

VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - ideell förening

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019-01-01 - 2019-12-31

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

Styrelsen för Vintervikens trädgård, ideell förening får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret 2019.

Av årsmötet valda; styrelse och revisorer:

- Ordförande: Christer Pettersson
- Ledamöter: Irmeli Traore, Susanne Moberger, Birgitta Roupe
- Suppleanter: Marie Hult, Paul Sherfey, Johanna Hultin, Sara Holm
- Revisorer: Ingrid Samuelsson, samt suppleant Pontus Hegenbarth och Hugo Karlsson med suppleant Lottie Håkansson Ofbo

Ledamoten Birgitta Roupe avgick ur styrelsen på egen begäran i början av maj 2019.

Bokföring och bokslut: Gyllsdorff Ekonomi AB, Lotta Gyllsdorff

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

Valberedning: Gunnar Hemlin (sammankallande), Eva Heijbel, Marie Welin

Kort om styrelsearbetet

Styrelsen har haft 12 protokollförda styrelsemöten under året och samtliga har hållits i Plantskolan i Trädgården. Det har varit ett gott samarbete inom styrelsen och med föreningsutvecklaren, med många intressanta och viktiga diskussioner som mynnat ut i många beslut. Styrelsen har också medverkat till flera av årets medlemsaktiviteter och andra arrangemang.

Ett prioriterat arbete under året har varit medlemsvärvning som också gett resultat. En del i detta var föreningens 20-års jubileum som ni kan läsa mer om nedan.

Diskussionen från 2018 om föreningens långsiktiga förvaltning och planerna på större åretrunt-verksamhet har fortsatt och resulterat i flera nya beslut och handlingar.

På initiativ av föreningsutvecklaren och kaféansvarig har styrelsen under hösten fört diskussioner om verksamheten 2020 och framåt med utgångspunkt i att bättre ta tillvara på föreningens befintliga resurser vilket mynnat ut i en idé om en Hållbarhetsstrategi. Inte minst är det sociala perspektivet viktigt vilket i sammanhanget handlar om att skapa fler arbetstillfällen med goda villkor och god arbetsmiljö. För att åstadkomma det är tanken att föreningen istället för att köpa vissa tjänster, som ex. tvätt, odling och bokföring, utföra dem själva med redan anställd personal och andra resurser. Syftet är att i ännu högre grad knyta ihop de olika verksamhetsgrenarna i trädgården till en mer intressant helhet ur ett hållbarhetsperspektiv och presentera detta på ett pedagogiskt och inspirerande sätt för medlemmar och besökare. Ni kan läsa mer om detta i verksamhetsplanen.

Styrelsens medlemmar har deltagit i förenings aktiviteter, såsom att stå i förenings stand på marknaderna, delta på arbetsdagar och vid arrangemang. Detta ser vi som viktigt, för att på ett underbyggt sätt kunna fatta beslut om verksamheten.

Året i trädgården

Medlemmarnas arbetsinsats

Trädgårdsgruppens medlemmar har som sig bör under året ansvarat för skötseln av trädgården. Arbetsdagar har genomförts varannan lördag och varannan söndag under större delen av året. Arbetsdagarna har alltså pågått under hela året utan något längre sommaruppehåll och med arbete inomhus i Plantskolan under senhöst och vinter då vi framförallt renoverat möbler. I medeltal har ca 12 medlemmar deltagit på arbetsdagarna vilket är en stor ökning och under de soligaste majdagarna var vi 25 personer vilket är rekord! De flesta arbetsdagar har letts av Christer, men även Anna och medlemmar i styrelsen har arbetslett ett antal dagar under året.

Enskilda medlemmar har under sommaren ansvarat för vattning samt gjort betydande individuella arbetsinsatser vid andra tillfällen med skötseln av trädgården, huggit ved, tagit hand om grovsopor och utför reparationer. Ca 35 medlemmar sammanlagt har deltagit i arbetet under året. Till vår hjälp har vi också haft Unn som arbetstränat hos oss hela året samt några praktikanter från trädgårdsutbildningar vid Hermods och Skillebyholm.

