



PROTOKOLL

PROTOKOLL NR 2 (två)	UPPRÄTTAD AV Tomas Lindvall	DATUM 2013-12-05
PLATS Nordea, Kungsgatan 21-23, Enköping	DATUM 2013-12-05	15.00- 16.00
NÄRVARANDE	Robert Käck Björn Larsson Tomas Lindvall Arne Wählstedt	Initiativtagare Nordea Enköpings kommun Enköpings kommun RK BL TL AW
ANMÄLT FÖRHINDER	Sören Carlsson	Sparbanken Enköping SC
KOPIA TILL	www.parkstiftelsen.se	

1 Mötets öppnande

RK hälsade alla välkomna och stämde av att alla fått de handlingar som ska diskuteras. RK frågade deltagarna om de kan godkänna det förslag till dagordning som föreslagits. Dagordningsförslaget godkändes.

2 Val av mötets ordförande, sekreterare

RK valdes till ordförande och TL till sekreterare. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare och justeras av ordföranden.

3 Stiftelsens verksamhet från föregående styrelsesammanträde (nr 1)

Ordföranden redovisade nuläget, d.v.s. registrering av stiftelsen hos Länsstyrelsen och ansökan om organisations nummer hos skattemyndigheten.

Länsstyrelsen beslutade 2013-11-19 att registrera "Insamlingsstiftelse för Enköpings parker" i stiftelseregistret (Länsstyrelsen beteckning 206-39318-2013).

Skatteverket meddelade 2013-11-20 att organisations nr 802477-9525 tilldelats Insamlingsstiftelse för Enköpings parker. Stiftelsen klassas i juridisk form som "72 Övriga Stiftelser".

4 Agenda/information/besluts punkter 2013-12-05

- 1) Upprop / officiell startaktivitet

Beslut att en officiell startaktivitet planeras hållas våren 2014 när parksäsongen drar igång och allt är på plats gällande parkstiftelsen inkl. insättningskanaler.

1 (5)

RZ
R.K

Uppdrag till TL att stämma av årsplaneringen som finns för Enköping Centrumsamverkan samt hur bokningarna ser ut på Stora Torget 2014. Uppdraget innefattar även att ta kontakt med Sune Löfgren (Uppläsningsförvaltningen) för diskussion kring musikuppträdande.

Uppdrag till samtliga att fundera på ytterligare startaktiviteter mer än de som diskuterades på mötet. På mötet diskuterades det bland annat insamling med bössor på stan, ev. unik parkguidning med stadsträdgårdsmästaren, musikuppträdande och ev. politikermedverkan.

Uppdrag till AW att kolla av lokala marknadsföringskontakter.

2) Turordningsregel vid första insättningarna

2.1) ska interimsstyrelsen/initiala partners erbjudas förtur.

Beslut att RK har styrelsens mandat att fortsätta arbeta med frågan.

2.2) är upplägget att officiellt annonsera bidrag på hemsidan okej, enligt följande, eller vilka hinder kan detta skapa, utifrån det vi vet med dagens perspektiv.

Nås via länk: <http://www.parkstiftelsen.se/se/nyheter.aspx>

Tio månadernas tio största bidragsgivare:

1. Anonym, gåva, xx kr
2. Pion Pionson, donation, yy kr
3. Företaget AB, gåva, zz kr

Tio största bidragsgivare sedan start:

1. Anonym, gåva, xx kr
2. Pion Pionson, donation, yy kr
3. Företaget AB, gåva, zz kr

De hundra första bidragsgivarna (garanterad plats i Stiftelsens historia):

1. Anonym, gåva, xx kr
2. Pion Pionson, donation, yy kr
3. Företaget AB, gåva, zz kr

Beslut att RK har styrelsens mandat att fortsätta arbeta med frågan. RK ska beakta diskussionen på mötet som gällde att ta bort belopp, namn kvar för dem som vill ha det annars anonym gåva, ingen rankinglista kopplad till belopp utan tidpunkt för insättning ska gälla i första hand. Viktigt att följa PUL d.v.s. samtycke vid offentliggörande av

2 (5)

PROTOKOLL
2013-12-05



personuppgifter vid gåva.

- 3) Hur får sponsorer samlat nyttja begreppet / logon i sin reklam/marknadsföring. Ska vi reglera/hantera en policy / kommunikationsplan till sponsorer om vad vi rekommenderar om vad det är ok att uttrycka i sin ev. reklam/marknadsföring. Så att vi behåller "trygghet/trovärdighet".

Bordlades till nästa möte. Påbörjad diskussion på mötet om trovärdighet och utseende på hemsida i kombination med bidragsgivares önskemål om att synas. På sikt ev. diplom eller liknande till bidragsgivare.

- 4) Insamlingskonton på kortsikt innan 31/12.

