komplement till trädgårdsgruppens arbete har vi under året även haft praktikanter i olika utsträckning. Deras arbetet har framförallt inriktats på sådant som trädgårdsgruppen de senaste åren inte hunnit med eller som ligger lite utanför trädgårdsgruppens vanliga skötselarbete.

Två personer som går en trädgårdsmästarutbildning på Hermods har även i år under hösten gjort sin praktik i trädgården under 3 respektive 5 veckor. 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 fin insats för trädgården. Bl.a. så bytte de torvblock runt flera odlingsbäddar, beskar häckar och fruktträd, renoverade och justerade kantsten av tegel vid kolonistugan, anlade en grusgång mellan trädgårdsboden och glashuset mm.

Föreningen ingick även ett avtal med Hvilan Utbildning som anordnar trädgårdsmästarutbildning. Avtalet innebär att de kan använda trädgården som utbildningsplats och lokal fram till maj 2018, i ett inledande samarbete. Eleverna kommer i tre grupper om ca 15 elever per grupp. Temat för deras utbildning var trädgårdsskötsel och trädbeskrivning. De utförde bl.a. följande arbeten;

Efter skörd rensade de nya landet och kaféträdgården från ogräs och förberedde jorden för sådd till våren. De planterade även en del bärbuskar och jordgubbar längst ner i nya landet. De beskar de formklippta träden utan för staketet och i sinnenas trädgård mm.

Förutom att föreningen får gratis arbete utfört så betalar de 20 000 kr per månad för att få tillgång till en plats där eleverna kan arbeta i skarpt läge och inte bara öva för övnings skull.

Vi har även samarbetat med två andra företag, Misa och Homsan som ordnar sysselsättning och arbetsträning för personer med funktionsnedsättning/funktionsvariationer. De deltagarna har främst ägnat sig åt att räfsa löv och rensa grusgångarna från ogräs.

Marknader

Försommarmarknad genomfördes under två söndagar i slutet av maj/början av juni med diverse försäljare. 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 och annat i föreningens stånd.

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

Både försommar-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. Styrelsens försök att värva ideella krafter som vill ansvara för marknaderna har inte heller i år lyckats. Det är många som vill hjälpa till på själva marknaden och bemanna föreningens stånd med svårare att få någon att ta huvudansvar för planering och administration. Med gemensamma krafter blev de ändå genomförda och försäljarna var nöjda. Det visar dock på en sårbarhet i organisationen kring våra återkommande evenemang. Detta är något som diskuterats i styrelsen och bland medlemmar. Marknaderna är viktiga inkomstkällor för föreningen och tills vidare har styrelsen beslutat att huvudansvaret för att marknaderna genomförs ska ligga på kaféansvarig. Notera att detta inte innebär att marknaderna ska uppgå i näringsverksamheten och inte heller att medlemmarnas insatser är oviktiga. Förhoppningen är att en god och säkerställd organisation kring genomförandet av marknaderna ska upprätthålla och öka medlemmarnas intresse att medverka.

Julmarknaden arrangerades 9-10/12. Det var även i år kaféet som ordnade den med lite hjälp. Ca 10 frivilliga från styrelse/trädgårdsgrupp var med under marknadsdagarna och ställde i ordning samt bemannade föreningens stånd. Några medlemmar hjälpte även till med andra förberedelser. I år kom väldigt 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 3 nya bl a ekologiska barnkläder. Hantverksbutiken höll öppet och föreningen sålde bröd och bakverk, böcker och nytt för i år var chutney och marmelad på våra egna tomater! Mycket uppskattat. På lördagen sjöng en vokalensemble julsånger på lilla scenen och på söndagen gick ett luciatåg från Hägerstens församling, vilket lockade många besökare.

Kafé

Under 2017 tog Susanne Mobacker över som driftchef för kaféet efter Anna Lindau Schwanbom och mycket tid lades åt att ta över pågående arbeten samt sätta sig in i hela verksamheten, budget och drift. Vi bytte redovisningsfirma till Digital Ekonomi vilket medförde en del merjobb.