Den återuppväckta byggruppen har också utfört mycket betydande arbete under året. Staket har satts upp runt den del av trädgården som saknade det och alla ingångar har fått grindar. Ett plank med tillhörande grindar har också kommit upp för att skilja arbetsytan vid bodarna från trädgården. Flera trasiga träkonstruktioner har lagats såsom odlingslådor och staket.

Arbetsgruppernas gemensamma arbetsdagar är navet i föreningens verksamhet. Att finna en god lösning för arbetsledningen av trädgårdsgruppen är av högsta vikt för att upprätthålla engagemanget och ambitionen att trädgården ska vara en lärande miljö. Insikten om att trädgården bokstavligen vuxit mycket de senaste åren och vad det innebär i arbete har landat på sistone. Ofta hinns det mesta med under året men att vi fortsätter skapa en givande medlemsverksamhet som lockar fler och nya aktiva medlemmar är viktigare än någonsin för att klara trädgårdens underhåll. Men också insikten om att det kräver mer arbete och planering från föreningens ledning för att förverkligas. Exakt hur detta ska lösas återstår att diskutera.

Arbetet med odlingarna

Efter den exceptionellt varma sommaren 2018 var vädret 2019 lite mer normalt även om det inte föll särskilt mycket regn i år heller, vilket såklart påverkat trädgården. Det mest tydliga exemplet var att vårt fina körsbärsträd dog under vintern och i slutet av året togs det bort.

Vårens första arbetsdagar ägnades som traditionen bjuder, åt att klippa pil, gräva upp skockor och kratta löv. Jord och gödsel spreds på odlingsbäddarna. Vi använde den kogödsel som blivit över från bygget av halmhuset. Alla rosor fick en omgång med saxen och detta arbete ska följas upp 2020.

Vi förkultiverade plantor i Plantskolans vinterträdgård bl.a. ca 150 tomatplantor från egna frön, chili, paprikor och kål samt första gången även alla sommarblommor till praktrabatterna.

Resultatet blev inte helt enligt förväntningarna, men vi lär oss av att försöka.

Vi drev fram dahlialökarna och gjorde helt nya rabatter av några av de äldsta bäddarna som inte längre hade någon strukur.

Vi påbörjade även en vitalisering av ”Sinnenas trädgård” som aldrig riktigt blev klar när det anlades 2013. Då vi saknat automatbevattning där fick häck, rosor och andra perenner aldrig riktigt någon chans, men detta är nu åtgärdat och vi har också planerat om platsen och nyplanterat växter.

Under de senaste åren och även detta år har många fina insatser gjorts i Nya landet som nu börjar bli riktigt fint med sittplats, kastanjstaket, tulpanrabbatt och flislagda gångar. Även i år sådde vi grönsaker och blommor där, men avsaknad av kontinuerlig vattning och gödsling samt en del

skadedjur gav en mager skörd att sälja på marknaden. Planer på att göra något nytt och bättre av grönsaksodlingen 2020 finns och det kan ni läsa mer om i verksamhetsplanen.

En del underhållsarbete har hunnits med under året såsom att byta torvblock och laga trasiga odlingslådor. Att underhålla odlingsbäddarnas kantstöd är ett ständigt pågående arbete. I växthuset fortsatte försöksodlingarna. I det stora växthuset odlade vi även i år tomater med en god skörd som följd. Trädgårdsgruppen gjorde det mesta arbetet med att så, skola om och plantera ut. I det mittersta provade vi åter att odla paprika och chili och drev hela sommaren upp basilika till kaféet. I det lilla växthuset blev det mestadels tomater men även lite Malabarspenat som blev en succé både i kafé och på marknader.

Hösten var varm, frosten kom sent varav perenner och sommarblommor stod sig länge. Sent sådda blommor som verbena och zinnior blommade ända in i oktober. Under året har vi påbörjat ett arbete för att förlänga blomningssäsongen genom att plantera vårlökar och senblommande annueller. Arbetsdagarna pågick ända till mitten av december och bland höstens arbetsuppgifter fanns bl. a. att fylla på organiskt material i Nya Landet, täcka odlingarna med löv och beskära buskar och träd.

