

PROTOKOLL

PROTOKOLL NR 10 (tio)	UPPRÄTTAD AV Tomas Lindvall	DATUM 2015-01-26
PLATS Enköpingsrummet, kommunhuset, Kungsgatan 42	DATUM 2015-01-26	15.00- 16.30
NÄRVARANDE Robert Käck Tomas Lindvall Sören Carlsson Arne Wåhlstedt Stefan Gårdh	Initiativtagare Enköpings kommun Blabarsateljén Stefan Gårdh AB	RK TL SC AW SG
ANMÄLT FÖRHINDER		
KOPIA TILL	www.parkstiftelsen.se	

1 Mötets öppnande

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

2 Val av mötets ordförande, sekreterare

Robert Käck valdes till ordförande, Tomas Lindvall till sekreterare. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare och justeras av ordföranden

3 Stiftelsens verksamhet från föregående styrelsesammanträde (nr 9)

Ordföranden redovisade status:

Stefan Gårdh hälsas välkommen som ny styrelseledamot för att ersätta Björn Larsson. Ändringsanmälan är inlämnad till Länsstyrelsen per den 12/12-2014. Ordförande sökte LST Enheten för tillstånd per den 21/1 kl 15:55 blev kopplad till registrator. Alla papper hade inkommit den 16/12 och väntade på beslut hos handläggare. LST var överösta med ändringsanmälningar och det är bara att vänta in beslut. Ny ledamot kan kliva in idag. Viktigt att notera att LST inte ännu hunnit handlägga och därmed gäller ordinarie styrelse uppsättning vid "tunga beslut".

Utställningar 2015

EKO2015 - Ekologisk Mat 2015-09-05.

Har genomfört sitt första projektutvecklingsmöte den 20/1. Nästa möte sker den 9/2. Fantastisk respons från utställarna, trots att vi knappt hunnit börja planeringen. Arrangörer: COOP, ICA Maxi, Enköpings kommun, Parkstiftelsen. Läs mer via:

<http://www.parkstiftelsen.se/se/eko2015.aspx>

1 (6)

ELBIL 2015 / Klimatsmarta produkter 2015-09-05.

RK saknar övergripande hjälp från Enköpings kommun om den ska kunna genomföras med bibehållen kvalitet. RK har inte möjlighet att driva 2 st utställningar på trädgårdsdagen parallellt utan kommer ha fokus på EKO2015. RK har lyckats få fram en ny ideellt arbetande samordnare (Joakim Hedblom) för utställningsprojektet för Parkstiftelsen, men alla i styrelsen anser att Enköpings kommun inte får missa chansen att säkerställa och utveckla konceptet på central nivå utifrån bl.a. miljömål och strategiska mål för kommunen. TL har ställt frågan till Miljöstrateg på kommunen, men vederbörande har som TL uppfattat det inte möjlighet att prioritera Trädgårdsdagen p.g.a. arbetsbelastning samt arbetar 50%.

Uppdrag till TL att diskutera frågan med miljöstrateg/kommundirektören.

Utställning 2014 - Alla bolag utom KG Knutsson / E-turn har nu betalt utställningsavgifterna från ELBIL2014 i samband med trädgårdsdagen. Ordförandes bedömning är nog tyvärr att dessa inte inkommer.

Ekonomi

RK har eftersökt en bättre ekonomisk placering av insamlade medel under en längre tid. Det här följer inte Styrelsens syften att bedriva driva stiftelsen på bästa möjliga sätt.

Hemsida/sociala medier

2015-01-23 Vi passerar över 8101 sidvisningar och 2184 besök på www.parkstiftelsen.se. Den genomsnittliga besökaren stannar ca 4,07 min på hemsidan. Källa: Google Analytics.



2015-01-23 Nu är vi 309 personer som gillar Parkstiftelsen på Facebook.

2015-01-23 Nu är vi 139 personer som följer Parkstiftelsen på Instagram.

4 Information / beslutpunkter 2015-01-23

SC redovisar kapital/transaktioner på PG/BG:

per den 2014-12-31: Insamlat kapital 55 453,55 SEK

per den 2015-01-23: Insamlat kapital hitintills: 57 303,55 SEK
(Saldo vid möte nr 9 var: 52 453,55 SEK)

Nedanstående transaktioner är ännu inte godkända (§12) av styrelsen:

2015-01-15 Insättning +3000kr

2015-01-12 Avgift Nordea (Engagemangsspecifikation PWC) -300kr

2015-01-07 Avgift Nordea -850kr

2014-12-15 Insättning +3000kr

Not: Nordea kommer att återbetala +850kr, och +300kr. BL bevakar att så sker.

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? SC har tagit fram alternativ för placering.

