



Fredrik Juhnell

Till styrelsen

Kulturhusrådets protokoll, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 7 juni 2018 godkänns.

Vällingby den 3 oktober 2018

Pelle Björklund
VD

Ärendet

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 7 juni 2018. Protokollet från sammanträdet bifogas.

Bilaga

Protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 7 juni 2018.



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 7 juni 2018

Plats: Söder Mälarstrand 21

Justeras:

.....
Sven Lorentzi
ordf.

.....
Fredrik von Feilitzen

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Sven Lorentzi, ordf.

Marianne Råberg

Fredrik von Feilitzen

Ann-Charlotte Backlund

Göran Söderström

Henrik Nerlund

Stephan Fickler

Stadsholmen:

Fredrik Juhnell

Ulrika Bask

Förhinder:

Lena Simonsson

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare av dagens protokoll

Fredrik von Feilitzen utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll 15 februari

Protokollet från föregående möte godkändes



STADSHOLMEN

§ 4 Rapport från styrelsemötet den 15 mars och 7 juni 2018

Fredrik Juhnell rapporterade från styrelsemötet

- 15 mars, Styrelsen godkände förhandlingsöverenskommelse med HGF om den årliga hyreshöjningen. Hyran för bostadslägenheter höjs med 1,3 procent från och med den 1 januari 2018 .
- 6 juni, Styrelsen godkände redogörelsen för utfallet för tertial 1-2018 och resultat och investeringsprognosen för helåret 2018. Prognostiserat resultat för 2018 blir något högre med 55,5 mot budget med 53,6 mkr.
- I övrigt hanterades ett antal formaliaärenden, bl a fastställdes arbetsordning, instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktör, firmatecknare, attest och delegationsordning. Kulturhusrådets protokoll godkändes.
- Fredrik sammanfattade kort tertialrapporten som bifogas protokollet, bilaga 1.

§ 5 Skyltar NOFO

Ulrika presenterade NOFO's omarbetade skyltprogram för på fastigheten Sturen Minsta 2. Kulturhusrådet accepterade förslaget.

§ 6 Personalfrågor

Pelle Björklund är sjukskriven, Åsa Steen går in som VD på Svenska Bostäder under hans frånvaro. Ett par förändringar kommer ske i Svenska Bostäder ledningsgrupp. Ekonomichef Lars Brogren slutar, han går till HSB, Ny ekonomichef Liselotte Tjernlund, som närmast kommer från Enköpings hyresbostäder. Personalchefen, Susanne Sigrá Callemo på SB går i pension, ny chef kommer till hösten. På Stadsholmen har vi rekryterat ny lokalförhandlare Magnus Petersson, ny trädgårdssamordnare Åsa Manhem Mörk och även ny driftsingenjör Karl Henrik Arvidsson. Pelle Byström har varit sjukskriven och är nu tillbaka på 100%.

Kulturhusrådet välkomnade anställningen av trädgårdssamordnare.

§ 7 Pågående projekt

- Mariabergslyftet – Pilotprojekt Stenbocken 6 löper på enligt plan och kommer vara klart i slutet av 2018
- Sturen Minsta 2 - arbetet fortlöper något bättre än tidplanen.
- Daedalus - grundförstärkningen är klar. Hälften av lägenheter kommer färdigställas under hösten. Ingen återflyttning kommer ske förrän fasaden är klar.



STADSHOLMEN

§ 8 Återkoppling köksrundtur

Stadsholmen tackar för engagemanget under köksrundturen. Det var värdefulla synpunkter och som vanlig när det gäller Stadsholmens bestånd är det svårt att ta fram rutiner som ska gälla generellt. Krävs ofta lösningar från fall till fall baserade på Stadsholmens grundläggande förhållningssätt.

Diskussionerna som fördes gav oss alla mer kunskap som vi har med som ett beslutsunderlag inför ombyggnader våra unika varianter av kök. Rådet kommer senare att få enkla minnesanteckningar från rundturen. Kulturhusrådet föreslog att ett formulär/checklista skulle tas fram för att värdera olika faktorerna inför kommande köksombyggnadsprojekt. Stadsholmen tar till sig förslaget och återkommer.

Frågan om hur den lediga lägenheten i Kristineberg slott ska användas kom upp under rundturen. Kristinebergs slott, kommer att hyras ut via bostadskön i vanlig ordning, diskussion har förts internt och Stadsholmen kommer inte avvika från gällande regler. Vi kommer dock se över våra "Särskilda bestämmelser" i avtalet innan uthyrning. De reglerar vad man får göra och hur lägenheten ska skötas.

§ 9 Höstens möten

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

§ 10 Övrigt

Protokollet fört av

Fredrik Juhnell