Att arbetet är mödan värt får vi så gott som dagligen bevis på genom uppskattningen från alla våra besökare!

Marknader

Försommarmarknad genomfördes under två söndagar i slutet av maj/början av juni med diverse försäljare. Under sex söndagar i augusti och september arrangerades vår årliga skördemarknad. Enligt försäljarnas önskemål utökade vi marknadsdagarna med en söndag vilket föll väl ut. 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. Tomater och basilika från växthuset blev mycket populärt liksom marmelader och inläggningar som kaféet tillrätt på trädgårdens skörd.

Ca 12 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 återigen fundera på om konceptet kring försommarmarknaderna kanske skulle förändras. För många boende i området har det blivit tradition att besöka våra marknader och även försäljarna uppskattar våra marknader och kommer tillbaka. Styrelsens försök att värva ideella krafter som vill ansvara för marknaderna har inte heller i år lyckats. Det är några som vill hjälpa till på själva marknaden och bemanna föreningens stånd med svårare att få någon som vill ta huvudansvar för planering och administration.

Enligt beslut i styrelsen 2017 skulle det ingå i kaféansvarigs heltidstjänst att ha kontakten med försäljarna, men har visat sig vara en uppgift för mycket. Det har inte heller rymts inom föreningsutvecklarens halvtid.

Julmarknaden arrangerades 14-15/12. Ca 10 frivilliga från styrelse/trädgårdsgrupp var med under marknadsdagarna och ställde i ordning samt bemannade föreningens stånd. Det var ca 20 försäljare varav många nya vilket var en stor förbättring från året innan! För första gången provade vi att gräva upp jordärtskockor och sälja vilket gick bra. På lördagen sjöng en vokalensemble julsånger på lilla scenen och på söndagen gick luciatåget från Hägerstens församling, vilket lockade många besökare. Julmarknaderna har verkligen fått ett uppsving de senaste åren och är mycket välbesökt.

Kafé

Efter sommaren 2018 gick vi in i säsongen 2019 med vetskapen om att vi skulle behöva åstadkomma ett stort överskott i kaféets kassa, efter 2018s förlust. Dels för att vända skeppet rätt igen, att ta bättre hand om den ständigt ökande omsättningen och dels för att kunna

påbörja vår efterlängtnade vinterbonad av lokalerna! Inga större inköp eller renoveringar gjordes i försäsong. Priserna justerades enligt planerna inför säsong för att komma tillrätta med råvaruprocenten och fjolårets underskott.

Säsongen 2019 har återigen varit den bästa omsättningsmässigt i kaféets historia.

Kundtillströmningen verkar aldrig upphöra att öka till denna lilla trädgård. Vi har ökat omsättningen med i snitt 500tkr per år de senaste 6 åren och 2019 var inget undantag. En kall och lugn maj, en all time high i juni och stabilt resten av säsongen.

För tredje gången Sthlm Hippie Market och igen var hela trädgården fylld av människor och kaféet har igen aldrig omsatt så mycket på en enstaka försäljningsdag. Sedvanligt midsommarfirande ägde också rum med en vår ekologiska midsommarbuffé, i år var trädgården entrébelagd för första gången vilket emottogs väl och inte alls märktes i antalet besökare, snarare tvärtom.

Under sommaren arrangerade vi några fina bröllop, namngivningskalas samt fester i Glashuset och på Stora Scenen. Tisdagarnas grillkvällar löpte som vanligt genom sommaren men detta år hade vi inte riktigt vädret med oss och flertalet kvällar regnade bort

Vi fortsatte på inslagen väg med maten under säsongen 2019 och finslipade teknikerna samt logistiken allt för att gästerna ska få fortsatt god service och god mat.

Vi fortsatte att jobba med Martin&Servera som storleverantör och började även köpa vin och öl från dem för att komma till rätta med råvaruprocenten på öl och vinsidan.

