



PROTOKOLL

| | | |
|---|--|---------------------|
| PROTOKOLL NR 13 (tretton) | UPPRÄTTAD AV Sören Carlsson | DATUM 2015-10-19 |
| PLATS Trödgsrummet, kommunhuset, Kungsgatan 42 | DATUM 2015-10-19 | 15.00- 17.00 |
| NÄRVARANDE Robert Käck Sören Carlsson Stefan Gårdh | Initiativtagare Idéer med Mera | RK SC SG |
| ANMÄLT FÖRHINDER Tomas Lindvall Arne Wåhlstedt | | TL AW |
| KOPIA TILL | www.parkstiftelsen.se | |

1 Mötets öppnande

Robert Käck hälsade alla välkomna och stämmer 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, Sören Carlsson till sekreterare. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare och justeras av ordföranden

3 Stiftelsens verksamhet från föregående styrelsesammanträde (nr 12)

Ordföranden redovisade status:

PWC säger att vi behöver upprätta redovisningen för Parkstiftelsen elektroniskt.

Vi har ännu inte fått besked på om inlämnad årsredovisning för 2014 godkänts av Länsstyrelsen.

Vi följer just nu inte stadgarna med tanke på 4 § och punkten a. Frågan har ställts till samhällsbyggnadsförvaltningen den 21/8. Enköpings kommun meddelade att man förhoppningsvis skulle ha en representant klar till detta möte. Saxat ur stadgarna: 4 § Ledamöter i styrelsen ska bestå av: a) **Stadsträdgårdsmästaren i Enköpings kommun.** b) Respekterade medborgare, med genuint engagemang för Enköpings parker.

Smaka på Enköping - Ekologisk Matfest den 5/9. Fick fantastisk respons från utställarna och besökarna. Över 12 000 besökare enligt Enköpings kommuns statistik. Ekerölinjen arrangerade bussresor från Åland till Smaka på Enköping. Ett av Enköpings mest välbesökta event i historien enligt vissa källor.

Beslut har tagits på att köra Smaka på Enköping lördag den 3/9-2016. Vi utökar och kör både ekologisk och närproducerad matfest. ICA Maxi, Sparbanken Enköping medverkar. Ca 11st utställare har redan anmält sig. Sparbanken skjuter in 15kkr i sponsor pengar till arrangemanget 2016 (vilken succé var deras reflektion), år 2015 var deras ekonomiska stöd 5kkr. Allt av Sparbankens sponsring 2015 kunde tack vara andra sponsorer (främst Ica Maxi) skänkas till 100% till Parkstiftelsens kapital. Vi har startat www.smakapåenköping.se

Svårt att få in betalning på vissa utställare. Följer tidigare års mönster. 7st har ännu inte betalat. 1st av dessa säger sig inte kunna betala, då aktiviteten inte fans med i budget (EHB). Övriga 6st borde betala för sin plats. Dom som just nu inte betalat är (vad ordförande känner till) Faktura_201509_GreenBakeryAB (1500kr, kom aldrig), Faktura_201511_FjällbergetsBageriAB (1500kr, deltog via Coop), Faktura_201520_Greensmile&EcolivingOfScandinaviaAB (1500kr, deltog), Faktura_201540_ZetcityAB (2000kr, deltog), Faktura_201541_GrönaHagarsKött (1500kr, deltog), Faktura_201542_OrklaConfectionery&SnacksSverige (1500kr, hoppade av strax innan, men lovat att dom ska betala). Totalt: 9500kr + moms.

2015-10-13 Vi passerar över 19 057 (senast 15220) sidvisningar och 6693 (senast 4980) besök på www.parkstiftelsen.se. Besök från 57-länder (Sverige i topp, sedan följt av U.S, Finland, Nederländerna, Danmark, Ryssland, China, Tyskland, och England på topp tio listan). Den genomsnittliga besökaren stannar ca 3,00 min på hemsidan. Källa: Google Analytics.



