



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 28 september 2016

Plats: Bellmansgatan 2/Söder Mälarstrand 21

Justeras:

.....
Sven Lorentzi

.....
Ann-Charlotte Backlund

ordf.

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Sven Lorentzi, ordf.

Marianne Råberg

Göran Söderström

Lena Simonsson

Ann-Charlotte Backlund

Stadsholmen:

Fredrik Juhnell

Förhinder

Henrik Nerlund

Stephan Fickler

Fredrik von Feilitzen

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare av dagens protokoll

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



STADSHOLMEN

§ 3 Protokoll från sammanträdet den 15 juni 2016

Utan anmärkningar.

§ 4 Gula Boken

Maria Lorentzi gick igenom och redovisade åtgärder i Gula boken till följd av rådets medlemmars synpunkter. Laila Reppen (konsult) noterade ytterligare synpunkter via telefon.

För att säkerställa att alla synpunkter tas tillvara beslutades att Stadsholmen skriver ut papperkopior av Gula boken och skickar till de medlemmar som önskar, nytt datum för att inkomma med synpunkter bestämdes till den 14/10

Göran Söderström fick i uppdrag att se över helheten för att få texten att hänga ihop och för att rensa bort en del språkliga missar.

Tidplan för bokens färdigställande:

Oktober – Bilder och layout klart

November - Tryckning

2 december – Release (seminarium för personal och entreprenörer)

§ 5 Rapport från styrelsemöte den 7 september

Fredrik Juhnell rapporterade

- Styrelsemötet hölls på Arlanda i samband med en styrelseresa till Kiruna, temat för resan var "hur man flyttar en stad"
- Styrelsen informerades om pågående ramavtalsupphandling för byggarbeten.
- Anmälan av Kulturhusrådets protokoll godkändes.
- Styrelsen informerades om resultatet av Stadsholmens hyresgästenkät

§ 6 Rapport bokslut prognos 2

Fredrik Juhnell redogjorde för utfallet i prognos 2.

Det operativa resultatet bedöms enligt prognos 2 bli 23,6 mkr för helåret 2016, jämfört med 21 mkr i prognos 1. Intäkterna ökar totalt med 0,7 mkr. Driftkostnaderna minskar med 3,4 mkr. Minskade driftkostnader avser framförallt lägre kostnader för administration, konsulter och snöröjning.



STADSHOLMEN

Planerade aktiviteter för att uppnå företagets mål 2016 bedöms i huvudsak kunna utföras i enlighet med verksamhetsplanen.

§ 7 Rapport NKI

Fredrik Juhnell informerade om resultatet från hyresgästenkäten NKI (nöjd kundindex). Stadsholmen redovisar det högsta resultatet genom tiderna både när det gäller serviceindex 83,3% och produktindex 79,3% på bostäder. Den största ökningen sker på trygghetfrågor vilket är extra glädjande då en stor satsning skett inom detta område. På lokalsidan sker en nedgång av serviceindex något till 78,9% och medan produktindex ökar lite till 78,2%.

§ 8 Övriga frågor

- Arbetet med att lägga upp faktabladen på hemsidan pågår och beräknas vara färdigt under oktober.
- Efter Stadsholmens nästa styrelsemöte den 20/10 är kulturhusrådet välkomna för möte med styrelsen. För de som har möjlighet kommer därefter Stadsholmen visa en pågående ombyggnad på Bastugatan 22.
- Den 10-11/9 deltog Stadsholmen på Gamla stans kulturhusmiljödagar och genomförde visningar av vindar, källare och höll föredrag om byggnadsvård och Stadsholmen roll.

Vid anteckningarna

Fredrik Juhnell