



PROTOKOLL

PROTOKOLL NR 9 (nio)	UPPRÄTTAD AV Tomas Lindvall	DATUM 2014-12-08
PLATS Trögdsrummet, kommunhuset, Kungsgatan 42	DATUM 2014-12-08	15.00- 16.00
NÄRVARANDE Sören Carlsson Tomas Lindvall	Enköpings kommun	SC TL
ANMÄLT FÖRHINDER Robert Käck Arne Wåhlstedt	Initiativtagare	RK AW
KOPIA TILL	www.parkstiftelsen.se	

1 Mötets öppnande

Sören Carlson hälsade välkommen och stämde av att alla fått de handlingar som ska diskuteras. SC frågade om förslag till dagordning kunde godkännas. Dagordningsförslaget godkändes. TL informerade om att RK och AW skriftligt meddelat ställningstagande i nyval av ledamot.

2 Val av mötets ordförande, sekreterare

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

3 Stiftelsens verksamhet från föregående styrelsesammanträde (nr 8)

Ordföranden redovisade status:

Den absolut största händelsen sedan föregående styrelsesammanträde, är utan tvekan "**Utställningen av klimatsmartare produkter**" i samband med Trädgårdsdagen i Enköping som hade tioårsjubileum lördagen den 6:e september. Vilken besökssuccé det blev, mer än 10 000 besökare!

Det har hittills genererat 21 tkr i intäkter och då är det 5 st bolag som ännu inte betalat å 3000kr/st. Med kort varsel så kunde tyvärr inte Tesla i Täby och Gävle Taxi inte ställa upp i år så två privata Teslor räddade upp situationen men det gav 0kr/plats.

Följande frågor ställdes till samtliga utställare direkt den 8/9 via mail och generellt var det positiva kommentarer som kom in:

1) Motsvarade mässan Era förväntningar?

- Bättre, mer besökare än förväntat! Riktigt kul att det blev så lyckat. Tack för ett bra arrangemang.

2) Vad var särskilt bra med denna utställning?

- Vädret! Mixen av besökare och att man kombinerar fokus på miljöfrågor och parker. Med rätt produkt når man mycket folk, då den var välbesökt i sin helhet.

3)

- Är nöjd! Bättre info till utställarna samt ökad marknadsföring

4) Är ni intresserade av att delta i september 2015?

- Ja.

5) Övriga kommentarer:

- Inte så mycket info inför själva utställningen, dock bra info när vi väl kom på plats samma morgon.

Att tänka på till nästa år är att se över placeringarna av utställarna så att de hamnar längs huvudstråk samt att provkörningsmöjligheter görs utanför huvudstråk. Även så långt det är möjligt säkerställa att anmälningavgifter tas ut och är betalda innan arrangemanget startar och att återkoppling och uppföljning av ekonomi/betalningar ska ske oftare nästa år.

Uppdrag åt RK / TL att arbeta vidare med de utställare som inte betalat in anmälningavgiften.

Avrapportering 8/12: RK / TL har arbetat vidare mot de utställare som ännu ej betalat in avgiften. En har betalt in samt en ska göra snarast (Hyundai Bil).

8/12 Besöksstatistik uppdateras till nästa möte 2015.

2014-10-13 Vi passerar över 7291 sidvisningar och 1998 besök på www.parkstiftelsen.se. Den genomsnittliga besökaren stannar ca 4,08 min på hemsidan. Källa: Google Analytics.



2014-10-19 Nu är vi 297 personer som gillar Parkstiftelsen på Facebook.

Parkstiftelsens aktivitet i samband med Enköpings Företagsgala den 25/3 (kvarstående punkter).

2 (8)

PROTOKOLL
2014-12-08

STZ
RK

- Inkom ett erbjudande om ev. donation av 4st Robinia träd från Thorsvi Gård AB. TL ombeddes att slå Carl Hermelin en signal och lyssna om det är något som Parken kan ha användning för. TL har haft kontakt och inväntar bilder på materialet från Carl Hermelin. **Uppdrag** till TL att hålla fortsatt dialog med Carl. TL har fått bilder från Carl H och ska utvärdera om flytt kan göras.

