

2018

Verksamhetsplan och budget



Östra regionen har inför budgetåret 2018 som ambition att ge en bättre inblick och ökad insikt i regionens arbete till medlemsföreningarna. För att underlätta för våra medlemmar har vi valt att ha samma sätt att beskriva verksamheten på som förbundet har. Detta för att på sikt öka förståelsen för de olika nivåernas roller och ansvar. Således delas verksamhetsplanen in i fyra områden:

- 1.Kolonirörelsen
- 2.Medlemsnytta
- 3.Odling och miljö
4. Administration och organisation.

Östra Regionen

av

Koloniträdgårdsförbundet

2018-03-11

Verksamhetsplan 2018

Regionens roll – För stöd och utveckling av din förening

Östra Regionens roll är att främja samarbetet inom regionen samt att genom olika stödinsatser och utbildningar ge bättre förutsättningar för medlemsföreningarna att utveckla sina koloniföreningar, med fokus på odling, miljö och förvaltning. Samtidigt måste vi arbeta för att fler föreningar blir medlemmar och att fler får möjlighet att odla i den framtida utvecklingen av regionens stadsmiljöer.

Pengarnas väg och den demokratiska aspekten

Pengar är alltid nödvändigt och behövs för att utveckla och genomföra olika verksamheter men det mänskliga engagemanget är det viktigaste kapitalet – det som vi måste bygga vår verksamhet på. Att gemensamt samlas för att lära mer av varandra, om odling, miljö och det kulturarv vi har att förvalta.

Verksamhetsårets ekonomi bygger på de medel som vi äskar från förbundet redan hösten året innan. Det finns regler om hur pengarna kan användas som vi har att förhålla oss till, dessutom finansiering för specifika uppdrag som vi får från förbundet. Samtidigt vill vi försöka vara lyhörda i formandet av verksamheten utifrån medlemsföreningarnas önskemål. På regionens årsmöte presenteras förslag på verksamhetsplan och budget för beslut som vi sedan har att förhålla oss till det kommande året. Viktigt är då att så många som möjligt är med och tar tillfället i akt att påverka vad vi gör för de medel vi har att förvalta.

Regionstyrelsen vill gärna att medlemsföreningar medverkar med idéer i verksamhetsplaneringen redan innan årsmötet och deltar aktivt i beslutfattandet på årsmötet. Vi försöker redan 2018 att få igång en ordförandekonferens där sådant samarbete med medlemsföreningarna kan realiseras.

Fokusområden 2018

Kommunikationen med medlemsföreningarna är ett prioriterat område. I dagsläget vet vi inte hur information från förbundet och Östra regionen behandlas i föreningsstyrelser och hur föreningar vidarebefordrar inbjudningar och information till medlemmarna. För närvarande har vi en fungerande mailadress till 35 av våra föreningar och postadress till ytterligare en förening. Östra regionen med dess roll och ansvar måste synliggöras och bli känd som en naturlig del i utvecklingsarbetet av kolonirörelsen i de olika föreningarna.

Kolonirörelsen

Östra regionen vill öka engagemanget för kolonirörelsens utvecklingsarbete. Därför planeras följande aktiviteter under nästa år.

Aktiviteter:

1. Delta aktivt i Koloniträdgårdsförbundets möten och sammankomster.
2. Besöka sex av våra medlemsföreningar.
3. Slutföra kartläggningen av vilka föreningar som inte är medlemmar inom Östra Regionen, samt besöka minst 2 av dessa föreningar

4. Följa upp besöket på Gotland och de föreningar som vi träffade under september 2017.
5. Färdigställa foldern om Östra Regionen.
6. Kontakta de föreningar som de sista två åren varit i kontakt med i KTF angående eventuellt medlemskap (7 st.).
7. Stödja "Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar".

Medlemsnytta

Östra regionen vill att medlemsföreningarna i ökad utsträckning upplever nyttan med en regional företrädare för koloniträdgårdsförbundet.

Aktiviteter:

1. Skapa en ny hemsida där all viktig information ska gå att hitta.
2. Bjuda in medlemsföreningarnas ordförande till ett mötestillfälle.
3. Agera som regionalt ombud och som tredje part, både i små och större förhandlingar/diskussioner.
4. Genomföra en styrelseutbildning/ledarutbildning, kurs i värdering samt kartlägga efterfrågan och förbättra utbudet och kvalitén av utbildningar.

Odling och miljö - trädgård

Inom kolonirörelsen finns mycket samlad kunskap om odling. Det är viktigt att vi tar tillvara den och ser till att nya odlare får tillgång till dessa kunskaper och att vi alla får möjlighet att utveckla och förkovra oss, samtidigt som vi genom en ökad miljömedvetenhet bidrar till ett hållbart samhälle.

Aktiviteter:

1. Utveckla/starta upp studiekommitténs verksamhet som tar fram en handlingsplan för utbildningar
2. Föredrag samt studiebesök enligt medlemmarnas önskemål
3. Öka samarbetet med Studieförbundet
4. Utse "Årets koloniförening"
5. Planera för och intressera våra medlemmar för miljödiplomer

Administration och organisation

För att kunna bidra till regionens utveckling och stöd för våra medlemsföreningar, fordras en ständigt ökande kunskap, lyhördhet och flexibilitet från styrelsen.

Aktiviteter:

1. Utveckla och bredda konceptet för vårt årsmöte som ett levande sammanhang för samsyn och demokrati inom Östra regionen
2. Öka styrelsens kunskaper i juridiska frågor
3. Fördela ansvaret för regionen i norra och södra delen mellan styrelsemedlemmarna.
4. Internutbildning

5. Kickoff –Ha planeringsdag för att planera och strukturera årets arbete, samt att bl. a ge nya styrelsemedlemmar möjlighet att snabbt komma in i regionens arbete.
6. Utveckla de administrativa uppdragen.

Budget 2018

Org.nr. 802015-5829

| Aktivitet | Kronor |
|--|---------------|
| Styrelsearbete Styrelsemöten, Studiekommitténs möten, resor, bläckpatroner, Plusgiroavgift, frimärken, papper mm | 7 000 |
| Årsmöte Presentkort, lokalhyra, förtäring, föreläsare | 6 000 |
| Kick Off Styrelsens planeringsdag med utflykt | 2 000 |
| Utbildningar samt utbildningsresedagar Kurser som främst anpassas efter önskemål från medlemsföreningar | 8 000 |
| Föreningsbesök i regionen Resekostnader, fika mm | 2200 |
| Ordförandemöte hösten 2018 förtäring föreläsare | Lokal, 3 000 |
| Stödföreningen för Skansens koloniträdgårdar | 800 |
| Medel beviljade från Koloniträdgårdsförbundet, 29 000 | 29 000 |

| <u>Medel från Östra Regionens sparkonto</u> | | |
|---|--------|---------------|
| Resekostnader föreventuellt studiebesök för medlemsföreningar | 12 000 | 19 000 |
| Övriga kostnader (julmiddag samt kostnader för att synliggöra Östra regionen etc) | 7 000 | |