Vi har fortsatt utöka det vegetariska utbudet vilket har varit mycket uppskattat av gästerna. Vi arbetade under 2017 med ett något mindre sortiment för att kunna få upp kökseffektiviteten och i kombination med ett utökat snackssortiment (egenrostade mandlar, oliver etc) betydde det att råvarukostnad har kunnat fortsätta hållas mycket låg.

Säsongen 2017 har varit den bästa omsättningsmässigt i kaféets historia. Vädret var jämt och lagom varmt med väldigt lite nederbörd. I juni ordnade vi för första gången Sthlm Hippie Market med över 4000 besökare och alla tiders kassarekord. Sedvanligt midsommarfirande ägde också rum med en välbesökt ekologisk midsommarbuffé. Under sommaren arrangerade vi några fina bröllop, namngivningskalas samt fester i Glashuset och på Stora Scenen.

Tisdagarnas grillkvällar löpte genom sommaren, välbesökta och uppskattade. Även här infördes ytterligare vegetariska alternativ till den numera klassiska vildsvinsburgaren från Millert och Dahlén.

Efter 2014 års stora förlust i kaféverksamheten, har fokus på kaféets utgifter samt regelbunden ekonomisk uppföljning varit prioriterat. Eftersom budgetering för kaféverksamheten endast gjorts i 2 år, pågår fortfarande arbetet med justering och utvärdering.

Vi provade i år då vädret varit så mildt att ha öppet till 19 i september, vilket fungerade ok i två veckor men sen fick vi dra tillbaka till 17 då kundtillströmningen var för låg.

Helgerna i oktober var soliga och fina och efter några års försöksverksamhet kan man konstatera att det definitivt finns underlag för den verksamheten. Förutsättningen är dock att driften förenklas för att minska kostnaderna och en förbättring av kaféets ”vinterbonad” hade varit önskvärd. Enligt de ekonomiska utvärderingar som hittills gjort av lågsäsongsverksamheten, är risken för förlustresultat liten. Öppethållande under lågsäsong ska också betraktas som en investering i den mening att hela trädgården får en längre säsong där kaféet kan komplettera trädgårdsgruppens verksamhet samt möjliggöra för andra aktiviteter i vår Trädgård som kan locka nya medlemmar.

Säsongen avslutades med årlig Ljusfest och medlemsmiddag, då samtliga medlemmar som varit aktiva under året bjöds in till en brakmiddag! Ca 25 medlemmar deltog.

Under 2017 gjordes kaféets bästa resultat hittills och inga större investeringar gjordes. Detta medfördes givetvis ett stort slitage på kafé och trädgård. Nu blickar vi framåt med en permanent festivalkiosk, nödvändigt underhåll av lokaler och trädgård samt ett helt ekologiskt ölsortiment på fat!

Hantverksbutiken

Butiksgruppen består av fristående konsthantverkare. Under året har det varit:

Jennie Wiik, silversmide

Maria Bjurholm Lindensved, måleri på trä

Helene Norrman, trädgårdsmästare och div hantverk

Jonna Forslund, betonggjuteri och div hantverk

Marie Brinkebark, keramik

Maria Palm, keramik

Emma Kronborg, hudvårdsprodukter

Hantverkarna turas om att hålla butiken öppen helger från början av maj, tom slutet av september. Många helger finns dessutom en gästhandverkare på plats - en möjlighet för fler att få visa upp sina alster och bidra med omväxling i utbudet. Butiken har en stadig försäljning. Fem procent av försäljningssumman går till föreningen. I år var det drygt 3000kr.

Kultur

De senaste årens satsningar på nya scenen har resulterat i att flera evenemang blivit återkommande. Även 2017 har vi haft teater för barn och vuxna, föreställning med parkteatern samt danskvällar. Under sommarmånaderna har kulturgruppen arrangerat 13 tisdagskvällar med livemusik på lilla scenen och kaféet tillhandahöll obligatorisk grillning. Även på festivalsidan återkom några arrangörer men vi hade också besöka av en ny reggaefestival (Rub-a-dub) samt Sthlm Hippie Market med Chillival.

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 en utställning på tema ”lavar” av konstnären Cecilia Holm.

Det arrangerades Swingdanskvällar 6 torsdagar under sommaren. 3 kvällar var det även liveband och det arrangerades ett tillfälle med barnjazzdans som var uppskattat. Swingkvällarna arrangeras av föreningen och brukar resultera i ett mindre överskott på 2000-3000kr.

Parkteatern kom under en dag i juli med en musikalisk barnföreläsning "Sikilej sa Kamelen" som spelades 2 gånger. Föreläsningen var gratis och lockade ca 200 personer. Förhoppningsvis kan vi fortsätta och utöka vårt samarbete med parkteatern även kommande säsong.

Vi hade barnteater på stora scenen, "Varför finns jag" med Bananteatern, som drog ca 500 barn och vuxna under sammanlagt 5 föreläsningar. Mycket populärt och professionellt arrangemang!

"Ett skamlöst förfarande" spelades av Teater7 som en comedia de l'arte. Pjäsen spelades vid 9 tillfällen och de flesta föreläsningar 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 i år 3 festivaldagar under de 3 sommarmånaderna. Det kom lite för lite folk så troligtvis blir det bara en festival nästa år. Men arrangemanget är trevligt och välordnat.

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 för 6e året i rad. Det blev en lyckad kväll med runt 500 besökare även om regnet hängde i luften.

En spelmanskväll i form av en förstämma till folkmusikfestivalen i Kungsträdgården arrangerades för andra året i augusti genom Nik Märak. Trädgården fylldes under en kväll av fiolspelare, dragspelare och dansare, professionella och amatörer. Det var en fantastisk upplevelse och många av folkmusikerna vill komma tillbaka. Vi hoppas kunna fortsätta med detta.

Årets i särklass största evenemang var Stockholm hippie market med Chillival som arrangerades på nationaldagen. Evenemanget drog minst 4000 personer, men troligtvis fler och hela trädgården fylldes av marknadsstånd och på stora scenen spelade DJ:s. Kaféet har aldrig haft så stor omsättning och det var otroligt roligt att kunna öppna trädgården för så många nya besökare. Men ingen hade räknat med den enorma anstormningen och till nästa år kommer arrangemanget att planeras och genomföras på ett annat (bättre) sätt i samarbete med den externa arrangören.

Föreningen arrangerade traditionsenligt Valborgsfirande och Midsommarfirande. Valborgsfirandet lockar fortfarande väldigt mycket folk trots att vi inte längre har brasa. I år sjöng en multinationell kör från Värberg och vi tände symboliska eldfat. Kaféet stängde kl 20. 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 trädgård 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 Sara Möller samt eldkonst med en ny eldkonstnär 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! Under 2018 kommer vi att se över hur vi kan säkra intäkter från kulturevenemangen och hur den nya scenen kan användas bättre utan att trädgården förlorar sin öppenhet. Vi ser med tillförsikt på kultursäsongen 2018.

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.

Biåret 2017

Våren var kall och sommaren torr så för våra vänner bina var livet lite tuff. Båda våra samhällen överlevde och vi utökade med 2 st s.k. avläggare.

Under sommaren träffades vi vanligtvis på onsdagar för att följa utvecklingen i bigården.

Under våra träffar stannar förbi passerande en stund och frågar om bin.

Vi hade besök av en förskola med nyfikna och duktiga 3-6-åringar som frågade och kände till en del om bi och honung.

Bikuporna står på parkmark som en tillfällig lösning så länge byggnationen av plantskolan pågår.

Platsen är dock så bra för bina att föreningen frågat Stadsdelsnämnden om möjligheten att få brukaravtal. Detta förverkligades under 2017 och avtalet innebär att vi kan röja sly och ställa iordning platsen med nya växter, bygga staket etc.

Trots det kalla och torra vädret blev skörden god ca 20kg och föreningen fick många honungsburkar att sälja på marknaden och i kaféet.

Daglig verksamhet odlarsäsongen 2017

Föreningen har sedan starten samarbetat 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 2017 planerades en fest som dessvärre fick ställas in p g a dåligt väder. Förhoppningsvis blir den av 2018 istället.