4 Information / besluts punkter 2014-12-08

SC redovisar kapital/transaktioner på PG/BG per den 2014-12-08:

Insamlat kapital hitintills: 52 453,55 SEK (Saldo vid möte nr 8 var: 46 453,55 SEK)

2014-12-03 + 3000 SEK (Ensto Sweden AB)
2014-10-29 + 3000 SEK (Dalakraft)

Vilka företag har betalt utställningsavgiften och vad gör vi med dom som trots påminnelser inte verkar vilja betala? RK senaste påminnelse gjordes 9/9. TL epost 4/12.

Beslut att efter besked från SC vilka som inte betalat ska RK samt TL tillskriva dem.

Avrapportering 8/12: RK / TL har arbetat vidare mot de utställare som ännu ej betalat in avgiften. En har betalt in samt en ska göra snarast (Hyundai Bil).

Hur/när planeras bokslut och vem gör vad?

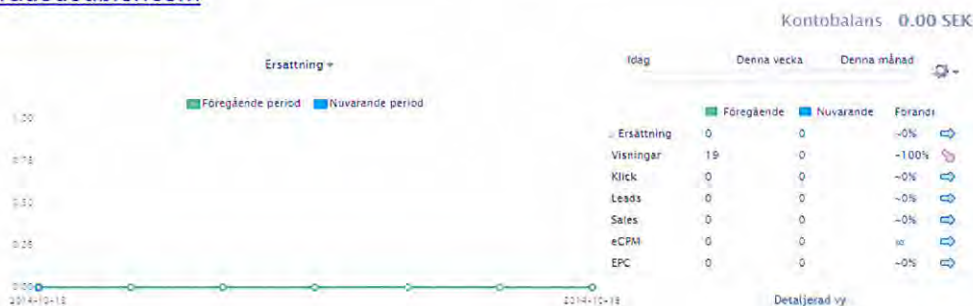
Uppdrag till SC att planera för bokslutsredovisning.

Avrapportering 8/12: SC har fått brev/e-post från PWC gällande redovisning. Uppdraget till SC ligger kvar att planera för bokslutsredovisning inkluderande besvara PWC samt skicka in bokslutsredovisning efter årsskiftet.

8/12 Besöksstatistik / msgåvor uppdateras till nästa möte 2015.

RK redovisar besöksstatistik/nät reklam intäkter/SMS-gåvor per den 2014-10-13:

Via www.tradedoubler.com



Via www.double.net

0 kr

Förra månaden

0 kr

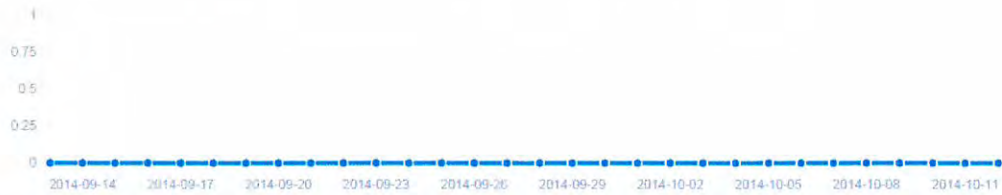
Denna månaden

0 kr

Igår

0 kr

Idag



SMS gåvor på 72672 (ännu ej utbetalda):



SMS gåvor Multimobil.se (totalt, sedan början): 549.95kr (totalt 660kr via sms - multimobils avgifter). Not: Multimobil.se betalar ut per 1000kr/post som uppnås.

R.K

Gåvor i form av Materiel (överlämnade):

Amforeas Medelhavskeramik AB (medelhavskeramik.se) har skänkt Parkstiftelsen.