Allt sedan stora varmkomposten drog sin sista suck 2018 har vi skickat iväg vårt matavfall till biogas via Stockholms Stad, samt använt en del matavfall i våra bokashiexperiment som vi hoppas kunna utvidga under 2020. I år har vi också gjort Orangeriet låsbart och larmat om nätterna och det är nu mycket lättare att bedriva en professionell verksamhet. Förenklade stängningar då ingenting behöver bäras in och ingen nattaktivitet som kräver städning och reparationer.

Det här året innebar den största vinsten (räknat i pengar) i kaféets historia och de pengarna går som brukligt in föreningen men också till en påbörjad vinterboning av kaféet. Åretrunt-lokaler har varit den ursprungliga planen för kafébygget och efter sommarens vinst var det dags att göra slag i saken. Detta möjliggör en helt annan form av arbetsplats då sommaren i kaféet inte behöver dra in vinterns samlade kostnader, som finns där även om vi har stängt. Denna första etapp resulterade i både välbesökta höstmiddagar i oktober och julbord i december!

Vi ser med tillförsikt fram emot en säsong 2020 då vi planerar att kunna fortsätta vinterbona för att få en ännu mer hållbar verksamhet för både gäster och personal

Hantverksbutiken

Föreningen tillhandahåller en lokal åt en fristående grupp konsthantverkare som under helgerna säljer sina egna och varandras produkter. Föreningen tar 5% av de samlade intäkterna som hyra för lokalen.

Flera nya hantverkare har tillkommit i år och försäljningen i butiken har ökat vilket är glädjande för alla.

Kultur

Flera av evenemangen 2019 har tillkommit med anledning av föreningens 20-års jubileum. Den 24 augusti arrangerades en **konsthappening** "Bland blommor och blader" som genomfördes i samarbete med Föreningen Svenska Konstnärinnor (FSK). Ett 60-tal konstnärer från FSK ställde ut skulpturer, målningar, textilier mm i trädgården och musikgruppen Par Ti spelade på lilla scenen. Under förberedelserna och utställningsdagen lockade detta många nya besökare till trädgården.

I slutet av augusti arrangerades Klimatfestival av medlemmen Cecilia Holm. Det var **ett klimatevent** med utgångspunkten att "trädgården i sig är ett rum som ger plats till reflektion

och inspiration till ett hållbar klimatvänlig inställning”. Trädgården fylldes av olika initiativ för att uppmärksamma vikten av att börja agera nu för att hejda den pågående uppvärmningen av jordklotet. Det var föredrag, workshops, musikframträdanden, konst och olika stationer där klimataktiva organisationer kunde framföra sina budskap.

De senaste årens satsningar på nya scenen har resulterat i att flera evenemang blivit återkommande. Även 2019 har vi haft teater och danskvällar. Under sommarmånaderna arrangerades tisdagskvällar med livemusik på lilla scenen och kaféet tillhandahöll grillning. Även på festivalsidan återkom några arrangörer såsom Vinterviken Country&Bluegrass samt Sthlm Hippie Market. Vi hade även en ny festival, Sunset Sessions, som blev mycket lyckad och kommer tillbaka 2020.

Det arrangerades Swingdanskvällar på torsdagar under sommaren. Flera kvällar var det även liveband. Swingkvällarna arrangeras av föreningen och brukar resultera i ett överskott på 2000-3000kr.

”Vulgära efterspel ” spelades av Teater7 som en comedia de l’arte. Pjäsen spelades vid 8 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.

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

Årets i särklass största evenemang var liksom året innan Stockholm hippie market som arrangerades på nationaldagen. Evenemanget drog flera tusen personer och hela trädgården fylldes av marknadsstånd och på stora scenen uppträdde artister. Erfarenheterna från föregående år gjorde att arrangemanget kunde planeras och genomföras på ett bättre sätt i samarbete med den externa arrangören.