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 och Orangeriet har under året hyrts ut till olika evenemang, som administreras av kaféet. Både privatpersoner 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. Det har också blivit populärt att använda den nya scenen för större bröllop etc.

Även i år har Glashuset använts flitigt för olika fester och arrangemang. Flera mindre bröllop och födelsedagar har firats där. 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. Men anledning av den potential som finns i denna verksamhet kommer Susanne att arbeta mer med detta under 2018 med förhoppning om ökade intäkter.

Medlemsfrågor

Medlemsantalet vid årets slut var 319 st, varav 115 st nya, jämfört med 258 st varav 61 st nya föregående år. Vi har alltså ökat medlemsantalet med ca 19%. Medlemsvärvningsinsatser bl a i samband med arrangemang har givit resultat. 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. Styrelsen har även i år arrangerat medlemsmöte som ett led i att förbättra kontakten med medlemmarna. Under året har vi också prövat om medlemsadministrationen kan läggas ut externt då detta tar mycket tid från styrelsearbetet. Som nämnt ovan har detta inte fungerat och under 2018 kommer styrelsen i samarbete med föreningsutvecklaren att lösa frågan med medlemsregistret på ett smidigt sätt. Andra mindre förbättringar och förändringar gällande medlemskapet finns på förslag inför 2018 bl a registrering via hemsidan och nya avgifter. [Se bilaga: Förslag från styrelsen på nya medlemsavgifter.](#)

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 med viss försening och beräknas bli färdigt våren 2018.

För kaféverksamhetens genomfördes den från 2016 beslutade renoveringen av baksidan. Diskcontainern flyttades, det gjöts ett nytt betonggolv och trätrallen byttes ut mot betongplattor i personalgången. Diskrummet försåg med en spolanordning för att kunna spola av golven inne i disken och på betongplattan framför. Arbetsmiljön för de anställda förbättrades därmed, även om vissa förbättringar i utedisk samt personalutrymmen är önskvärda.

Genom medlemsinsats gjordes också en behövlig uppstädning i området vid förrådsbodarna och komposten, där det gamla dasset eldhärjats.

Föreningen har införskaffat en container som under våren 2018 skall inredas som ett permanent försäljningsställe inom festivalområdet, placerad i skogsbrynet mitt framför stora scenen.

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.

Många av trädgårdsmöblerna är trasiga och behöver målas. Detta gjordes tidigare kontinuerligt av 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

Medlemsökningen har gett ett ekonomiskt tillskott på ca 12 000kr. Det är mycket uppskattat att betala medlemskap i kaféet och detta har hjälpt till att öka/bibehålla antalet medlemmar.

Föreningen har ordnat möjlighet för betalning via Swish på marknaderna, vilket gjort att försäljningen ökat något. Vi kommer troligen också införskaffa kortbetalningsmöjlighet för vår försäljning på marknaderna då detta ändå ska ordnas bättre för festivalerna.

Marknaderna och brödförsäljningen gav som vanligt ett icke obetydligt tillskott.

Avtalet med Hvilan ger ytterligare intäkter på 20 000 kr per månad varav 10 000kr tillfaller föreningen. Detta innebar 40 000kr för 2017. Avtalet med Hvilan avser lokalhyra där halva summan får avse kaféets lokaler som används för teoretiska lektioner och den andra halvan får avse själva trädgården som används som lokal för praktiskt arbete. Avtalet löper t.o.m. maj 2018.

Sammantaget innebar detta att föreningen för första gången kunde redovisa ett överskott.

Som en intäkt för föreningen ligger också två utbetalningar från vårt försäkringsbolag Trygg Hansa på sammanlagt 113 380kr. Vi utsattes för två anlagda bränder då det gamla dasset vid trädgårdsbodarna brann ner och Galleri Vitrin förstördes. Ersättningarna fick vi efter att Christer lämnat utförliga kalkyler på vad en återuppbyggnad skulle kosta. Föreningen behöver dock inte använda pengarna för återuppbyggnad.

För detaljerad ekonomisk information se den ekonomiska redovisningen.