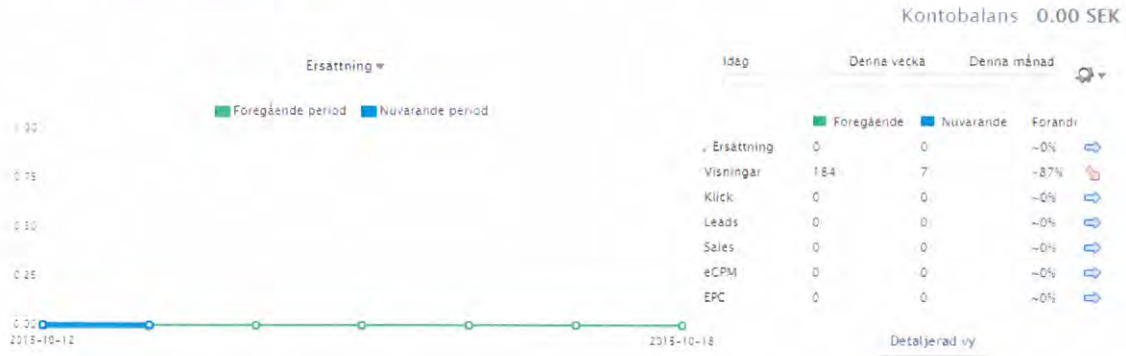
2015-10-13 Nu är vi 350 (senast 339) personer som gillar Parkstiftelsen på Facebook. Smaka på Enköping har nått 485 (senast 426) gillare på Facebook. Smaka på Enköping och Elbil finns även via Twitter och Instagram. Twitter går bäst för ELBIL2015 och Facebook bäst för Smaka på Enköping.

2015-10-13 Nu är vi 249 (senast 230) personer som följer Parkstiftelsen på Instagram.

R.K (2)

RK redovisar besöksstatistik/nät reklam intäkter/SMS-gåvor per den 2015-10-13:

Via www.tradedoubler.com



SMS gåvor på 72672 (ännu ej utbetalda):

| | |
|-----------------------------------|---|
| Ekonomi | Toppljänster |
| Ditt saldo 549,95 kr | Inkomst |
| Kreditgräns 5,00 kr | |
| Statistik sammanställd 2015-10-12 | |
| Meddelanden in 18 | |
| Meddelanden ut 18 | |
| Inkomster 561,20 kr | |
| Utgifter 11,34 kr | |
| Tjänster | Månad |
| Aktiva tjänster 4 | Här ovanför visas de tjänster som går bäst för |
| Prefix 72672 (Sverige) PARK | närvarande. Klicka på tjänsten namn för att komma |
| | direkt till tjänsten och redigera den |

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.

Rik

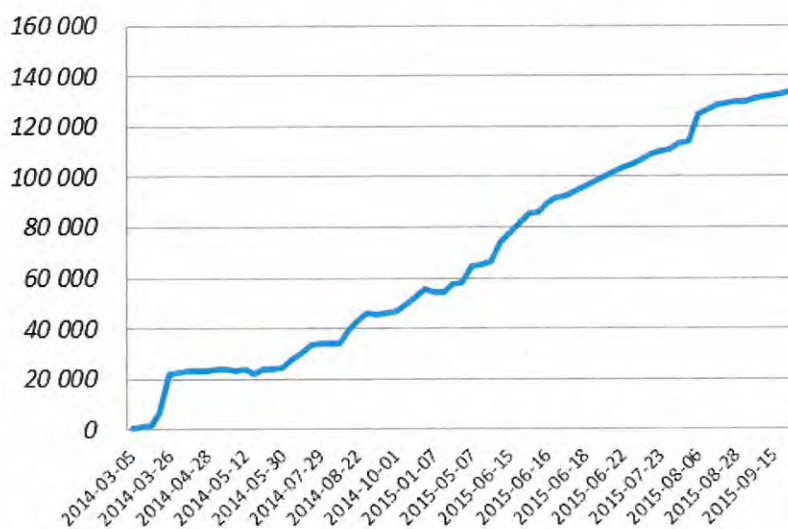
4 Information / besluts punkter 2015-10-19

SC redovisar kapital/transaktioner på PG/BG per den 2015-10-19:

Insamlat kapital hitintills (brutto*): 133 835,56 SEK (senast 129 173,85 SEK).