Föreningen arrangerade traditionsenligt Valborgsfirande och Midsommarfirande. Styrelsen beslutade under våren att en entréavgift skulle införas till midsommarfirandet. Detta innebar att det var entré till hela trädgården mellan kl 11-16, 80kr/vuxen, fri entré för barn och medlemmar. Anledningen till detta är att vi de senaste åren upplevt midsommarfirandet som alltför stort och okontrollerat, problem med medhavd alkohol och ett stort slitage på trädgården. Utfallet blev mycket bra, gav en god inkomst till föreningen och en viktig kunskap om hur många som faktiskt kommer vilket är ca 3000 personer.

Valborgsfirandet lockar fortfarande väldigt mycket folk trots att vi inte längre har brasa. I år sjöng Stockholms indiekör och vi tände symboliska eldfat.

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

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 2019

En glädjande nyhet inför förra årsmötet var att föreningen i december 2018 hade beviljats ansökta fondmedel från Danieli Stiftelse för att bygga ett bihus och en mobil slungvagn. Detta genomfördes 2019 och i samband med det började bigruppen också röja platsen och bygga staket. Tanken är det under 2020 ska planteras och sås växter på platsen som är bra för bina. Under 2019 har föreningen skött om tre bisamhällen med en god skörd som resultat och honungen såldes på marknaden.

Medlemsfrågor

Medlemsantalet vid årets slut var 397st, varav flertalet var nya i föreningen, jämfört med 231st föregående år varav flertalet var befintliga medlemmar. Vi har alltså ökat medlemsantalet rejält och lyckats nå ut till en ny målgrupp. Under året har styrelsen kontinuerligt diskuterat medlemsfrågan och hur vi kan utveckla medlemskapet. Mycket av det värvningsarbete som planerades för föreningsutvecklaren hanns inte 2018 men har hunnits med i år vilket gett resultat. Medlemstalet avtecknar sig också på antalet aktiva.

Under 2018 infördes ett antal förändringar gällande medlemskapet; registrering på hemsidan, swishbetalning, nyhetsbrev på e-post, nya medlemsaktiviteter samt en höjning av avgiften. Vi räknade med att detta skulle ge utfall först 2019 vilket alltså infriades.

7 nyhetsbrev har skickats ut via e-post men blandad information om aktiviteter i trädgården.

Underhåll och investeringar

Sedan föreningen 2009 fick tomträttsavtal har större investeringar i byggnader kunnat göras, men detta innebär också nya behov av underhåll som emellanåt kan bli kostsamt. Att ha kunskap och medvetenhet om detta är viktig för planering och budgetering av verksamheten på lång sikt.

Överskottet från kaféverksamheten var i år mycket stort. Det innebar att det var möjligt att inleda en första etapp för att förbereda för åretrunt-verksamhet. Styrelsen beslutade att under hösten bygga värmeisolerade nya toaletter, en gäst- och en personaltoalett samt att värmeisolera kafé- och bagerilokalerna så att det med rimligt tillskott på energi går att hålla plusgrader vilket i sin tur innebär att disk- och andra köksfunktioner kan vara i drift hela året. De nya toaletterna är byggda som en modul som sedan kan integreras i kafébyggnaden när vi fullt ut bygger om för året-runt drift.

Galleri Vitrin upprustades enligt plan med nya bänkar och ett nytt tak av målad växthusplast. Pengar till detta kom från försäkringsersättningen efter branden 2017. I samma budget ingick också att bygga en ny scen. Den nya Lilla Scenen är också färdigbyggd och har nu fått ett permanent glastak och väggar av glas samt ett nytt golv av lärk.

Åtgärder av så kallat småfix i början av säsongen som ex. byte av sönderfrusna vattenledningar, sönderblåst tak, byte av trasiga eluttag m.m., gjordes av Christer.

Många av trädgårdsmöblerna är trasiga och behöver laga och målas. Detta arbete pågår med hjälp av medlemmarna i Plantskolan nu på vårvintern och påbörjades redan föregående vinter.

