



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 4 juni 2014 godkänns.

Stockholm den 22 augusti 2014

Jonas Schneider
VD

Ärendet

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 4 juni 2014. Protokollet från sammanträdet bifogas.

Bilaga

Protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 4 juni 2014



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 4 juni 2014

Plats: Stadsholmens kontor, Hornsgatan 50 A

Justeras:

Sven Lorentzi

Stephan Fickler

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Ann-Charlotte Backlund

Stephan Fickler

Sven Lorentzi

Marianne Råberg

Stadsholmen

Christina Lillieborg

Jonas Schneider

Förhinder

Fredrik von Feilitzen

Martin Rörby

Lena Simonsson

Göran Söderström

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare av dagens protokoll

Stephan Fickler utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från sammanträdet den 3 april 2014

Protokollet godkändes och lades till handlingarna.

§ 4 Rapport från styrelsemöte den 24 april 2014

Jonas Schneider informerade om att den främsta frågan handlade om ett inriktningsbeslut för ett nytt fastighetssystem som ska upphandlas gemensamt för hela staden. Jonas ingår i en styrgrupp för detta projekt.

Jonas informerade även om dagsläget för en annan övergripande fråga; installation av fiber i Stadsholmens bestånd. Arbetet har påbörjats på Mariaberget och där erfarenheterna hittills är goda.

§ 5 Stadsholmens kulturhuspris

Stadsholmen föreslår att kommande pris ska delas ut 2015. För detta ändamål ska en jury utses som kan börja sitt arbete under hösten 2014. Bolaget kommer kontakta Samfundet S:t Erik i frågan.

§ 6 Besök i nyrenoverat trapphus hos Jonas Blom

Jonas Blom var den senaste mottagaren av Stadsholmens kulturhuspris. I prismotiveringen angavs att han är en god representant för en fastighetsförvaltning som med personligt engagemang som bland annat ser långsiktigt på sina fastigheters goda fortbestånd. Jonas Blom har bjudit in kulturhusrådet till visning av ett nyrenoverat trapphus på Grevgatan 17. Rådet beslöt att samordna besöket med kommande sammanträde den 20 augusti kl 14:30.

§ 7 Arbetsplan för ”anpassade lösningar”

Rådet beslöt utse Sven Lorentzi, Stephan Fickler, Lena Simonsson och Christina Lillieborg till ett redaktionsråd för arbetet. Den utskickade arbetsplanen för arbetet godkändes; bilaga 1. Rådet föreslog även att Stadsholmen innan arbetet avslutas; ordnar ett eller flera seminarier för bolagets personal tillsammans med rådet för att diskutera olika lösningar och förslag.

Ann-Charlotte Backlund föreslog att gruppen även bör stämma av och samverka med Fastighetskontoret som planerar ett motsvarande arbete för sina värdefulla byggnader.

§ 8 Övriga frågor

På fråga från rådet redovisade Jonas Schneider läget för uthyrningen av Ängby Gård. Stadsholmen har sagt upp avtalet för villkorsändring med förslag om höjd hyra. Förslaget följer det inriktningsbeslut som bolagets styrelse tagit om den långsiktiga hyresutvecklingen för denna typ av förhyrningar. Hyresgästen anser sig inte kunna fortsätta sin verksamhet och har tillskrivit bolagets styrelse med frågor om fastighetens framtid. Stadsholmen har informerat om att fastigheten är avsedd för publik verksamhet och har skydd i gällande detaljplanebestämmelser.

Stadsholmen erhåll ett valnötsträd i gåva av Samfundet S:t Erik i samband med bolagets 75-årsjubileum. Stadsholmen ska kontakta Samfundet S:t Erik om att man föreslår plantering under hösten 2014 på fastigheten Gröna Gården 1.

§ 9 Höstens sammanträden

Kommande sammanträde äger rum den 20 augusti kl 14:30 och inleds med studiebesök på Grevgatan 17. Plats meddelas senare.

Vid anteckningarna

Christina Lillieborg
Christina Lillieborg

Arbetsplan revidering skriften *Att förvalta Borgarhus och kåkar*

Uppgift

Skriften ska revideras för

- uppdatering av information om fastighetsbestånd
- kompletteras med information i vissa skötselfrågor
- kompletteras med övergripande skrivningar (portalskrivningar) om anpassade lösningar
- ny ”anpassad” layout

Ansvar och organisation

Stadsholmen svarar för revidering av skriften gärna i samarbete med Laila Reppen, varumärkesföretaget BERG. Skriften bort revideras varsamt för igenkänning att det inte handlar om helt ny inriktning utan en ambitionshöjning/konkretisering vad vi menar med varsamhet (anpassade lösningar).

Arbetsgrupp bildas med:

- 1-2 företrädare för Stadsholmen
- Laila Reppen

Avstämningar med kulturhusrådet och BERG.

Portalskrivningar som ska inarbetas i skriften om olika funktionsområden formuleras av kulturhusrådet. Kulturhusrådet utser för detta ett redaktionsråd utses formellt 4 juni; förslag Stephan Fickler, Lena Simonsson, Sven Lorentzi och Christina Lillieborg.

Portalskrivningarna konkretiseras i samverkan mellan Stadsholmen och kulturhusrådet och formuleras i separata dokument som kan/bör vara flexibla och anpassas i takt med nya tekniska krav och lagstiftningar mm. Dessa bör betraktas som någon form av *tillämpningsföreskrifter* till den fastlagda policyn. För att det ska fungera i praktisk verklighet ska fungera krävs gemensamma genomgångar för samsyn.

Tillämpningsföreskrifterna (förhållningssätt) kan struktureras enligt nedan. Företrädare för Stadsholmen tar fram underlag för vägval/avvägningar, materialval mm inom följande funktionsområden:

Bygg

Skrivningar om materialval ska infogas i alla skrivningar.

- Våtrum, materialval, dragningar, ytskikt
- Specialutrymmen för moderna behov; soprum, tvättstugor. Utformning och omfattning.
- Ljud/buller; utifrån kommande och inom byggnaden. Ljudisolering av fönster, golv, mellan lägenheter. Ljudstörning från tekniska installationer
- Tillgänglighet; hur hantera krav/önskemål för tillgänglighet i lägenheter och lokaler? Synen på trappor/hissar, dörrar, trösklar, disposition av lägenhet/lokal/allmänna utrymmen.
- Brand; hur hantera utrymning/säkerhet i lägenheter, materialval
- Stambyten; val byte/relining påbörjat

- Kök är hanterat, behöver preciseras
- Skal som tak, fasad/fönster är hanterat, behöver preciseras

Ventilation/uppvärmning/energiushållning

- Utgångspunkter; uppvärmnings/ventilationshistoria, befintliga system
- Tekniska egenskapskrav
- Myndighetskrav; OVK, energihushållning
- Hyresgästkrav/önskemål
- Central/individuell uppvärmning; förutsättningar för vattenburna system

El, belysning, fiber

- Armaturprogram, hanterat ev uppdateras
- Fiber, hanteras fn
- Eldragningar i lägenheter/lokaler och i allmänna utrymmen

Avfallshantering

- Myndighetskrav/eget ansvar för hämtning av hushålls- och grovsopor
- Utrymmen i fastigheterna, fristående soprum på gårdar/gemensamma för flera fastigheter?
- Hämtningsförhållanden från gemensamma utrymmen

Arkitektonisk utformning

Redaktionsrådet bör formulera skrivning om bolagets syn/förhållningsätt till arkitektonisk utformning och estetik

Tidplan

Arbetet påbörjas sommarhalvåret
Skriften klar våren 2015

2014-05-20
Christina