- 2 x Palamedes-setet innebär Palamedes 40x55, 25x35 samt 15x23 cm
- 2 x Maia-setet: 30x55 och 20x35 cm
- 2 x Aphrodite-setet (ny skandinaviskt stilren modell för i år!): 50x55 och 30x30 cm

Dessa totalt 6st set inkl tassor och fat är värda över 10.000 kr

Styrelsen är oerhört tacksam för denna generösa gåva från högkvalitativa medelhavskeramik.se. Medelhavskrukorna är perfekta trädgårdskrukor och kan stå ute året runt eftersom denna speciella, varumärkesskyddade terrakotta precis som fasadtegel uthärdar vinterns köldgrader. Krukorna överlämnades till Parkstiftelsen i samband med Företagsmässan och förvaras just nu på Parkförvaltningens förråd i väntan på utdelning. Till dem som skänker Parkstiftelsen ≥ 5000 kr vid ett och samma tillfälle, senast fredag den 16/5-2014. Samtliga gåvo givare över ≥ 5000 kr (Bra Bil, Blomsterlandet) har valt att låta krukorna försälgas till förmån för Parkstiftelsen, vilket Styrelsen är oerhört tacksamma för. 1st Aphrodite 50x55cm auktioneras ut via Tradera (Publicerad: 2014-07-01 11:18, Objektsnr: 210955822). Två bud inkom och auktionen besöktes av 103st, slutpris 515kr.

XL-BYGG Sten & Son AB skänkte delvis Parkstiftelsen en grill till ett värde av ca 7000kr mot en avgift på 2000kr. Grillen var utlovade till den största enskilda gåvan i samband med Företagsgalan 2014 i Enköping. Bra Bil inkom med den enskilt största bidraget på 5000kr i samband med Företagsgalan. Styrelsen är tacksam för denna gåva från XL-BYGG.

Gåvor i form av Materiel (ännu ej överlämnade):

Erbjudande om en ev. donation av 4st "exklusiva träd" har inkommit från Thorsvi Gård AB. Stadsträdgårdsmästaren med personal undersöker just nu om och hur dessa skall kunna flyttas inom en rimlig penning och var dessa bäst kommer till sin rätt. Träden betingar ett mycket stort värde per/st (uppskattas inledningsvis till ≥ 40 kr/st). Styrelsen är oerhört tacksam för detta generösa erbjudande och hoppas projektet går att genomföra.

Beslut att inkomsterna i föregående period t.o.m. 2014-12-08 är ok och i enlighet med stadgar.

8/12 fortsatt kort diskussion samt att uppdrag kvarstår gällande punkt 1 - 3 nedan. Fortsättning under 2015.

- 1) Vilka andra typer av insamlings upplägg kan vara aktuellt? (alla)

RK vad tror Styrelsen om att "paketera" insamling till några specifika projekt. Vid nästan samtliga besök hos Enköpings företag. Så vill man gärna se var pengarna går till. Det vill



R.K.

säga något specifikt projekt. Tankar som slagit RK, är att sätta samman ca 1-5 projekt, från ett väldigt litet till något längre bort i tiden. Frågeställning att hantera är hur ska vi arbeta med denna process i samråd med tjänstemän/politiker/företag/privatpersoner så att alla känner att man har haft chans att påverka processen.

- Vatten/ljus vid Kyrkogatan, Vårfrukyrkan?
- Sveriges största lekplatsområde, kopplat till idrotthusets parkering? Kommunal mark, men företag kan få köpa in sig i ytor/lekredskap. Succesiv uppbyggnad.

2) Ska vi genomföra en ny utställning på Trädgårdsdagen 2015?

- Supermiljöbilar med tillbehör igen?

Power Circle, verkade intresserade av bidra med kontakter och öppning mot aktörer i branschen om det behövs. Några har redan frågat när vi öppnar anmälan till 2015.

Beslut att målsättning är att genomföra även 2015 i samband med Trädgårdsdagen, men det behöver bli fler involverade. Skulle vara ypperligt att Enköpings kommun går in tydligare från centralt håll t.ex. miljöstrateg.