Kaféverksamheten står inför en del större åtgärder de kommande åren då det 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 och golven behöver bytas. Huruvida detta kan göras i samband med en vinterboning återstår att se i slutet av 2020. Mer om detta i verksamhetsplanen.

Föreningsutvecklarens arbete 2019

Föreningen har haft en person anställd på 50% under 2019, för att driva föreningens verksamhetsutveckling och ansvara för administrationen.

I praktiken innebär tjänsten att föreningsutvecklaren

- ansvarar för föreningens externa kommunikation i fråga om samarbeten och aktiviteter i trädgården
- ansvarar för hemsida, facebookside och annonsering
- på uppdrag av styrelsen arbeta med medlemsfrågor och information till medlemmar
- fastställer kalendariet för verksamhetsåret i samråd med kaféansvarig och arbetsgrupper
- verkar för att inkomstbringande samarbeten och aktiviteter genomförs
- i samarbete med arbetsgrupperna tillgodoser deras behov av resurser avseende medlemmar, informationsmaterial och arbetsuppgifter

En ny utvärdering av hur tjänstebeskrivningen ska se ut ska göras under våren 2020. Det är dock tydligt att ovanstående inte går att följa till punkt och pricka. Eftersom vi aldrig tidigare haft en tjänst i föreningen är det en kamp mellan att försöka göra allt och att försöka göra det viktigaste. Det har blivit väldigt tydligt att det inte går att göra allt. En stor och viktig del av arbetet innebär att vara föreningens officiella representant genom att hantera mailadressen (info@vinterviken.com), ta emot besök, förfrågningar och delta i möten. Nedan följer en översikt av hur arbetet sett ut 2019.

Det första kvartalet gick åt till upprättande av handlingar till årsmötet och bokslut samt utformning av nya informationsblad till anslagstavlor samt utskick till medlemmarna. Mycket av planeringen för årets verksamheter ligger i denna period.

Andra kvartalet ägnades främst åt bokning och planering av kulturevenemangen inför sommaren. Men även mycket åt odlingen med förkultivering av plantor, planering av sådd och sommarblommor samt planering av trädgårdsgruppens arbete. Vi startade också upp en odlingsgrupp för familjer, Knoppis, som pågick i maj och juni. I år krävde också midsommarfirandet en del förberedelser.

Tredje kvartalet är det fortfarande sommar i trädgården med en del evenemang, vattning och skötsel. Det innefattar också skördemarknaderna och påbörjat höstarbete i trädgården. Under perioden hade vi också flera praktikanter i trädgården.

Sista kvartalet ägnades framförallt åt utvärdering och summering av årets ekonomi och verksamhet. Det är mycket planering av trädgårdsgruppens arbetsuppgifter och beslut och åtgärder beroende på kaféets resultat. På hösten hade vi också kursverksamhet i Plantskolan.

Dessutom har en hel del arbetstid under året ägnats åt de samarbeten som föreningen ingått, varav flera ger intäkter.Handledning av alla de som arbetstränat, sysselsatts eller praktiserat samt administration och kommunikation i samband med detta.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att arbetsbehovet är omätligt och att försöka hålla ett tydligt fokus på långsiktiga mål är viktigt. Men det är också viktigt att kunna prioritera det som står för dörren eller blir akut då det inte finns något annat att falla tillbaka på än ideella krafter. Det övergripande målet för 2019 var att värva fler medlemmar vilket har genomförts med lyckat resultat.

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, ca 90%.

Ekonomiredovisningen har under året varit bristfällig, vilket gjort det svårt för styrelsen att följa föreningen ekonomi. Månadsrapporter inför styrelsemöten har inte kunnat levereras mer än sporadiskt. Detta har medfört att en ny strategi för redovisningen beslutats, se verksamhetsplanen.

Föreningsverksamhetens ekonomi

Intäkterna i föreningsverksamheten har nästa fördubblats mot budgeterat, vilket är glädjande. Den enskilt största posten är entréavgifterna på midsommar men också ökade medlemsintäkter har bidragit väsentligt.

