



STADSHOLMEN

**Styrelseärende
Styrelsen 2014-12-04
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 20 augusti 2014 godkänns.

Stockholm den 21 november 2014

Jonas Schneider
VD

Ärendet

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 20 augusti 2014. Protokollet från sammanträdet, som är justerat digitalt, bifogas.

Bilaga

Protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 20 augusti 2014



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 20 augusti 2014

Plats: Företagskontor Lundberg, Blom HB; Grevgatan 61

Justeras:

.....
Sven Lorentzi

.....
Ann-Charlotte Backlund

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Ann-Charlotte Backlund

Fredrik von Feilitzen

Stephan Fickler

Sven Lorentzi

Marianne Råberg

Göran Söderström

Stadsholmen

Christina Lillieborg

Jonas Schneider

Förhinder

Lena Simonsson

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare av dagens protokoll

Ann-Charlotte Backlund utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från sammanträdet den 4 juni 2014

Protokollet godkändes och lades till handlingarna. Det noterades att Stadsholmen har tillskrivit Samfundet S:t Erik i frågan om Samfundets gåva i samband med bolagets 75-år-

jubileum; plantering av ett valnötsträd. Bolaget har även kontaktat Samfundet om att utse sina jurymedlemmar inför beslut om kulturhuspristagare 2015.

§ 4 Rapport från styrelsemöte den 12 juni 2014

Jonas Schneider informerade om att styrelsen vid detta sammanträde godkände finansiell rapport t o m april och bokslut för samma period samt prognos för helåret 2014.

§ 5 Erfarenheter från studiebesök trapphuset Grevgatan 17

Rådet inledde sammanträdet med ett studiebesök på Grevgatan 17; en fastighet ägd av den senaste kulturhuspristagaren Jonas Blom. Fastighetens trapphus har nyligen renoverats.

Rådet konstaterade att renoveringen utförts med en imponerande ambitionsnivå, även om man i vissa fall gjort egna val i stället för att vara helt stilhistoriskt korrekt. Jonas Blom uppvisar ett föredömligt långsiktigt förvaltningsperspektiv och engagemang. Man ansåg även att han har en värdefull inställning om hållbarhet över tid.

§ 6 Avstämning ”Anpassade lösningar”

Sven Lorentzi satte uppgraderingen av Stadsholmens skrift ”Ett stockholmskt kulturarv” i sitt sammanhang av skrifter om bolaget och dess historia. Det konstaterades bland annat att boken ”Borgarhus och kåkar” är en dokumentation från sin tid och att vissa delar inte längre är helt aktuella. Mot den bakgrunden är den aktuella uppgraderingen av bolagets egen skrift särskilt angelägen. I kombination med de faktablad som för närvarande produceras om bolagets alla fastigheter ger det ett värdefullt underlag för beslut om fortsatt varsam förvaltning.

Arbetet med uppgraderingen har inletts och kommer att avrapporteras vid nästa sammanträde.

§ 7 Kommande sammanträden

Torsdagen den 16 oktober kl 13:15 på Stadsholmens kontor

Onsdagen den 17 december kl 12:00. Plats meddelas senare.

Vid anteckningarna

Christina Lillieborg