

**Engebråten Parsellhagelag - org.nr. 824 368 732**

## **Årsrapport 2022**

Ansvarlig for Årsrapporten er Styret i Engebråten Parsellhagelag.



## Innholdsfortegnelse

1	Kort om driften	4
2	Styrets medlemmer i 2022	4
3	Styrets arbeid og driften i 2022	4
3.1	Generelt	4
3.2	Felles ressurser i hagen	5
3.3	Vann	5
3.4	Administrasjon av parseller og medlemmer	5
3.5	Felles dugnader	5
3.6	Arbeidsgrupper	6
3.7	Arrangementer og aktiviteter	6
3.8	Det gamle drivhuset	7
3.9	Kontrakt EP hagelaget gravferdsetaten	7
4	Økonomi	7
4.1	Regnskap 2022	8
4.2	Budsjett 2023	8
4.3	Detaljert budsjett for 2023	9
5	Styrets arbeidsplan og målsettinger for 2023	9
6	Oversikt vedlegg	10

## **1 Kort om driften**

Engebråten Parsellhagelag (EP) ble etablert i 2019 og er Oslos største parsellhage med ca. 480 parseller. Parsellhagen ligger nedenfor Engebråten skole mot Akerselva på Kjelsås. Området leier vi av Oslo kommune v/Gravferdsetaten og gjeldende leiekontrakt går ut i 28. august 2024.

## **2 Styrets medlemmer i 2022**

Eckart Holtz (leder), Robert Brown (kasserer), Gro Fremmersvik, Marit Jenssen, Thomas Ringnes, Denis Napast, Miriam Aakre Borgersrud

## **3 Styrets arbeid og driften i 2022**

### **3.1 Generelt**

I året som har gått er det blitt etablert solide rutiner for styrearbeid og økonomi. Det ble avholdt 12 fysiske referatførte styremøter.

Økonomien var i begynnelsen av året anstrengt og usikker hovedsakelig pga uavklarte kostnader for ytterlige en ny vannmåler, problemer med kostnadsberegning for vannforbruk for 2021, samt usikkerhet rundt hva vannforbruk for 2022 vil koste.

Årsmøte i januar 2022 vedtok en økning av medlemsavgiften per parsell som bidro til en betydelig forbedret basisøkonomi for EP.

Styrets hovedprioriteringer for 2022 har vært:

- å sikre parsellhagen en forutsigbar og kontrollert økonomi
- å holde oversikt over ledige parseller og raskt fordele
- å organisere og sørge for at felles ressurser er tilgjengelig i parsellhagen, slik som; redskap, trillebårer, kompost, jord, flis, toalett etc.
- å gjennomføre nødvendige dugnader og arrangementer
- å forbedre informasjonen til parsellantene
  - publisering av regelmessige nyhetsbrev,
  - raskere svartid på e-posthenvendelser,
  - ny oppslagstavle i parsellhagene med oppdateringer.

Styret har videre hatt kommunikasjon med ulike etater (vann- og avløpsetaten (VAV), Gravferdsetaten, Universell utforming). Det har vært et større oppslag om EP i pressen (Nordre Aker Budstikke).

I april ble det arrangert et kurs i hagen med foreleser Linda Jolly fra Norges Miljø- og Biotvitenskapelige Universitet på Ås. Temaet for kurset var jord og jordforbedring, kurset var godt besøkt av parsellanter.

I juni ble det holdt «Grønn Søndag» i hagen med MDG og bl.a. innlegg fra Sirin Stav, leder for Bymiljøetaten, og av styreleder.

### **3.2 Felles ressurser i hagen**

Styret har sørget for kontinuerlig felles innkjøp av Oslokompost fra Grefsen gjenbruksstasjon og ØRAS Bed- og pottejord fra Øvre Romerike Avfallselskap IKS. Parsellanter kjøper direkte i fra de to depotene, og vi har slik fått dekket kostnadene.

Hestemøkk og flis har vært tilgjengelig hele sesongen. Flisen er en fellersressurs som er gratis.

Det har blitt kjøpt inn verktøy, redskaper (bl.a. klippeutstyr mm) og trillebærer for kr. 34 229.

Styret har sørget for regelmessig tømning av mobilt toalett.