Beslut att SC startar upp ett "Fasträntekonto" på 3 månader hos Nordea. Insättning 55.000 SEK. SC följer utvecklingen och placerar om tills annat beslut tas i styrelsen.

Hur/när planeras bokslut och vem gör vad?

Uppdrag till SC att planera för bokslutsredovisning.

Beslut att SC ska skicka in årsredovisningen till PWC i enlighet med det som redovisades på mötet. Backup för SC vid eventuella frågor från PWC är i första hand TL.

RK redovisar besöksstatistik/nät reklam intäkter/SMS-gåvor per den 2015-01-23:

Via www.tradedoubler.com

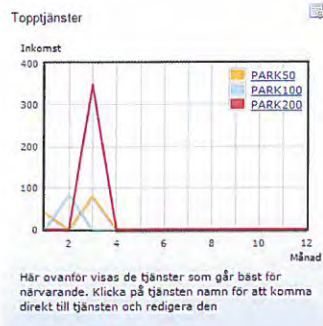


Via www.double.net



SMS gåvor på 72672 (ännu ej utbetalda):

? Ekonomi	
Ditt saldo	549,95 kr
Kreditgräns	5,00 kr
? Statistik sammanställd 2015-01-22	
Meddelanden in	18
Meddelanden ut	18
Inkomster	561,20 kr
Utgifter	11,34 kr
? Tjänster	
Aktiva tjänster	4
Prefix	72672 (Sverige) PARK



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.

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 tassar 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 försäljas 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 är ok och i enlighet med stadgar. Inget behöver återbetalas/avtäckas.

- 1) Ska vi genomföra någon ny ELBILs utställning på Trädgårdsdagen 2015?
Se ovan i protokollet under Punkt 3.
- 2) EKO2015 - Vem har bra kontakt med Bombance? KRAV söker samarbete med krögare på Ekologisk Mat 2015-09-05. RK har försökt få tag på Bombance gällande EKO2015 utan att lyckas. Alternativ diskuterades.

Uppdrag till TL att kontakta Bombance och försöka få besked om intresse finns. Annars annat alternativ.

- 3) EKO2015 - Vem har bra kontakt med The Players Inn? Ekologisk ÖI? Branchleverantör söker samarbete med någon lokal aktör som vill stå för ett "tillfälligt tillstånd". RK har pratat med Eva Nilsson på socialförvaltningen och verkar inte vara några problem, men någon måste "stå" för tillståndet och ha fungerande rutiner/tillstånd.

Uppdrag till RK att ta kontakt med restaurang/pubägare.

- 4) EKO2015 – Placering / koncept / logo diskuterades och en yta längs Åpromenaden ska studeras närmare och utkast till disposition/upplägg ska tas fram. SG föreslog arbetsnamn "Smaka på Enköping" som övriga tyckte var spännande.

Uppdrag till TL att ordna fram ortofoto samt flygfoto över aktuell yta till SG.

Uppdrag till SG att sedan ta fram översiktligt upplägg / illustration på området.

Uppdrag till SG att ta fram ett utkast på logo.

- 5) Konsert med Arméns musikkår (AMK). Ordförande inväntar förslag på genomförande tid från Mats Janhagen, musikdirektör Arméns Musikkår. Arméns musikkår (AMK) är Sveriges största militärmusikkår, som idag består av 53 musiker jämte ledning. Kåren är en del av Livgardet inom den svenska armén. Musikkåren är sedan 2014 stationerad i Stockholm-Värtahamnen i Stockholms län. Arbetsnamn "En tolkning till sommaren".

Parktåget och dess möjligheter behöver bevakas. Ev. samordning med Regimentets dag / Trädgårdsdagen (5/9) / Enköpingsklassikern (Parkloppet 6 /9)?

Uppdrag till SG och AW att arbeta vidare med konceptet och möjliga datum/ arrangemang.

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

Arrangemanget med Blomsterlandet 2014 var lyckat. Något liknande 2015?

Uppdrag till RK att kontakta Blomsterlandet.

Trädgårdsdagen 2015 – något specialarrangemang?

Egen Parkstiftelsedag?

Enköpings företagsmässa 2015?

Beslut att fokusera på i första hand utställningar i september. Inget deltagande planeras i år som det ser ut nu.

Utveckla insamlingsmöjligheter. AW informerade om att Lions arbetar framgångsrikt med mobil bankdosa och Swish.

Uppdrag till SC i första hand att kolla av med Nordea / Sparbanken om och i så fall hur det skulle kunna ordnas för Parkstiftelsen.

5 Övriga frågor

Nästa styrelsemöte (nr 11):

11/5 klockan 15-17.00 i Kommunhuset, Kungsgatan 42, Trögdsrummet.

6 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:


Tomas Lindvall

Justeras av ordföranden:

