



Fredrik Juhnell

Till styrelsen

Kulturhusrådets protokoll, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 18 september 2018 godkänns.

Vällingby den 21 november 2018

Pelle Björklund
VD

Ärendet

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 18 september 2018. Protokollet från sammanträdet bifogas.

Bilaga

Protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 18 september 2018.



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 18 september 2018

Plats: Söder Mälarstrand 21

Justeras:

.....
Sven Lorentzi
ordf.

.....
Göran Söderström

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Sven Lorentzi, ordf.

Marianne Råberg

Fredrik von Feilitzen

Ann-Charlotte Backlund

Göran Söderström

Henrik Nerlund

Stephan Fickler

Stadsholmen:

Fredrik Juhnell

Förhinder:

Lena Simonsson

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare av dagens protokoll

Göran Söderström utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll 7 juni

Protokollet från föregående möte godkändes



STADSHOLMEN

§ 4 Rapport från styrelsemötet den 6 september 2018

Fredrik Juhnell rapporterade från styrelsemötet.

På Styrelsemötet hanterades ett antal formaliaärenden bl a fastställdes firmatecknare. VD Pelle Björklund informerade om det förslag på utveckling av hyressättnings- och förhandlingssystem som arbetats fram tillsammans med SABO. Fredrik redovisade resultatet i kundenkäten (NKI).

§ 5 Rapport tertial 2 inkl. NKI (nöjdhetsindex)

Fredrik redovisade resultatet för tertial 2.

Ekonomisk sammanfattning;

Resultatet efter finansiella poster för tertial 2 uppgår till 46,9 mnkr, jämfört med budget om 36,1 mnkr. Investeringsutfallet för perioden uppgår till 128 mnkr.

Prognos 2 för helåret 2018 indikerar på ett operativt resultat om 56,3 mnkr, vilket avviker positivt mot budget med 2,7 mnkr. Prognostiserat investeringsutfall för helåret uppgår till 187 mnkr, vilket är 3 mnkr högre än budget.

Sammanfattning av NKI (nöjd kundindex), både Stadsholmens lokal och bostadshyresgäster är mer nöjda med produkten i år än tidigare. När det gäller serviceindex ökar lokalhyresgästernas nöjdhet med hela 2,9% enheter, medan bostadshyresgästerna är lika nöjda som 2017. Även trygghetsindex ökar från 2017.

§ 6 Pågående projekt

- Mariabergslyftet – Pilotprojekt Stenbocken 6 löper på enligt tidplanen och kommer vara klart i slutet av 2018. Projektet blir betydligt dyrare än budget, vilket bl a beror på markarbeten som tillkommer. Diskussion om byten av kök fortgår.
- Sturen Minsta 2 – Första etappen kommer vara klar vid månadsskiftet oktober/november, då 33 nya hotellrum tas drift. Arbetet löper på något bättre plan och hotellet kommer vara färdigt till försommaren 2019.
- Daedalus - Grundförstärkningen är klar. Stambyte pågår i tre uppgångar, första återflyttning sker i april. Visning sker på nästa kulturhusråd.
- Frågan om förmedling av bostaden i Kristinebergs Malmgård togs upp. Fredrik håller Kulturhusrådet informerat i frågan.

§ 7 Övriga frågor

- Stadsholmen deltar i Open House och kommer visa upp lägenheten på Kristineberg Slott för allmänheten 6/10 kl: 10-16.
- Stadsholmen har bjudit in alla hyresgäster i Gamla stan till brandinformation. Stockholms brandförsvaret informerar och särskilda brandskyddsåtgärder för Gamla stan.



STADSHOLMEN

- Stadsholmens hela personal har tillsammans med en entreprenör genomfört en ½-dags workshop om plåttak. En uppskattad dag med blandad teori och praktik.
- Fredrik informerade om gården på Malmgårdsvägen 55-61, där några hyresgäster privatiserat delar av gården och byggt uteplatser med tralldäck. Stadsholmen kommer ta bort de egenbyggda uteplatserna och bjuda in till samråd för få hyresgästers åsikter kring utformande av "ny" trädgård.
- Henrik informerade om Hovings malmgård, nuvarande ägare Einar Mattsson utreder flera alternativ för användande av gården, ett är att flytta malmgården på fastigheten och skapa utrymme för att bygga bostäder. Stadsholmen har erbjudits att förvärva malmgården, men har tackat nej mot bakgrund att det medför en stor ekonomisk risk. Stadsmuseum har motsatt sig flytt av byggnaden.
- På fråga meddelade Fredrik Juhnell att Stadsholmen inte har någon information om att staden skulle diskutera att eventuellt vilja överföra ytterligare fastigheter till Stadsholmen.

Fredrik von Feilitzen undrade om någon hade information om Lilla Sköndals gård.

Fredrik åtog sig att undersöka fastighetens historia och återkomma.

Göran och Henrik kommer att träffa Gröna Lund om deras utbyggnadsplaner i grannskapet till Stadsholmens bestånd på Djurgården och återkommer med information till Kulturhusrådet.

§ 8 Kommande möten 2018

- 14 november kl:13-15
- 19 december kl:12-15

Protokollet fört av

Fredrik Juhnell