### **3.3 Vann**

Den første vannmåleren i parsellhagen ble installert i 2021. Før sesongstart i april 2022 ble ytterligere en ny vannmåler installert pga. kravet fra Vann- og Avløpsetaten (kostnad kr. 60 733). Betaling av vannforbruk for forrige driftsår, 2021 ble ikke avklart før juli 2022. Antatt vannforbruk / estimat fra VAV for driftsåret 2022 var først på 742 799 kr og måtte forhandles for å få et realistisk antatt forbruk og tilsvarende forhåndsbetalinger. Dette ble ordnet på tilfredsstillende måte og til tross for en relativ stor vannlekkasje ble utgiftene til vann i driftsåret 2022 på kr. 28 602. Rørleggerkostnader beløp seg til kr 74 367.

### **3.4 Administrasjon av parseller og medlemmer**

Styret har delt ut 96 parseller ved start og i løpet av sesongen.

Styret har undersøkt muligheten for digital løsning for administrasjon av medlems- og ventelister, samt innbetalinger, og har innhentet tilbud fra et IT-selskap. Etter en helhetsvurdering av kostnader mot nytten av programmet i nåværende situasjon for EP, har styret ikke gått til innkjøp av programmet.

### **3.5 Felles dugnader**

EP er Oslos største parsellhage uten fast ansatte i parsellhagen, alt drives på dugnad og med frivillig innsats. I tillegg til styrets frivillige arbeid er det helt nødvendig med deltagelse og engasjement blant medlemmene for å få hagen til å fungere. Det er derfor nødvendig at alle medlemmer tar ansvar for at parsellhagen skal fungere, og at alle bidrar der man kan. I ordensreglene er det inntatt følgende:

*«Det forventes at parsellanter deltar på dugnader som avholdes vår og høst.»*

Det ble avholdt en stor dugnad i juni og flere mindre dugnader i løpet av sesongen i regi av arbeidsgruppene for å følge opp viktige driftsoppgaver.

Arbeid som har vært utført på dugnader i 2022 er blant annet:

- oppfølging og vedlikehold av eksisterende og nye kompostbinger/område
- planting i kompostbinger og «leirvoller»
- lukeing svartelistede planter
- etablering av barneområde
- rydding drivhus
- fjerning av trær /busker
- flytte/fjerne/planere jord og hull
- etablering av felleskasser for krydder og grønnsaker, jordbær og rabarbra
- flislegging og vedlikehold av gangveier

### 3.6 Arbeidsgrupper

Det er et stort ønske fra styret at det at hagen har robuste arbeidsgrupper som kan ta seg av de ulike løpende driftsoppgavene. I 2022 har arbeidsgruppene gjort en flott innsats som kommer alle medlemmene i parsellhagen til gode.

**Vann og slått** har nedlagt et omfattende og viktig arbeid for fellesskapet gjennom hele sesongen med å legge ut vannslanger til samtlige felt og har slått fellesområdene ved bruk av slåmaskin og også slått for hånd.

**Redskapsgruppen** har gitt et verdifullt bidrag med reparasjoner felles utstyr og holdt orden i bod og container.

**Kompostgruppen** har vedlikeholdt eksisterende kompostbinger, bygget nye og etablert system for oppfølging av kompostområdet.

**Bygg og anleggsgruppen** er etablert og i gang, har blant annet fått opp ny informasjonstavle.

**Planter og trær** har bidratt til beplantning av fellesområder som urtehagen, jordbær og rabarbra feltet, kompost bingene, vollen, samt trepleie, kultivering bærbusker, osv.

**Pollinatorgruppe** er etablert, har informert og inspirert parsellanter til å sette plass på egen parsell til pollinatorvennlige planter og arrangerte air bi&bi-konkurranse.

### 3.7 Arrangementer og aktiviteter

Styret vil fremheve at det i løpet av dyrkesesongen er stor aktivitet på parsellen. Parsellantene benytter hagen fra tidlig morgen til sent på kvelden. Hagen blir også brukt til grilling og mindre sammenkomster for folk i alle aldre. Fra familier og barnelek, til pensjonister og unge urbane landbrukere. Denne type uorganisert aktivitet ser styret på som svært verdifull og viktig å legge til rette for og gi rom til.

Hagen har i løpet av sesongen 2022 hatt besøk av nærområdets barnehager og ungdommer fra Engebråten ungdomsskole. Miljøagentene har også en egen parsell i hagen.

Det har vært gjennomført høstfest i september med ca. 80-90 deltakere. I tillegg har medlemmer arrangert treff hvor alle har vært invitert til frø og plantebytting mv.

