

§ 4 Uppföljning av budget och verksamhetsmål

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Uppföljning av budget och verksamhetsmål", daterad den 3 februari 2014, (Bilaga § 4).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Rapporten avseende uppföljning av budget och verksamhetsmål för 2013 godkänns.

§ 5 Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsredovisning samt förslag till vinstdisposition för verksamhetsåret 2013", daterad den 3 februari 2014, (Bilaga § 5).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse.

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Årsredovisningen och förslaget till vinstdisposition godkänns.

§ 6 Finansiell rapport december 2013

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Finansiell rapport december 2013", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 6).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Finansiell rapport för december 2013 godkänns.

§ 7 Inkomna skrivelser

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser till Stadsholmens styrelse, anmälan", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 7).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan godkänns.

§ 8 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 31 januari 2014, (Bilaga § 8).

Styrelsen beslutade, i enlighet med verkställande direktörens förslag, följande.

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 18 december 2013 godkänns.

§ 9 VD informerar

Verkställande direktören informerade om att en entreprenör överklagat upphandlingen av fiberdragning i Stadsholmens fastigheter och att detta medför att starttiden för arbetena blir senarelagd.

Verkställande direktören informerade om att någon förhandlingsöverenskommelse ännu inte kunnat träffas i hyresförhandlingarna rörande nya hyror som skall gälla från och med den 1 januari 2014.

§ 10 Övriga ärenden

I anledning av fråga från vice ordföranden, informerade verkställande direktören om principerna för hyressättningen av lokaler och särskilt beträffande lokaler med föreningsinriktning och liknande.

Vid protokollet

Klas Heldesten