



STADSHOLMEN

Styrelseärende
Styrelsen 2013-02-14
Ärende 11

Handläggare: Christina Lillieborg
Telefon: 08-508 365 55

Till styrelsen

Kulturhusrådets protokoll, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 18 december 2012 godkänns.

Stockholm den 1 februari 2013

Jonas Schneider
VD

Ärendet

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 18 december 2012. Protokollet från sammanträdet bifogas.

Bilaga

Protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 18 december 2012



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 18 december 2012

Plats: Ekermanska malmgården

Justeras:

.....
Sven Lorentzi

.....
Göran Söderström

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Ann-Charlotte Backlund

Fredrik von Feilitzen

Stephan Fickler

Sven Lorentzi

Marianne Råberg

Martin Rörby

Lena Simonsson

Göran Söderström

Stadsholmen

Christina Lillieborg

Jonas Schneider

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Protokoll från sammanträdet den 12 juni 2012

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

Vid sammanträdet diskuterades bland annat stadens förslag till belysningsprogram för Kristinebergs slott. Vid den gemensamma syn som staden, Stadsholmen och kulturhusrådet genomförde den 9 maj utlovade staden att återkomma med förslag på nytt reviderat förslag innan man fattar beslut i frågan. Detta har ännu inte skett.

Mötet hölls i den nyrenoverade fastigheten Pollux 11 och frågan om skydd av värdefulla målningar och detaljer diskuterades. I den aktuella lägenheten finns en muralmålning. Inget fysiskt skydd har monterats. Hyresgästen är väl medveten om förutsättningarna och i hyresavtalet finns särskilda bestämmelser om att inga förändringar får göras och att Stadsholmen har rätt till tillträde för att inspektera lägenheten.

§ 3 Val av justerare av dagens protokoll

Göran Söderström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 4 Rapport från styrelsemöten den 6 september, 25 oktober och den 6 december 2012

Jonas Schneider redogjorde för de tre styrelsemötena, där främst frågor av administrativ karaktär avhandlats. I anslutning till mötet den 6 september träffades styrelsen och kulturhusrådet, där rådet och dess verksamhet presenterades. Detta följdes av en gemensam rundtur bland Stadsholmens fastigheter på östra Södermalm och studiebesök i kvarteret Sandbacken större och fastigheterna Flintan 1 och Stenkolet 2 i Vita Bergen.

Vid mötet den 6 december godkändes budget och verksamhetsplan för 2013. Underhållsvolymen ökar med ca 10 mkr jämfört med 2012 till 111 mkr. Det utökade underhållet sker med stöd av *Stimulans för Stockholm*.

Vid mötet godkändes även handlingsplan för utbyggnad av bredband i Stadsholmens bestånd. Inför slutligt beslut i frågan krävs att de ekonomiska förutsättningarna klargörs närmare. Investeringen bedöms vara dyrare än i ett konventionellt fastighetsbestånd; beståndet är småskaligt, spritt och kräver särskilda antikvariska hänsyn. Rådet önskar återkoppling i frågan.

§ 5 Tillbakablick på året 2012

Jonas Schneider reflekterade över det gångna året och konstaterade att Stadsholmen har ett unikt fastighetsbestånd med höga underhållskostnader samt att bolaget även har en unik kompetens. Förvaltningen kräver uthållighet både ekonomiskt och personellt. Stadsholmen behöver stärka sin bild/sitt varumärke i ett bredare sammanhang. I detta syfte ska bolaget 2013 arbeta med ett förtroendeskapande arbete, i ett första steg internt i organisationen. Det kommer sannolikt resultera i utökad information och marknadsföring.

Rådet anslöt sig till detta och pekade också på att Stadsholmens fastigheter är unika och värdefulla för Stockholm och att de därför bör visas upp för fler.

§ 6 Stadsholmens verksamhetsplan för 2013

Jonas Schneider redovisade verksamhetsplanen för 2013, vilken godkändes av styrelsen den 6 december. I planen ligger ett stort fokus ligger på hanteringen av det utökade underhållet men även på hyresgästrelaterade frågor. En ny behovsbedömning ska göras under 2013 av det framtida underhållsbehovet. Återkoppling kommer göras till rådet under arbetet.

§ 7 Kulturhusrådets verksamhetsplan för 2013

Ordförandens förslag till rådets verksamhetsplan förelåg och fastställdes med några kompletteringar; bifogas. Planen följer i stort tidigare års verksamhetsplaner. Utöver att följa verksamheten och vara rådgivande i olika underhållsfrågor ska rådet medverka i det fortsatta arbetet med faktablad, kontakter med andra fastighetsägare och diskutera förutsättningar för mer lågteknologiska lösningar i Stadsholmens fastigheter.

§ 8 Faktablad

För hälften av Stadsholmens fastigheter finns nu mer eller mindre klara faktablad. Produktion pågår kontinuerligt och alla blad planeras vara klara under 2014. Publicering kommer ske successivt på Stadsholmens hemsida under 2013. Stadsholmens och hyresgästernas gemensamma ansvar för fastigheternas unika värden slås fast i alla enskilda faktablad. Bladen kompletteras med separata generella skrivningar om bland annat kulturhistoriskt värde, Stadsholmens förvaltning och inriktning över tid samt med ordlistor och information om källmaterial. Sven Lorentzi och Stephan Fickler utsågs att jämte Christina Lillieborg medverka i framtagandet av dessa texter.

§ 9 Vårens sammanträden

Kommande sammanträden och möten:

onsdag den 20 februari	10:00-12:00
fredag den 19 april	09:00-11:00
tisdag den 11 juni	13:00-15:00

Vid anteckningarna

Christina Lillieborg