



Fredrik Juhnell

Till styrelsen

## **Kulturhusrådets protokoll, anmälan**

### **VD:s förslag till beslut**

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 15 februari 2018 godkänns.

Vällingby den 23 maj 2018

Åsa Steen  
Tf VD

### **Ärendet**

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 15 februari 2018. Protokollet från sammanträdet bifogas.

### **Bilaga**

Protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 15 februari 2018.

-----



# STADSHOLMEN

## Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 15 februari 2018

Plats: Söder Mälarstrand 21

Justeras:

.....  
Sven Lorentzi  
ordf.

.....  
Marianne Råberg

### Närvarande:

#### *Kulturhusrådets medlemmar:*

Sven Lorentzi, ordf.

Marianne Råberg

Fredrik von Feilitzen

Ann-Charlotte Backlund

Göran Söderström

Lena Simonsson

Henrik Nerlund

#### *Stadsholmen:*

Fredrik Juhnell

Förhinder:

Stephan Fickler

### **§ 1 Fastställande av dagordning**

Dagordningen fastställdes.

### **§ 2 Val av justerare av dagens protokoll**

Marianne Råberg utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

### **§ 3 Protokoll från sammanträdet den 20 december**

Efter en diskussion om formuleringar godkändes och justerades protokollet.



# STADSHOLMEN

## § 4 Rapport från styrelsemötet den 8 februari

Fredrik Juhnell rapporterade från styrelsemötet

- Styrelsen godkände årsredovisning och resultat- balansräkning för 2017. Resultatet för 2017 86 mkr, vilket balanseras i ny räkning. Det operativa resultatet var 46,5 mkr. Mellanskillnaden på ca 40 mkr är ett koncernbidrag. De auktoriserade revisorerna hade inga anmärkningar. Lekmannarevisorer hade ett par synpunkter där åtgärder vidtas. Styrelsen godkände den finansiella rapporten. Stadsholmens låneskuld till moderbolaget uppgick till 771 mkr. Räntan uppgick till 1,19%. Räntan spås fortsätta ligga på en låg nivå en tid framöver.
- Styrelsen godkände hyresvillkoren för hotell NOFO
- Fredrik sammanfattade kort årsrapporten som bifogas protokollet, bilaga 1.

## § 5 Pågående projekt

- Judiska museet, har fått Stadsholmens besked om att deras ansökan om åtgärder för hiss beviljats. Den 10/1 hade de startmöte. En ingenjör och en förvaltare från Stadsholmen följer och bevakar våra intressen i projekten på nära håll, vi deltar också på byggmöten. Judiska museet har anlitat Martin Lagergren som antikvarie i projektet. Hittills har vi haft en bra kommunikation med projektledare för ombyggnaden. Kulturrådet önskar visning av ombyggnadsprojektet, Fredrik återkommer med tid.
- Hippomenes, Prästgatan 7 – lite försenat pga. att fjärrvärmeinstallation dragit ut på tiden, lägenheterna kommer vara klara för inflyttning under april. Fredrik bjuder in kulturrådet till möte utanför ordinarie möten.
- Mariaberget, pilotprojektet Stenbocken 6 är planerat att starta under våren. Vi väntar på startbesked ifrån stadsbyggnadskontoret. Vi har valt att genomföra pilotprojekten i denna fastighet för att vi bara har en hyresgäst. Det är en lokalhyresgäst där vi inte behöver samråda, ett enklare förfarande och kortare startsträcka. Vi kommer byta synliga stammar och releining där vi inte kommer åt. Det kommer bli en kombination av "kvarboende" och evakuering.

## § 6 Vårens möten

I kulturrådets verksamhetsplan för 2018 ingår att kulturrådet ska kunna delta i Stadsholmens utvecklingsprojekt för stambyten inklusive upprustning av kök och badrum i byggnader på Mariaberget.



# STADSHOLMEN

En frågeställning där Stadsholmens önskar kulturhusrådets synpunkter och råd är huruvida man ska behålla kök eller inte i ombyggnadsprojekt.

För Stadsholmen är det många parametrar som ska vägas in, hyresgästerna önskemål, påverkan på hyran, befintliga köks utrustning och funktion, kulturhistoriska värden, ekonomi och förvaltningsrationella frågor mm.

Fredrik föreslår en rundtur där kulturhusrådet på nästa möte genomför ett antal besök i objekt med kök från olika perioder med olika förutsättningar med efterföljande diskussion.

Kulturhusrådet välkomnar förslaget, Fredrik sätter ihop rundtur och underlag till nästa möte.

## § 7 Övrigt

### Rekrytering av trädgårdssamordnare

Trädgårdssamordnaren är en ny roll vid Stadsholmen och då måste kravprofilen godkännas i samverkan med fackliga organisationer. Kravprofilen godkändes förra veckan och rekrytering kan nu påbörjas. Kravprofilen bifogas till protokollet.

## § 9 Nästa möte

Kommande möten

22/3 kl:12.30-15.00 samling på Söder Mälarstrand 21

9/5 kl:10.00-11.30 Söder Mälarstrand 21

Protokollet fört av

Fredrik Juhnell