* Skatt och moms ska betalas in på del av dessa pengar i samband med deklaration.

Av dessa 133 835,56kr är 58 000kr just nu placerade i rullande 3mån fasträntekonto på Nordea i Enköping. RKs förslag är att ytterligare pengar nu placeras i ett rullande 3mån fasträntekonto för att följa § 11. Beloppet bör fastställas på kommande styrelsemöte.



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

- 2015-09-30 Insättning +1250kr
- 2015-09-29 Insättning +375kr
- 2015-09-15 Insättning +625kr
- 2015-08-31 Insättning +750kr
- 2015-08-31 Insättning +875kr
- 2015-08-28 Insättning Nordea (ränta 3mån) +36,71kr
- 2015-08-28 Insättning +750kr

Gåvor i form av Materiel (överlämnade)

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

- 2 x Palamedes-setet innebar Palamedes 40x55, 25x35 samt 15x23 cm
- 2 x Maia-setet: 30x55 och 20x35 cm
- 2 x Aphrodite-setet (ny skandinaviskt stilen 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 ut hårdar vinterns koldgrader. Krukorna överlämnades till Parkstiftelsen i samband med Företagsmassan och förvaras just nu på Parkförvaltningens förråd i väntan på utdelning. Till dem som skänker Parkstiftelsen ≥5000kr vid ett och samma tillfälle, senast fredag den 16/5-2014. Samtliga gåvo-givare över ≥5000kr (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 ≥40kr/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/avtackas.

Vid vilken nivå av insamlade medel bör en placeringspolicy tas fram i enlighet med det som står i §11 anser styrelsen?:

Saxat ur stadgarna:

11 § Styrelsen ska vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att dess egendom är förvarad på fullt betryggande sätt och att tillgångarna ger bästa möjliga avkastning. Förvaltningen ska utföras med en låg riskprofil, i enlighet med fastställda riktlinjer (placeringspolicy). Riktlinjerna ska tas fram och godkännas genom att minst 2/3 ledamöter deltar och besluten ska fattas enhälligt. Ändringar av placeringspolicyn ska godkännas genom ett enhälligt beslut av en fulltalig styrelse. Riktlinjerna ska redovisas i ett separat dokument "Placeringspolicy för förvaltning av tillgångar tillhörande Insamlingsstiftelse för Enköpings Parker", som ska utgöra bilaga till dessa stadgar.

5 Övriga frågor

Styrelseagenda för 2016

2016-05-09 kl 15

2016-08-22 kl 15

2016-10-24 kl 15

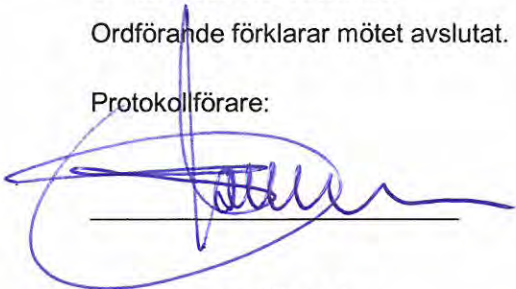
Nästa styrelsemöte (nr 14):

Måndag 9/5 klockan 15-17.00 i Kommunhuset, Kungsgatan 42, Trögdsrummet.

6 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and several horizontal strokes on the right, positioned above a horizontal line.

Justeras av ordföranden:



A handwritten signature in blue ink, featuring a large, stylized 'A' shape followed by several horizontal strokes, positioned above a horizontal line.