



STADSHOLMEN

Tillhör punkt 11 på dagordningen
till styrelsesammanträde med AB
Stadsholmen 2012-03-29

Christina Lillieborg

Till styrelsen

Kulturhusrådets protokoll, anmälan

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 15 december 2011. Protokollet från sammanträdet bifogas, **Bilaga**.

Hemställan

Hemställes att styrelsen beslutar att godkänna anmälan.

Vällingby den 16 mars 2012

Jonas Schneider
VD



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 15 december 2011

Plats: Triewaldsgränd 3 i Gamla Stan

Justeras:

Sven Lorentzi

Marianne Råberg

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Marianne Råberg

Fredrik von Feilitzen

Stephan Fickler

Lena Simonsson

Sven Lorentzi

Martin Rörby

Göran Söderström

Stadsholmen

Pelle Björklund

Hans Westerlund

Ulrika Bask

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Protokoll från sammanträdet den 26 oktober 2011

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Marianne Råberg kompletterar med att hon var närvarande vid mötet den 6 september 2011.

§ 3 Val av justerare av dagens protokoll

Marianne Råberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Rapport från styrelsemötet 8 december

Vid sammanträdet antogs budget och verksamhetsplan för 2012. Man beslöt även att verksamhetsplanens mål och åtgärder ska följas upp och redovisas för styrelsen.

Miljöpartiet lämnade en skrivelse för beredning, där man föreslår att Stadsholmens fastigheter synliggörs bättre för allmänheten.

Jonas Schneider tillträder sin tjänst som VD den 1 januari 2012. Han kommer även att vara chef för VD-staben på Svenska Bostäder och ingå i Svenska Bostäders ledningsgrupp.

§ 5 Verksamhetsplan för 2012

Rådet beslöt godkänna det föreliggande förslaget till verksamhetsplan för 2012 (bilaga) och gjorde följande kommentarer.

Man önskar en uppföljning av faktabladerna både vad gäller innehåll och hur de produceras.

Man ansåg det särskilt viktigt med det föreslagna diskussionsseminariet med Stadsholmens styrelse. Seminariet syftar till ett närmare informationsutbyte mellan styrelsen respektive bolaget och rådet samt till diskussion om byggnadsvårdsfrågor allmänt.

§ 6 Lägesrapport upprustning Stora Meijtens gränd 14

Stadsholmens fastighetsingenjör Hans Westerlund gav en lägesrapport om det pågående arbetet i fastigheten *Stenkolet 2*. Bland annat förslås en förändrad planlösning där ett nytt badrum inreds på övervåningen. Uppvärmningen föreslås ändrad från direktverkande el till bergvärme med vattenburet system.

Rådet poängterade vikten av att stor hänsyn tas till den samlade karaktären inom reservatet när åtgärder genomförs.

§ 7 Planerade fasad- och fönsteråtgärder Medusa 5 i Gamla stan

Stadsholmens fastighetsingenjör Ulrika Bask redovisade den planerade fasadrenoveringen med fönsterbyten i fastigheten *Medusa 5, Triewaldsgränd 3*. Fastighetens äldsta del uppfördes sannolikt på 1620-talet och byggdes på under 1700-talet. Sin nuvarande våningshöjd fick huset i början av 1800-talet. År 1863 genomfördes förändringar med delvis ny inredning och fasaden fick dekor och listverk. Fasaden har sedan hyvlats men en del äldre

fönsteromfattningar med överstycken är bevarade. På fasaden föreslås nu rusticering på sockelvåningen, vilken idag är helt slät, och att ingen dekor återskapas på de övre delarna.

Dagens fönster är från olika tidsepoker; de äldsta från en renovering i mitten av 1900-talet, men de flesta är nya i istickskarmar från renoveringen 1971. Många boende är ljudstörda och därför har Stadsholmen föreslagit byte av fönster. I samråd med Stadsmuseum planeras för utåtgående fönster, där ytterbågen har sk kulturglas och innerbågen har en 9 mm ljudlamell. I diskussionen med Stadsmuseum har förlagan varit ett foto från tidigt 1900-tal. Ulrika Bask redovisade förlagan som varit styrande. I den tomställda lägenhet som besöktes fanns ett provfönster monterat.

