

§ 3 Anmälan om protokollsjustering

Anmälades att protokoll från styrelsens sammanträde den 11 juni 2015 (nr 4 - 2015) är justerat och utsänt.

§ 4 Firmateckning

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Firmateckning", daterad den 21 augusti 2015, med komplettering genom skrift daterad den 31 augusti 2015 (Bilaga § 4 och 4 a).

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

Stadsholmens firma skall från och med den 7 oktober 2015 tecknas av styrelsen, eller

två i förening av Pelle Björklund, Folke Dellström, Ragnhild Elfsö, Karin Hanqvist, Joakim Larsson, Ann-Margarethe Livh, Magda Rasmusson och Bo Sundin, eller

två i förening av Pelle Björklund, Lars Brogren, Klas Heldesten, Fredrik Juhnell, Anne Kuylenstierna Arnström, Mikael Källqvist, Susanne Sigrä Callemo och Lars Skoglund.

§ 5 Inkomna skrivelser, anmälan

Förelåg verkställande direktörens skrivelse "Inkomna skrivelser, anmälan", daterad den 21 augusti 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 21 augusti 2015, (Bilaga § 6).

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

Anmälan av protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 9 juni 2015 godkänns.

§ 7 VD informerar

Verkställande direktören informerade om planmässiga och kulturhistoriska förutsättningar för ombyggnad och handikappanpassning av fastigheten Stora Ängby 22 (Ängby slott).

Verkställande direktören informerade om ett lokalärende rörande Jakobsbergs gård.

Verkställande direktören informerade om att Stadsholmens egna kontorslokaler, som idag finns på Hornsgatan och Brännkyrkagatan, ska samordnas inom fastigheten Lappskon Större 10 (Mariahissen).

§ 8 Övriga ärenden

Inga övriga ärenden förelåg.

Vid protokollet

Klas Heldesten