

## **Protokoll 3/2025**

fört vid Kulturhuset Stadsteatern ABs sammanträde  
torsdagen den 10 april 2025 kl. 17:00-19:00, Bandlerummet

### **Ledamöter**

Helene Öberg (MP) Ordförande  
Rasmus Jonlund (L) Vice ordförande  
Frida Bengtsson (S)  
Maria Hannäs (V)  
Cecilia Brinck (M) §§1-6  
Jonas Naddebo (C)  
Eva Risberg (S) Suppleant ersätter David Persson (S)  
Rickard Hasslev (M) Suppleant §§7-13 ersätter Cecilia Brinck (M)

### **Övriga närvarande**

Håkan Sandh Suppleant  
Mariana Penchansky Buzaglo Suppleant  
Ida Bengtzon Suppleant  
Rickard Hasslev Suppleant §§1-6  
Christina Huss Suppleant  
Elin Böhlin Suppleant  
Malin Dahlberg VD  
Irma Orteaga Borgarrådssekreterare  
Andreas Ericsson Borgarrådssekreterare  
Maya Berggren - Administrativ / Ekonomichef  
Per Ahrbom - Arkitekt

### **Paragraf**

§§1-13

### **Sekreterare**

Gabriella Eriksson

**§ 1**  
**Mötets öppnande**

**§ 2**

**Föredragning av Per Ahrbom angående utveckling plan 5 i Kulturhuset**

Per Ahrbom redogjorde för det nya förslaget till utformningen av restaurangverksamheten på våning 5 och gav en historisk tillbakablick.

Malin Dahlberg redogjorde för budgeten, projektet samt det utskickade materialet.

**§ 3**

**Utseende av sekreterare enligt förslag (bifogas)**

Styrelsen beslöt

**att** Gabriella Eriksson, bolagsjurist vid Kulturhuset Stadsteatern utses till styrelsens sekreterare för Kulturhuset Stadsteatern AB intill bolagsstämma 2026.

**Handlingar i ärendet**

KHST 2025/75-1, Ärende 3 a Beslut om styrelsesekreterare

**§ 4**  
**Utseende av justerare**

Ordförande Helene Öberg och vice ordförande Rasmus Jonlund utsågs att justera dagens protokoll.

**§ 5**

**Anmälan av föregående protokoll 2/2025 (bifogas)**

Föregående protokoll 2/2025 (bilaga 5) anmäldes.

**Handlingar i ärendet**

KHST 2025/75-2, Ärende 5 a Protokoll 2025-03-06

**§ 6**

**Muntlig VD-rapport samt nulägesrapport inklusive ekonomiskt utfall och besöksstatistik per 2025-02-28 (bifogas).**

Malin Dahlberg gav en redogörelse om det ekonomiska läget och prognosen för året.

Malin Dahlberg redogjorde bland annat för aktuell konstsalong i Husby, information om det nya konstverket på plan 4 samt det nya minnesmärket på Sergels torg. Det informerades om att Kulturhuset Stadsteatern medverkar den 26 april på Kulturnatten med temat Rättvisa.

Vidare informerades om att Kulturhuset Stadsteatern och Stadsdelsförvaltningen har föreslagit Stationen i Skärholmen till Stockholms stads kvalitetsutmärkelse.

Information gavs även om planer på att upplåta yta på plan 1 till en ny samarbetspartner. Den tänkta partnern är ett museum som söker en temporär utställningslokal.

**Handlingar i ärendet**

KHST 2025/75-3, 6 a Ekonomisk rapport 20250228

KHST 2025/75-4, 6 b Statistik per 250228

**§ 7**

**Beslut om inriktning gällande utveckling och investering av plan 5 i Kulturhuset.**

Styrelsen beslöt

**att** anta presenterad inriktning gällande utveckling och investering av plan 5 i Kulturhuset. Beslutet är villkorat utifrån att hyresavtal tecknas och beslut av Stockholms Stadshus AB om investering.

**Handlingar i ärendet**

KHST 2025/75-5 , Ärende 7 a Beslut om inriktning plan 5

KHST 2025/75-14 , Ärende 7 b Underlag investering plan 5



**§ 8**

**Beslut om strategisk inriktning och förslag till tre-årsplan för 2026-2028 (bifogas).**

Styrelsen beslöt

**att** fastställa VD:s underlag till tre-års plan för år 2026-2028 (bilaga 8 b och c).

**Handlingar i ärendet**

KHST 2025/75-6, Ärende 8 a Beslut om budget 2026-2028

KHST 2025/75-7, Ärende 8 b Treårsplanen 2026-2028

KHST 2025/75-8, Ärende 8 c Treårsplan - ekonomi

**§ 9**

**Beslut om antagande om riktlinjer för direktupphandling  
(bifogas)**

Styrelsen beslöt

**att** anta riktlinjer för direktupphandling att gälla för Kulturhuset  
Stadsteatern AB (bilaga 9 b).

**Handlingar i ärendet**

KHST 2025/75-10, Ärende 9 a Beslut om Riktlinjer  
direktupphandling

KHST 2025/75-11 Riktlinjer Direktupphandling KHST 20250410

**§ 10**  
**Information om ny bolagsordning.**

Gabriella Eriksson informerade om nya registrerade bolagsordningen.

**Handlingar i ärendet**  
KHST 2025/75, Ärende 10 a Bolagsordning antagen vid bolagsstämman

**§ 11**  
**Beslut angående attesträtter (bifogas).**

Styrelsen beslöt

**att** fastställa attesträtter enligt bifogad attestplan för Kulturhuset Stadsteatern, bilaga 11 b.

**Handlingar i ärendet**  
KHST 2025/75, Ärende 11 b Attesträtter

**§ 12**  
**Övriga anmälningssärenden**

Inga övriga anmälningssärenden.

**§ 13**  
**Mötets avslutande.**

## Digitala signaturer

Detta dokument har signerats digitalt av följande personer

Namn	Datum
Åsa Gabriella,Eriksson	2025-04-16
Per Johan Rasmus,Jonlund	2025-04-16
Linda Amalia Helene,Öberg	2025-04-16