

§ 4 Årsstämma 2015, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Årsstämma 2015, anmälan", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 4).

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

Anmälan godkänns.

§ 5 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 5).

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

Anmälan godkänns.

§ 6 Kulturhusrådets protokoll

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Kulturhusrådets protokoll, anmälan", daterad den 10 april 2015, (Bilaga § 6).

Verkställande direktören lämnade en kompletterande redogörelse rörande Kulturhusrådet.

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 3 mars 2015 godkänns.

§ 7 VD informerar

Sättningsskador

Verkställande direktören informerade om sättningsskador och behov av grundförstärkning av fastigheterna Sturen Minsta 2 och Daedalus 5.

Sturen Minsta 2 fick i april 2013 sättningsskador i samband med borrhingsarbeten som Svenska Kraftnät utförde in under byggnaden. Arbetena, som utfördes utan Stadsholmens vetskap eller tillstånd, medförde en momentan sättning. Sättningarna har fortsatt, men i en lugnare takt. Kostnaden för en grundförstärkning av fastigheten uppskattas till 260-270 mnkr.

Även fastigheten Daedalus 5 har sättningsskador. Kostnaden för en grundförstärkning av fastigheten uppskattas till 200 mnkr.

Kostnaden för dessa grundförstärkningar skulle leda till betydande nedskrivningsbehov och kan inte hanteras inom Stadsholmens ekonomi.

Rekrytering av ny förvaltningschef

Verkställande direktören informerade om att rekryteringen av ny förvaltningschef efter Christina Lillieborg, som kommer att gå i pension till sommaren 2015, beräknas vara klar inom kort.

Styrelsedag med s.k. skiftesmiddag

Verkställande direktören informerade om att en konferens med styrelsen kommer att genomföras torsdagen den 11 juni 2015 med en avslutande s k skiftesmiddag (med avgående och tillträdande styrelse).

Hyresförhandlingarna

Verkställande direktören informerade om att Stadsholmens hyresförhandlingar, som startade i augusti 2014, förväntas bli klara under innevarande vecka.

Vid protokollet

Klas Heldesten