



Handläggare: Fredrik Juhnell

Till styrelsen

Kulturhusrådets protokoll, anmälan

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Stadsholmen beslutar följande.

Anmälan av protokoll från kulturhusrådets sammanträde den 15 juni 2016 godkänns.

Vällingby den 26 augusti 2016

Pelle Björklund
VD

Ärendet

Kulturhusrådet har hållit sammanträde den 15 juni 2016. Protokollet från sammanträdet bifogas.

Bilaga

Protokoll från Kulturhusrådets sammanträde den 15 juni 2016



STADSHOLMEN

Protokoll

Fört vid Kulturhusrådets sammanträde den 15 juni 2016

Plats: Söder Mälarstrand 21/Bellmansgatan 2

Justeras:

.....
Sven Lorentzi

.....
Stephan Fickler

ordf.

Närvarande:

Kulturhusrådets medlemmar:

Fredrik von Feilitzen

Stephan Fickler

Sven Lorentzi, ordf.

Marianne Råberg

Lena Simonsson

Stadsholmen:

Fredrik Juhnell

Förhinder

Ann-Charlotte Backlund

Henrik Nerlund

Göran Söderström

§ 1 Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ 2 Val av justerare av dagens protokoll

Stephan Fickler utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll.



STADSHOLMEN

§ 3 Protokoll från sammanträdet den 20 april 2016

Utan anmärkningar.

§ 4 Rapport från styrelsemöten den 9 juni

Fredrik Juhnell rapporterade

- Att vid styrelsemötet den 9 juni fastställdes arbetsordningen och instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktör.
- Att förvaltningschef för Stadsholmen har närvarorätt vid styrelsesammanträdena.
- Att Stadsholmen har besvarat två skrivelser, den ena avseende oro för Jakobsbergs gårds framtid. Där Stadsholmen menar att det inte åligger bolaget att subventionera gårdens verksamhet. Stadsholmen måste prioritera sitt uppdrag att, säkerställa en god och långsiktig hållbar kvalitet på de kulturhistoriskt värdefulla fastigheterna. Den andra skrivelsen berörde gårdsutformning, där samråd pågår.

§ 5 Rapport bokslut prognos 1

Intäkterna för 2016 beräknas bli 301 mkr, ca 0,5 mkr lägre än budgeterat, vilket förklaras med lägre utfall än väntat i hyresförhandlingarna och hyresbortfall i samband med tomställning inför ombyggnad av kv. Daedalus.

Kostnaderna beräknas hamna 1,9 mkr högre än budgeterat, vilket bl a förklaras av nytt avtal för trädgårdskötsel, omfattande reparationer av kallmur.

Resultatet för helår bedöms hamna på -34 mkr, vilket är en försämring jämfört budget på 56,4 mkr. Försämring hänförs till nedskrivningen av fastigheten Daedalus på grund av en omfattande grundförstärkning.

Planerade aktiviteter för att uppnå företagets mål 2016 bedöms i huvudsak kunna utföras i enlighet med verksamhetsplanen.

§ 6 Övriga frågor

Arbete pågår med att lägga upp faktabladerna så att det blir tillgängliga på hemsidan. Arbetet beräknas vara färdigt under september



STADSHOLMEN

§ 7 Kommande möten (hösten 2016)

Sven skickar ut förslag på dagar för höstens möten.

§8 Gula Boken (Seminarium)

Vid denna punkt deltog även Maria Lorentzi, Outi Souminen, Ulrika Bask, Pelle Byström, Annika Gerdin och Jonas Lundgren från Stadsholmen samt Laila Reppen (konsult).

Efter kulturhusrådets möte genomfördes ett workshop avseende ny version av Stadsholmens "Gula bok". Maria Lorentzi och Laila Reppen föredrog den nya versionen – med inriktning på riktlinjer och utemiljö - och tog emot synpunkter från rådets medlemmar och Stadsholmens personal för den fortsatta bearbetningen.

Rådet diskuterade också behovet av stärkt kompetens på trädgårdssidan.

Tidplan för bokens färdigställande och utbildning:

Augusti - Texterna klara, remiss till kulturhusrådet och Stadsholmens personal.

September - Bilder och layout klart

Oktober - Tryck

November/december - Seminarium för personal och entreprenörer

I samband med utgivning planeras för styrelseinformation, distribution till hyresgäster och ev. externa aktiviteter riktade till andra fastighetsägare

Vid protokollet

Fredrik Juhnell