Uppdrag åt AW / RK / TL att arbeta vidare med projektet och ta kontakt med berörda personer.

Avrapportering 8/12: TL har skickat fråga till kommunens miljöstrateg gällande möjligheter till större engagemang från kommunens sida för att marknadsföra det gröna Enköping. Inget svar ännu.

- Livsmedelsmessa, med tema Ekologisk mat (tänker, Löfbergs lila, Scan, Marabou, o.s.v.)?

Uppdrag till RK att arbeta vidare med konceptideén.

Avrapportering 8/12: TL informerade om att en internationell matmessa planeras anordnas i Enköping samma vecka som Trädgårdsdagen i och kring Stora Torget. Upplevelseförvaltningen genom Sune Löfgren håller i det med den externa entreprenören/anordnaren.

3) Hur ska vi marknadsföra Parkstiftelsen mot externa parkbesökare? Vet alla guider om att Parkstiftelsen finns? Skulle de kunna nämna det under guidningar, eller dela ut kort till de som ev. var intresserade av mer information?

Frågan har kommit från Parkguidningsverksamheten/turistbyrån om Parkstiftelsen kan tillhandahålla material som de kan dela ut till intresserade vid guidningar och på Turistbyrån.

Beslut att TL förmedlar visitkort till Turistbyrån. 1000 st/tillfälle och de får höra av sig när de behövs fler.

TL har skickat ytterligare visitkort till Turistbyrån.

4) **Uppdrag** till BL och SC att ta fram förslag på placering med låg risk. BL och SC fick i uppdrag vid möte nr 7 att ta fram en placering med låg risk som gör att pengarna hanteras efter god förmåga. Vad har gjorts?



Beslut att BL och SC uppdrag kvarstår att arbeta fram ett bra alternativ tex 3 mån Fasträntekonto.

Avrapportering 8/12: SC informerade att arbetet kvarstår.

Beslut: Uppdrag till SC att ta in alternativ för kapitalplacering för 50.000 SEK i 3 mån fasträntekonto och sedan stämma av med RK.

- 5) Inval av ny ledamot efter Björn Larsson

Beslut: Samtliga i styrelsen ställer sig bakom att ersättare till Björn Larsson blir Stefan Gårdh. Stefan Gårdh väljs in som ny ledamot i styrelsen.

Uppdrag: RK får uppdrag att skicka in Ändringsanmälan till stiftelseregistret till Länsstyrelsen i Stockholms län.

- 6) Förslag till styrelsemöten 2015 diskuterades.

Beslut:

Måndag 26/1 kl 15 -17 Lokal: Enköpingsrummet, Kommunhuset, Kungsgatan 42.

Måndag 11/5 kl 15-17 Lokal: Trögdsrummet, Kommunhuset, Kungsgatan 42.

Måndag 24/8 kl 15-17 Lokal: Trögdsrummet, Kommunhuset, Kungsgatan 42.

Måndag 19/10 kl 15-17 Lokal: Trögdsrummet, Kommunhuset, Kungsgatan 42.

5 Övriga frågor

Kommande ersättare för BL i Styrelsen p.g.a. att han flyttar hem till Värmland.

Ett antal namn diskuterades.

Uppdrag: till RK och AW att ta fram material / paketera Parkstiftelsen och sedan kontakta de föreslagna namnen.

Avrapportering 8/12: Uppdrag kvarstår för att utveckla styrelsen. RK/AW arbetat med ett antal kontakter. RK har tagit fram mer specifik uppdragsbeskrivelse för ledamot.

Marknadsföringsåtgärder samt utdelningsstrategi för 2015 diskuterades kort.

Uppdrag: Samtliga behöver till nästa möte fundera över:

- Marknadsföringsåtgärder för nästa år och eventuella eventarrangemang t.ex. Enköpingsmässan (Fannaexpo) 17-18/4 samt Trädgårdsdagen den 5/9.
- Strategi gällande utdelning i enlighet med stadgar.

