



# PROTOKOLL

PROTOKOLL NR 12 (tolv)	UPPRÄTTAD AV Sören Carlsson	DATUM 2015-08-24
---------------------------	--------------------------------	---------------------

PLATS Trödgsrummet, kommunhuset, Kungsgatan 42	DATUM 2015-08-24	15.00- 17.00
--	---------------------	-----------------

NÄRVARANDE	Robert Käck Sören Carlsson Arne Wåhlstedt Stefan Gårdh	Initiativtagare  Blåbärsateljén Stefan Gårdh AB	RK SC AW SG
------------	---	---	----------------------

ANMÄLT FÖRHINDER	Tomas Lindvall	TL
---------------------	----------------	----

KOPIA TILL [www.parkstiftelsen.se](http://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 11)

Ordföranden redovisade status:

Svar från Länsstyrelsen inkom 2015-08-03 att de accepterade Frida Gårdenknut från PWC som revisor. Ansökan om byte av revisor lämnades in 2015-04-10. Det var tidigare Susanne på PWC som sedan började på Enköpings kommun.

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

Konsert med Armens musikkår (AMK). AMK kunde ställa upp den 6/9. Ledingsregementet sponsrade med AMKs omkostnader. Parkstiftelsens organisation "mäktade" dock inte med att drar runt även detta arrangemang samma helg. SG tackade nej till en spelning den 6/9 och framförde att vi hoppas på ett lika bra samarbete längre fram istället.

Vi följer just nu inte stadgarna med tanke på 4 § och punkten a. Frågan har ställts till samhällsbyggnadsförvaltningen den 21/8. RK inväntar svar. Saxat ur stadgarna: 4 § Ledamöter i styrelsen ska bestå av: a) **Stadsträdgårdsmästaren i enköpings kommun.** b) Respekterade medborgare, med genuint engagemang för Enköpings parker.

1 (6)

RK

---

Smaka på Enköping - Ekologisk Matfest den 5/9. Fantastisk respons från utställarna. Vi har nu drygt 45-utställare. Detta är nu Sveriges största utställning av Ekologisk mat och dryck. Landshövdingen inviger arrangemanget den 5/9 kl 10:00.

Arrangörer: Coop Enköping, ICA Maxi, Enköpings kommun, Parkstiftelsen.  
Huvudsidan för arrangemanget finns här: [www.parkstiftelsen.se/se/eko2015.aspx](http://www.parkstiftelsen.se/se/eko2015.aspx)  
Aktuella utställare finns här: [www.parkstiftelsen.se/se/eko2015/utstaellare.aspx](http://www.parkstiftelsen.se/se/eko2015/utstaellare.aspx)  
Aktuella föreläsare finns här: [www.parkstiftelsen.se/se/eko2015/foerelaesare.aspx](http://www.parkstiftelsen.se/se/eko2015/foerelaesare.aspx)

ELBIL2015 – den 5/9.

Huvudsidan för arrangemanget finns här: [www.parkstiftelsen.se/se/elbil2015.aspx](http://www.parkstiftelsen.se/se/elbil2015.aspx)  
Aktuella utställare finns här: [www.parkstiftelsen.se/se/elbil2015/utstaellare.aspx](http://www.parkstiftelsen.se/se/elbil2015/utstaellare.aspx)

2015-08-21 Vi passerar över 15 220 (senast 11415) sidvisningar och 4980 (senast 3297) besök på [www.parkstiftelsen.se](http://www.parkstiftelsen.se). Den genomsnittliga besökaren stannar ca 3,19 min på hemsidan.  
Källa: Google Analytics.



2015-08-21 Nu är vi 339 (senast 334) personer som gillar Parkstiftelsen på Facebook. Smaka på Enköping har nått 426 (senast 317) 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.

2015-08-21 Nu är vi 230 (senast 205) personer som följer Parkstiftelsen på Instagram.

R.k.

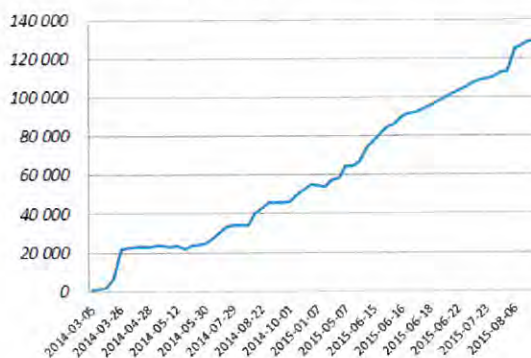
#### 4 Information / besluts punkter 2015-08-21

SC redovisar kapital/transaktioner på PG/BG per den 2015-08-21:

Insamlat kapital hitintills (brutto\*): 129 078,55 SEK (senast 58 453,55 SEK).

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

Av dessa 129 078,55kr 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:

2015-08-20 Insättning +500kr  
2015-08-14 Insättning +1875kr  
2015-08-07 Insättning +1875kr  
2015-08-06 Insättning +11250kr  
2015-07-31 Insättning +750kr  
2015-07-30 Insättning +2375kr  
2015-07-23 Insättning +750kr  
2015-07-23 Insättning +750kr  
2015-07-06 Insättning +1875kr  
2015-06-30 Insättning +1875kr  
2015-06-22 Insättning +1875kr  
2015-06-22 Insättning +1875kr  
2015-06-22 Insättning +1875kr  
2015-06-18 Insättning +1875kr  
2015-06-18 Insättning +1875kr  
2015-06-18 Insättning +1875kr  
2015-06-18 Insättning +1500kr  
2015-06-18 Insättning +750kr  
2015-06-17 Insättning +1875kr  
2015-06-16 Insättning +3750kr  
2015-06-15 Insättning +750kr  
2015-06-15 Insättning +3750kr  
2015-06-15 Insättning +3750kr  
2015-06-15 Insättning +3750kr

2015-06-12 Insättning +7500kr  
2015-06-04 Insättning +1875kr  
2015-05-28 Insättning Nordea (ränta 3mån) +95,30kr

Deklaration:

Senast den 1/7-2015 ska deklARATIONEN vara inskickad till Skattemyndigheten. Det handlar om Inkomstdeklaration 3 gällande för: Ideella föreningar, stiftelse m.fl.

**Beslut** att kassör SC ansvarar för att den skickas in. Vid behov samverkan med ordförande RK samt styrelsen.

RK redovisar besöksstatistik/nät reklam intäkter/SMS-gåvor per den 2015-08-21:

Via [www.tradedoubler.com](http://www.tradedoubler.com)



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 löst set inkl tassar och fat är värda över 10.000 kr

Styrelsen är oerhört tacksam för denna generosa 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 Företagsmassan och förvaras just nu på Parkförvaltningens förråd i väntan på utdelning. Till dem som skänker Parkstiftelsen  $\geq 5000$ kr vid ett och samma tillfälle, senast fredag den 16/5-2014. Samtliga gåvo givare över  $\geq 5000$ 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  $\geq 40$ 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/avtackas.

**Trädgårdsdagen i Enköping. Målsättning att vi ska ha en servicepunkt:**

**Uppdrag** till SG att ta fram förslag på marknadsföringsmaterial samt hur en sådan servicepunkt skulle kunna se ut.

**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


Nästa styrelsemöte (nr 13):

Måndag 19/10 klockan 15-17.00 i Kommunhuset, Kungsgatan 42, Trögdsrummet.

## 6 Mötets avslutande

Ordförande förklarar mötet avslutat.

Protokollförare:



Justeras av ordföranden:

