



Fredrik Juhnell

Till styrelsen

Kulturhusrådets protokoll, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträden den 19 december 2018 och den 19 februari 2019 godkänns

Vällingby den 10 april 2019

Pelle Björklund
VD

Ärendet

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 19 december 2018 och den 19 februari 2019. Protokollen från sammanträdena bifogas.

Bilagor

Protokoll från Kulturhusrådets sammanträden den 19 december 2018 och den 19 februari 2019.



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 19 december 2018

Plats: Söder Mälarstrand 21

Justeras:

Sven Lorentzi
ordf.

Lena Simonsson

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Sven Lorentzi, ordf.

Marianne Råberg

Fredrik von Feilitzen

Göran Söderström

Lena Simonsson

Stadsholmen:

Fredrik Juhnell

Förhinder:

Stephan Fickler

Henrik Nerlund

Ann-Charlotte Backlund

Mötet inleddes med en avslutningslunch och avtackning för året som gått.

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare av dagens protokoll

Lena Simonsson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

§ 3 Protokoll från sammanträdet den 14 november

Efter en diskussion om formuleringar godkändes och justerades protokollet.



STADSHOLMEN

§ 4 Rapport från styrelsemötet den 6 december 2018

Fredrik Juhnell rapporterade från styrelsemötet. Stadsholmens verksamhetsplan och budget för 2019 godkändes.

Förhandlingsöverenskommelsen om 2019 års hyror godkändes. Stadsholmen och Hyresgästföreningen Region Stockholm har träffat en förhandlingsöverenskommelse om hyreshöjningar för år 2019. Parterna har enats om en hyreshöjning med 2,35 % för flertalet fastigheter, med viss differentiering från 1,80 % till 2,85 %.

I övrigt hanterades ett antal formaliaärenden, anmälan av kulturhusrådsprotokoll, skrivelse mm.

§ 5 Verksamhetsplan Kulturhusrådet 2019

Sven gick igenom kulturhusrådet verksamhetsplan. Planen justerades och fastställdes i mailkonversation efter mötet. Verksamhetsplanen bifogas till protokollet, bilaga 1.

§ 6 Verksamhetsplan och budget Stadsholmen 2019

Verksamhet och budget för 2019 är godkänd av styrelsen. Fredrik presenterade verksamhetsplanen och budgeten, bilaga 2.

§7 Pågående projekt

- Mariabergslyftet

Mariabergets pilotprojekt är klart, slutbesiktning är genomförd och hyresgästerna har återflyttat. Erfarenhetsåterföring ska genomföras.

Inventering av de två projekt där stambyten ska genomföras under 2019 är klar, rapport sammanställs och redovisas under början av 2019.

- Sturen Minsta 2

Projektet löper på enligt plan. Återflyttning sker innan sommaren 2019.

- Daedalus

Det finns möjlighet att tidigarelägga stora delar av projektet. Det medför både positiva och negativa ekonomiska konsekvenser, beräkningar pågår. Troligtvis kommer projektet vara klart under Q2 2020, ca 6 månader tidigare är ursprunglig tidplan.

- Malmgårdsvägen

Projektering pågår.



STADSHOLMEN

§ 8 Övriga frågor

Personalförändring, Ulrika Bask har sagt upp sig och slutar den 18/3 2019. Hon börjar som byggchef på Kungliga Djurgårdens förvaltning.

§9 Kommande möte

Nästa möte 19/2 2019 kl:10-12

Vid anteckningarna


Fredrik Juhnell



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 19 februari 2019

Plats: Söder Mälarstrand 21

Justeras:

Sven Lorentzi
ordf.

Stephan Fickler

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Sven Lorentzi, ordf.

Marianne Råberg

Fredrik von Feilitzen

Göran Söderström

Lena Simonsson

Stephan Fickler

Stadsholmen:

Fredrik Juhnell

Förhinder:

Ann-Charlotte Backlund

Henrik Nerlund

Mötet inleddes med att fira Marianne som just haft högtidsdag.

§ 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 6 december

Efter en diskussion om formuleringar godkändes och justerades protokollet.



STADSHOLMEN

§ 4 Rapport från styrelsemötet den 7 februari 2019

Fredrik Juhnell rapporterade från styrelsemötet. Stadsholmens årsredovisning och resultat- och balansräkning godkändes.

I övrigt hanterades ett antal formaliaärenden, skrivelse mm.

§ 5 Stadsholmens årsredovisning 2019

Fredrik redogjorde för årsredovisning och årsrapport, bilaga 1,2. Ekonomin är stabil, men påverkas bland annat av tämligen många vattenskador. Hyresavtalet för 2019 är klart. Ca 2,35 procent hyreshöjning i bostäderna.

§ 6 Pågående projekt

Mariabergslyftet

Mariabergets pilotprojekt är klart, slutbesiktning är genomförd och hyresgästerna har återflyttat. Inventering är genomförd och ska sammanställas för de två fastigheter (Fotangeln 5, Lilla Pryssan 1) där stambyten ska genomföras under 2019. Planering, upphandling och samråd sker under våren och genomförande sker efter sommaren och ska vara klart 15/12.

Sturen Minsta 2

Projektet löper på enligt plan. Slutbesiktning sker 25/4, hela hotellet öppnar 3/5.

Daedalus

Första etappen börjar bli färdig. Slutbesiktning av 18 lägenheter sker den 21-22/3 och lägenheterna övergår preliminärt till förvaltning den 1/4.

Malmgårdsvägen

Projektering pågår. I Lusthuset pågår renovering. Vi restaurerar tapeter och innertak, målar utvändigt. Lusthuset ska kunna användas av hyresgästerna som ett "uterum". Kulturhusrådet fortsätter att följa arbetet med utemiljöerna.

Echo

Fasadrenoveringen löper på bra. De dekorstenarna som ska bytas är nedplockade och de nya stenarna har anlänt, placering av de nya stenarna har påbörjats.

Dekorstenarna som inte längre kan användas kommer eventuellt placeras ut på gårdar i Gamla stan med informationsskyltar.



STADSHOLMEN

Judiska Museet

Museet öppnar i juni. Intressant för Kulturhusrådet med ett studiebesök.

§ 7 Rekrytering

Personalförändring, Ulrika Bask har sagt upp sig och slutar den 18/3 2019. Hon börjar som byggchef på Kungliga Djurgårdens förvaltning. Rekrytering pågår. Ca 30 sökande, vi kommer kalla 7 personer till intervju. Den viktigaste kompetensen vi söker är akademisk byggnadsvårdskompetens.

§ 8 Övriga frågor

- Riksantikvarieämbetet anordnar färgforum i Sundsvall den 11-12 april. Stadsholmen kommer närvara och föreläsa om "Hållbara färger och metoder i vanliga hyreshus – hur tänker vi?"
- Stadsholmen kommer försöka att skapa en fastighetsägargrupp Gamla stan för att införa en systematisk klottersanering i Gamla stan. (BID). En rent, snyggt och tryggt gamla stan skulle gynna alla fastighetsägare och verksamheter i Gamla stan.
- Djurgårdens hembygdsförening tackar för det fina fasadarbetet på hembygdsföreningens hus.

§ 9 Kommande möte

Nästa möte

27/3 kl 13-15

22/5 kl:13-15

Vid anteckningarna

Fredrik Juhnell