### **3.8 Det gamle drivhuset**

Drivhuset er i dårlig stand, og må enten tas ned eller rehabiliteres. Det er nedlagt arbeid med planlegging og innhenting av anbud for å få satt i stand drivhuset. Tilbud for ny duk og arbeider var estimert til minimum kr 160 000, ikke fastpris. Styret søkte i januar 2022 om midler via «Urbant landbruk» for å sette drivhuset i stand, men søknaden ble avslått.

Styret har konkludert med at behovet for drivhus ikke forsvarer kostnadene ved å rehabilitere, gitt økonomien i parsellhagen. Styret har derfor vedtatt å ta ned drivhuset.

### **3.9 Kontrakt EP hagelaget gravferdsetaten**

Styret ved styreleder har i løpet av 2022 fått avklart med gravferdsetaten at kontraktsforholdet mellom Engebråten Parsellhage og gravferdsetaten skal være direkte mellom partene og ikke gå via hageselskapet. Ny kontrakt med gravferdsetaten ble signert 16.12.2022. Den nye kontrakten inneholder de samme avtalevilkårene som opprinnelig kontrakt.

## **4 Økonomi**

Som nevnt i punkt 3.1 var økonomien anstrengt og usikker i løpet av første halvår fordi vi ikke kjente til vannkostnadene for 2021 og derfor ikke kunne beregne forventet forbruk for 2022 før i juli 2022. Vi pådro oss i tillegg en uventet kostnad på kr 60 733 for en ekstra vannmåler som var påkrevet av VAV.

Sterk kontroll over våre inntekter og utgifter har resultert i et kumulativt overskudd på kr 134 196.

Styret anser at vi til enhver tid bør ha en egenkapital på ca. 50 000 kr for å kunne gjenopprette parsellhagen til sin opprinnelige tilstand i tilfelle driftsstans.

## **4.1 Regnskap 2022**

Se vedlagte dokument for detaljert regnskap for 2022.

Totale inntekter for året 2022 kom på kr 408 036.

De totale driftsutgiftene for 2022 ble til sammen kr 273 840.

Det akkumulerte resultatet som overføres til 2023 ble på kr 134 196.

## **4.2 Budsjett 2023**

### **Generelt**

I likhet med 2022 vil det bli tatt en forsiktig tilnærming med streng kontroll over inntekter og utgifter. Se budsjettdokumentet for detaljer.

### **Inntekter**

Redusert inntekter på grunn av forventet nedgang i innmeldings gebyr da vi har færre parseller å dele ut kombinert med et lavere antall medlemmer som forlater hagen. Inntektene er budsjettert til kr 402 396.

### **Driftskostnader**

Ingen kostnader fra tidligere år vil overføres til 2023, dermed vil driftskostnadene reduseres. Driftskostnadene er budsjettert til 267 396.

### **Prosjektkostnader**

Utvikling av vannsystemet - anslag kr 50 000 (+ egeninnsats).

Ny redskapsbod - anslag kr 35 000.

### **Akkumulert resultat**

kr 50 000 som overføres til 2024.

### **Medlemsavgift**

Det er en krevende balansegang å holde medlemsavgiften så lavt som mulig og samtidig ha en bærekraftig økonomi.

Slik status for økonomien for EP er på tidspunktet for avgivelse av årsberetningen for 2022, anbefaler Styret å holde medlemsavgiften uendret for 2023.:

<b>Parsellstørrelse i m2</b>	<b>Kontingent 2023</b>
15 m2	<b>kr 400</b>
25 m2	<b>kr 600</b>
50 m2	<b>kr 800</b>
Innmeldingsgebyr til EP, engangsutgift	<b>kr 300</b>

Estimerte kontingent inntekter for 2023 estimeres således til: kr 268 200

#### **4.3 Detaljert budsjett for 2023**

Se vedlagte dokument for detaljert budsjett for 2023 (vedlegg 1).

#### **5 Styrets arbeidsplan og målsettinger for 2023**

For 2023 ønsker styret å se på løsninger og forbedringer for følgende:

- Vannforsyningen
- Oppdatere parsellkart og merking av parseller
- HC tilrettelegging
- Redskapsbod
- Igangsetting av arbeidet med å *forlenge* leiekontrakten med Gravferdsetaten



## **6 Oversikt vedlegg**

- **Vedlegg 1 - Regnskap for 2022 og forslag til budsjett for 2023**
- **Vedlegg 2 – Independent review of EP regnskap 2022**
- **Vedlegg 3 - Vedtekter**
- **Vedlegg 4 - Ordensregler norsk**
- **Vedlegg 5 - Ordensregler engelsk**