Kaféets ekonomi

Kaféet gjorde 2017 ett resultat före avskrivningar på ca 450 000kr vilket är mycket bra. Sommaren bjöd på ett jämt väder, men vi har också haft flera stora, lyckade evenemang som bidragit med flera hundra tusen kronor i intäkter. Detta syns inte minst på ölförsäljningen. Vi måste nog också inse att trädgården och kaféet för varje år drar fler och fler besökare.

Även om omsättningen i år varit rekordhög, kan man på ett adekvat sätt följa intäkter och kostnader enligt de senaste årens utfall. Personalkostnaden har hållits ovanligt låg på lite drygt 39% och råvarorna ligger på 33%. Att personalkostnaden är låg bör dock inte tolkas som enbart positivt då en del av förklaringen är att många, framförallt ansvarig fick arbeta orimligt mycket under den stora gästtillströmningen. Den kostnad som har ökat mest är förbrukningsartiklar men detta kan också förklaras av många festivaler och som en följd av en ökad omsättning. Förra året, när vi gjorde en genomgång av inventarierna och skrev av ett högre belopp än normalt,

beslutades att dessa pengar under året skulle investeras i underhåll och förbättringar. Detta gjordes delvis då baksidan rustades upp, men även 2018 kommer en del underhåll att krävas som ska tas från årets överskott.

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.

Det finns ett ökande behov av underhållsåtgärder för samtliga trädgårdens byggnader. Föreningen bör redan under nästa säsong påbörja arbetet med att upprätta en detaljerad underhållsplan för att kunna kalkylera kostnaderna samt påbörja upprustning där behoven är som störst.

För kaféverksamhetens del behövs det, redan kommande säsong, en del större underhålls- och förbättringsåtgärder som nämnts ovan. Målning och lagning av trädgårdsmöblerna är lite eftersatt och bör intensifieras. Orangeriet behöver målas. Lilla scenen börjar efter snart 15 år vara rätt sliten. Planer finns att bygga en ny med väggar och tak av glas för en del av den försäkringsersättning vi utverkat.

Arbetet med plantskolan fortsätter och beräknas vara klar under våren 2018. Föreningen arbetar vidare med planerna för hur den nya scenen och framförallt 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 odling av grönsaker. 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. 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. Styrelsen och kaféansvarig bedömer att lågsäsongsverksamheten har potential och inte utgör någon ekonomisk risk.

Det pågår en ständig diskussion i föreningen och dess styrelse angående föreningens framtid och hur den ska drivas vidare och förvaltas. Styrelsen har under 2017 kommit till vissa beslut gällande dessa frågor. Några av de frågor som tidigare diskuterats och som det nu fattats beslutat kring 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?

Styrelsen kom därför med ett förslag under året som sedan förankrades och beslutades vid extrastämman. Beslutet innebär att en föreningsutvecklare anställts på 50% från och med januari 2018, på en projektanställning som ska utvärderas efter 1 år för eventuell förlängning. Tjänsten har tilldelats Anna Lindau Schwanbom. I huvudsak innebär anställningen att föreningen får en

administrations- och verkställighetsansvarig direkt underställd styrelsen. [För mer detaljerad beskrivning se bifogat underlag inför beslut samt arbetsbeskrivning.](#)

Styrelsen har också kommit med förslag på nya medlemsavgifter inför årsmötet, som ett led i att öka föreningens intäkter.

En avgörande förändring för kaféverksamheten som genomförts är beslutet att anställa kaféansvarig på 100% från och med januari 2018. Styrelsen anser att kaféets ekonomi kan bära denna extra kostnad och att det inte längre är rimligt att en verksamhet med så hög arbetsbelastning och omsättning ska drivas med enbart säsongsanställd personal.

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 ansvaret för de inkomstbringande verksamhetsgrenarna kommer, i och med de två anställningar som under året beslutats om, väsentligen att utföras av anställd personal. Förhoppningen är att denna nya organisering ska underlätta och stimulera de ideella arbetsinsatserna.

Mer information om föreningens verksamheter och dess framtidsplaner finns i vår verksamhetsplan för 2018.