Beslut att BL/RK/SC har styrelsens uppdrag att utreda vidare i en snabb process. Viktigt med transparens.

- 5) Vilka minikrav har vi på redovisning, när vi kommer igång?

Enligt besked från Länsstyrelsen behövs en Huvudbok.

Uppdrag till samtliga till nästa styrelsemöte att ta del av material skickat från RK gällande PwC kommentarer via mail samt SKV329 skatteregler för stiftelser.

Uppdrag till AW att kolla bokföringsprogram.

Uppdrag till RK att kolla med SC om han kan tänka sig att vara kassör.

- 6) Ev. ansöka om 90-konto (SFI – godkännande)?

Mer information finns via www.insamlingskontroll.se

- *Uppläggningsavgiften för nytt 90-konto är 5 000 kr (gäller om såväl plusgirokonto som bankgirokonto öppnas samtidigt). Tilläggskonto debiteras därefter med 2 500 kr per ansökningstillfälle.*
- *Årsavgiften till Svensk Insamlingskontroll grundar sig på totala verksamhetsintäkter minus kostnader för näringsverksamhet.*
- *Årsavgiften beräknas efter 0,065 % av verksamhetsintäkter minus kostnader för näringsverksamhet.*
- *Lägsta årsavgift är 5 000 kr.*
- *Högsta årsavgift är 60 000 kr. (Ingen 90-kontoinnehavare betalar mer än 60 000 kr även om organisationen har flera 90-konton).*
- *Vid för sent inlämnad redovisning debiteras kontoinnehavaren ytterligare en årsavgift (se 14 § i Svensk Insamlingskontrolls föreskrifter för 90-konto).*

Statistik finns via:

<http://www.insamlingskontroll.se/sites/default/files/Statistik%20Insamling%202012.pdf>



RK

Beslut att 90-konto inte är aktuellt nu, för dyrt, frågan ska omprövas med jämn intervall.

7) Vilka andra typer av insamlings upplägg kan vara aktuella

- Swish?

Beslut, ej aktuellt, just nu tjänst mellan privatpersoner.

- SMS bidrag via t.ex. www.mosms.com/se/ Inga fasta kostnader. Betalas endast när tjänsten används.

Utbetalningsnivåer och priser

I nedanstående lista ser ni hur mycket ni tjänar per debitering. I beloppen är samtliga avgifter förutom kostnaden för ett svars-SMS (50 öre ex moms) redan avdragna.

Tariff	Utbetalning (inkl moms) *
Betalning 10 kr	6.74 kr
Betalning 50 kr	42.00 kr
Betalning 100 kr	89.06 kr
Betalning 200 kr	181.18 kr

* = Kostnad för obligatoriskt svars-SMS tillkommer (0,50 kr ex moms)

Övriga tjänster	Pris (ex moms)
Utgående SMS (Sverige, Norge, Danmark, Finland)	0,50 kr / SMS
Utgående SMS (Resten av världen)	0,85 kr / SMS
Ta emot ett SMS utan att debitera slutkunden	1,00 kr / SMS

Beslut att RK får uppdrag av styrelsen att fortsätta arbeta med frågan.

- Berazy donation via faktura. Nyttjas för Insamlingsstiftelsen för Drottning Silvias Barn- & Ungdomssjukhus. Mer information via https://www.berazy.se/case_barnsjukhuset.php

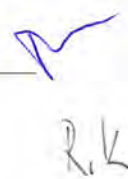
Beslut, ej aktuellt i dagsläget. Frågan tas upp på nytt längre fram.

- Izette kortbetalning. Nyttjas av t.ex. SOS barnbyar. Mer information via www.izettle.com/se

Beslut, ej aktuellt i dagsläget. Frågan tas upp på nytt längre fram.

8) Dialog med begravningsbyråerna / kyrkan om möjligheterna att skänka pengar istället för blommor, tänk på "Insamlingsstiftelse för Enköpings parker?"

Beslut att RK har styrelsens mandat att fortsätta arbeta med frågan



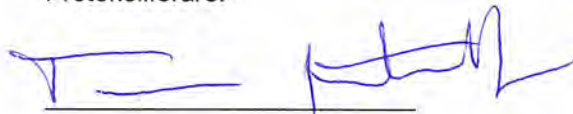
5 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte (nr 3): Torsdagen den 16/1- 2014, kl. 15.00, Nordea Kungsgatan 21-23.

6 Mötets avslutande

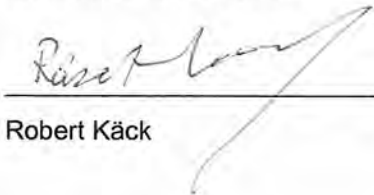
Ordförande förklarade mötet avslutat.

Protokollförare:



Tomas Lindvall

Justeras av ordföranden:



Robert Käck