



Handläggare: Fredrik Juhnell

Till styrelsen

Kulturhusrådets protokoll, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 5 februari 2020 godkänns.

Vällingby den 9 mars 2020

Åsa Steen
Tf VD

Ärendet

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 5 februari 2020. Protokollet från sammanträdet bifogas.

Bilaga

1. Protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 5 februari 2020.



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 5 februari 2020

Plats: Söder Mälarstrand 21

Justeras:

.....
Sven Lorentzi

.....
Göran Söderström

ordf.

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Sven Lorentzi, ordf.

Marianne Råberg

Fredrik von Feilitzen

Göran Söderström

Lena Simonsson

Stephan Fickler

Stadsholmen:

Fredrik Juhnell

Förhinder:

Henrik Nerlund

Ann-Charlotte Backlund

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare av dagens protokoll

Göran Söderström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från sammanträde 6 november

Fredrik skickar ut protokollet efter mötet.

§ 4 Rapport från styrelsemöte 5 december



STADSHOLMEN

Fredrik rapporterade från styrelsemötet. Stadsholmens verksamhetsplan och budget för 2020 godkändes.

Karin Lidekrans utsågs till ny sekreterare i styrelsen, Anders Jenelius avgående sekreterare går i pension.

Förhandlingsöverenskommelse om nya hyror 2020 godkändes. Parterna träffade en överenskommelse där den genomsnittliga hyreshöjningen uppgår till 1,99 %.

41 lägenheter, företrädesvis i enbostadshus, får en höjning på 2,30 %. För fastigheten Katarinabacken 1, höjs hyran med 1,70 %.

Styrelsen fick en kort uppdatering om Mariabergslyftet.

§ 5 Verksamhetsplan Kulturhusrådet 2020

Sven gick igenom kulturhusrådets verksamhetsplan. Verksamhetsplanen skickades ut före mötet och godkändes. Bifogas till protokollet, bilaga 1.

§ 6 Verksamhetsplan och budget Stadsholmen 2020

Fredrik presenterade verksamhetsplan och budget för 2020, bilaga 2.

§ 7 Årsbokslut

Fredrik presenterade årsbokslutet, bokslutet och årsredovisning bifogas till protokollet, bilaga 3.

§ 8 Pågående projekt

Färgargården – påbörjas under mars. Stenmästaren i Öst (Tomas Håkansson) Nordiska museet, Statens Fastighetsverk.

Mariabergslyftet – Alla hyresgäster i kv. Lilla Pryssan har godkänt åtgärderna och ombyggnaden startar i maj och beräknas vara färdigt i augusti.

Kv. Fotangeln 5 – två hyresgäster har inte skrivit under åtgärdslistan. Separata möten med dessa hyresgäster är inbokade. Skriver de inte under kommer vi gå till hyresnämnden.

Ytterligare 6 fastigheter är inventerade och samråd påbörjas under våren.

Västergötland 28 – totalombyggnad med evakuering ska genomföras. Inventering och förstudie är inledd.

Mariedal – två lägenheter tillskapas. Lägenheter kommer vara färdiga före sommaren.

Kristineberg slott – lägenheten kommer vara färdig till maj. Visning kommer ske när lägenheten är färdig.

Daedalus – Sista inflyttningen var planerad till jan/feb. Lägenheterna godkändes inte vid besiktningen och inflyttningen kommer senareläggas.

Malmgårdsvägen – plantering kommer ske under våren, annars färdigt.

Lilla kulturhusrådet - ett företagsinternt forum har bildats för att hitta en modell för att följa upp vårt uppdrag. Rådets funktion kommer vara att hantera löpande frågor i verksamheten



STADSHOLMEN

och värdera dessa utifrån riktlinjerna. Fredrik redogjorde för hur rådet ska fungera. Kulturhusrådet diskuterade om att det eventuellt vore bra med ett annat namn för att inte få en sammanblandning med Kulturhusrådet.

§ 9 Kulturhusrådets medlemmar

Lena Simonsson har aviserat att hon vill lämna rådet. Lena sitter kvar i rådet under våren tills ny ledamot är utsedd. Enligt stadgarna skall rådet bestå av minst 6 och högst 9 ledamöter. Minst en ledamot utses av St:Erik, och att skönhetsrådets sekreterare ges tillfälle att följa rådets arbete. Rådet förordar att vi tar in ytterligare två ledamöter och anser att det är lämpligt att stadsmuseet finns representerade i rådet. Övrig lämplig kompetens kan vara Arkitektur/restaurering.

§10 Övriga frågor

- Maria Lorentzi slutar 19/3 och kommer börja på Statens Fastighetsverk. Rekrytering påbörjad. Rekryteringsfirma används, många bra sökande finns. Rekrytering beräknas vara klar under mars. Profilen som söks är antikvarie med projektledarerfarenhet.
- Ny styrelseordförande i SB och Stadsholmen, Dennis Wedin (m); är också bostad- och fastighetsborgarråd och sedan tidigare ordförande i Familjebostäders styrelse.
- Fast2, nytt verksamhetssystem implementeras 11/3, vilket tar mycket resurser i anspråk.
- Efter Stadsmuseets organisationsförändring fortlöper samarbetet som tidigare.
- Rådet finner det lämpligt med en presentation av rådet för styrelsen vid lämpligt tillfälle. Senaste presentation gjordes i oktober 2016.

§11 Kommande möte

8 april 13-15

4 juni 13-15

Vid anteckningarna

Fredrik Juhnell