Flera påtalade att 1863 borde varit fönstren ha varit spröjsade. Rådet var positiv till de redovisade åtgärderena, men önskar att Stadsholmen undersöker utformning med spröjs och att man överväger att rekonstruera hela fasaden.

§ 7 Stadsholmen 75 år

Rådet tackade för ett väl genomfört 75-års jubileum. Jubiléet har skett med aktiviteter för både hyresgäster och andra särskilt inbjudna. För hyresgästerna har anordnats både stadsvandringar och visning av det pågående arbetet vid Mäster Pers gränd 1.

Styrelse, företrädare för kommunala förvaltningar och bolag, kulturhusråd, entreprenörer och konsulter m fl hade bjudits in till en träff den 24 november, med fokus på bolagets fastigheter och byggnadsvårdande arbete. Rådet uppmanade bolaget att kontakta media för att uppmärksamma verksamheten och jubileet.

Rådet framförde också att den nära kontakt man haft med Stadsholmens förvaltning under senare år, har varit mycket givande och att man är mycket nöjd med hur Stadsholmen arbetar.

§ 8 Kommande sammanträde

Kommande sammanträden:

den 13 februari 2012 14:00 - 16:00

Vid anteckningarna



Ulrika Bask

Uppföljning av Kulturhusrådets verksamhetsplan 2011 och diskussionsunderlag för verksamheten 2012

Vid rådsmötet den 15 dec 2010 beslutade Kulturhusrådet om verksamhetsplan för 2011

§ 6 Verksamhetsåret 2011

Det konstaterades att merparten 2010 års verksamhetsplan har genomförts. Rådet har även besökt de nyförvärvade fastigheterna i Sabbatsbergsområdet

För 2011 beslutades att rådet ska fortsätta att vara en resurs till förfogande för Stadsholmen i verksamheten genom stöd i enskilda projekt och i utvecklingsfrågor av olika slag. Rådet bör även kunna medverka i olika utbildningsinsatser eller vid seminarier med hyresgäster eller entreprenörer.

Några konkreta frågor för rådet att medverka i under året 2011 är:

- Utvärdering av förstudier avseende inriktning av framtida ombyggnader
- Översyn av val av material och metoder vid underhåll
- Erfarenhetsutbyte med andra fastighetsägare eller intressenter

Härutöver diskuterade förutsättningarna för en längre överläggning senare under våren. Denna fråga tas upp vid kommande möte.

Diskussion om verksamhetsplan 2012

Under 2011, liksom under 2010 har rådet gjort flera studiebesök, framförallt i byggnader som står inför omfattande åtgärder. Rådet har medverkat i tidiga programskenen och även följt upp fortsatt projektering och Stadsholmens inriktningsbeslut för byggnaderna. Dessa besök och de diskussioner som de ger upphov till – både i respektive projekt och generellt - är värdefulla. Dessa insatser föreslås vara huvudinriktning för verksamheten även under 2012.

Rådet medverkar också löpande i principiella och projektrinriktade diskussioner angående underhåll, lokalanpassningar, materialval, teknik, färger etc. Rådet bör fortsätta att följa och medverka i diskussionen i dessa frågor med bäring på kulturhistoriska värden och hur hyresgästers önskemål tas tillvara och balanseras.

Arbetet med faktabladen fortgår hos Stadsholmen i samarbete med Stadsmuseum. Rådet bör fortsätta att följa och stödja arbetet liksom att följa upp hur faktabladen och dess information tas emot av hyresgästerna.

Rådet kan medverka i erfarenhetsutbyten med andra fastighetsägare och med institutioner som Skansen m fl.

Under 2012 föreslås att ett informations- och diskussionsseminarium anordnas med Stadsholmens styrelse och ledning.