Vi kan konstatera att 2019 inneburit ett mycket bra år även om vinsten på sista raden inte är stor. Pengarna har använts till att förverkliga många av de idéer och planer som ingår i den långsiktiga strategi som vi arbetar med.

De ökade kostnader som åt upp vinsten 2018 såsom el, råvarukostnader i kaféet och larm och skador har enligt plan minskat i år.

Plantskolan är nu i sin helhet färdigställd och användbar och kräver inga fler större utgifter.

Möjlighet för betalning via Swish på marknaderna, har gjort att försäljningen ökat. Marknaderna med brödförsäljning samt flera nya produkter såsom växter, tomaters och inläggningar gav som vanligt ett icke obetydligt tillskott.

Intäkterna från kulturverksamheten är inte stora, men har ändå ökat genom tydligare ramor och priser. Många möjliga intäkter som föreningen tidigare inte tagit in, har lokaliserats och vi försöker arbeta efter principen ”många bäckar små”. Det viktiga är att vi tar betalt där vi kan men samtidigt inte minskar öppenheten och möjligheten att använda trädgården för olika uttryck och aktiviteter.

För detaljerad ekonomisk information se den ekonomiska redovisningen.

Kaféets ekonomi

Kaféet gjorde 2018 ett underskott på ca 130 000kr. Förra året skrev vi att ”vi känner ingen oro över kaféets möjlighet att åter göra vinst kommande säsong”. Vi kan med lätthet konstatera att detta var sant då kaféets vinst i år var över 500 000kr. Det beror främst på att vi hållit oss till de nyckeltal som finns för kafédriften gällande kostnader för personal och råvaror, främst genom tätare uppföljning mot budget. En justering av priserna uppåt var också helt nödvändig för att åstadkomma detta i förhållande till råvarupriser.

Då även många större investeringar gjordes 2018 kom inte de utgifterna i år. Vi kan se att kaféet över tid stadigt ökar sin omsättning och att hitta sätt att göra den omsättningen till vinst istället för att ätas upp av ständiga åtgärder och onödiga kostnader är ett arbete som pågår.

Catering- och uthyrningsverksamheten har fortsatt generera inkomster och de nya satsningarna på middagar och julbord har också varit lyckade och givit mersmak!

Sammanfattningsvis är kaféets ekonomi som vanligt god och de stora utmaningarna för framtiden ligger i organisation och potential snarare än nya intäktsmöjligheter.

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 har vi så gott som byggt färdigt det som ryms inom detaljplanen. Dock finns det gott om utrymme 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.

Under året har vi använt lokalerna till många olika aktiviteter. Föreningen arbetar vidare med planerna för hur den nya plantskolan ska användas i framtiden. Det som hunnits med under året är förkultivering av plantor, uthyrning av lokalerna för kurser samt studiecirkel och arbetsdagar. Möjligheterna till åretruntverksamhet i plantskolans lokaler öppnar för många nya och spännande användningsområden och potentiella intäkter.

Trädgården fortsätter att skötas om och utvecklas av våra aktiva medlemmar. Med tanke på den uppskattning trädgården får av våra många besökare gör dessa ideella krafter en fantastisk arbetsinsats. Ett arbete har också påbörjats på arbetsdagarna med att uppdatera förteckningen över trädgårdens växter och göra namnskyltar för växterna, vilket kommer att förstärka trädgårdens roll som visningsträdgård.

Föreningen planerar att fortsätta att driva kaféet och bageriet i egen regi med anställd personal. Vi fortsätter utveckla lågsäsongen under perioden oktober - april. 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. De frågor som togs upp i denna text förra året får stå kvar även i år och har ännu inte någon given lösning även om föreningsutvecklaren jobbat med flera av dessa saker under året:

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?

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 också fortsättningsvis väsentligen att utföras av anställd personal. Förhoppningen är att denna nya organisering på sikt ska underlätta och stimulera de ideella arbetsinsatserna, vilket vi redan börjar ana, samt möjliggöra nya intäkter.

Mer information om föreningens verksamheter och dess framtidsplaner finns i vår verksamhetsplan för 2020.