



---

Plats och tid Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen 2020-03-24 13:00- 13:15

Ajournering

Beslutande

Ledamöter	Tjänstgörande ersättare
Fredrik Kjos, ordförande (M)	Mattias Peterson (C)
Jan-Erik Björk (KD), 1:e vice ordförande	Närvarande ersättare
Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande	Erik Karlsson (V)
Birgitta Nylund (S)	
Helena Austrell (S)	
Hans Åberg (L)	

Övriga deltagare

Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB  
Ann Hermansson Alm, VD AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB  
Sara Lauri, kanslichef  
Karin Haglund, kommunsekreterare (via länk)

Utses att justera Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2020-04-06 Paragrafer §§ 8 - 11  
kl. 16:00

Underskrifter

Sekreterare .....  
Sara Lauri

Ordförande .....  
Fredrik Kjos (M)

.....  
Justerare Camilla Janson (S)

---

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Sammanträdesdatum: 2020-03-24

Datum för anslags  
uppsättande: 2020-04-17

Datum för anslags nedtagande: 2020-05-11

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

.....  
Sara Lauri

---



## Innehållsförteckning

§ 8	Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommunföretag AB	3
§ 9	Fastställande av extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB	4
§ 10	Rapporter	5
§ 11	Anmälningar	7



## § 8 Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommunföretag AB

*Dnr KFT 20/0011*

### Beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 godkänns.

### Sammanfattning

Förslag till årsredovisning och koncernredovisning för 2019 har upprättats av VD. Årsredovisningen för koncernen har upprättats enligt BFN:s Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som har tillämpats återfinns i not 1.

För moderbolaget redovisas ett resultat på - 151 tkr (+ 185 tkr). Vid årets utgång uppgår det egna kapitalet till 14 322 tkr (14 472 tkr).

Koncernens resultat uppgår till +14 819 tkr (+ 5 383 tkr) och balansomslutningen till 2 220 879 tkr (2 145 851 tkr) och det egna kapitalet hänförligt till moderföretagets aktieägare 177 431 tkr (162 611 tkr).

### Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 mars 2020
- Årsredovisning Upplands-Bro Kommunföretag AB 190101–191231

### Förslag till beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 godkänns.

Beslutet skickas till:

- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunföretag AB



## § 9 Fastställande av extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB

*Dnr KFT 20/0013*

### Beslut

En extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag hålls den 14 april 2020.

### Sammanfattning

Den 12 februari 2020 fattades Kommunfullmäktige beslut om en ändring i bolagsordningen för Upplands-Bro kommunföretag AB.

Revideringen gällde § 6 och antalet suppleanter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag som ändrades från ”tre” till ”minst tre och högst nio suppleanter”. Med denna ändring är antalet suppleanter detsamma i moderbolaget Upplands-Bro kommunföretag AB som i AB Upplands-Brohus och Kommunfastigheter AB.

Den reviderade bolagsordningen behöver antas vid en årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB. Därav behövs en extra årsstämma.

### Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 mars 2020.
- Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 12 februari 2020 – Ändring i bolagsordningen för Upplands-Bro kommunföretag AB.
- Bolagsordning för Upplands-Bro kommunföretag beslutad av Kommunfullmäktige den 12 februari 2020.

### Förslag till beslut

En extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag hålls den 14 april 2020.

Beslutet skickas till:

- Bolagsverket
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



## § 10 Rapporter

*Dnr KFT 20/0006, KFT 20/007, KFT 20/008*

### Beslut

1. Följande rapporter läggs till handlingarna:
  - Rapport om uppföljning av ägardirektiv februari 2020
  - Muntlig rapport om Bagarvägen -Målarvägen 2020-03-24
  - Genomlysning av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.
2. Skriftlig rapport med nyckeltal från VD tillhandahålls inför nästkommande sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB.

### Sammanfattning

#### *Rapport om ägardirektiv*

VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2020 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.

#### *Rapport om Bagar-Målarvägen*

Vid styrelsemötet den 27 september 2018 fick VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med redovisning av läget rörande Bagar-Målarvägen. VD för dotterbolagen har fått i uppdrag att lämna uppdaterad redogörelse till styrelsemötet den 24 mars 2020.

#### *VD-rapport*

Enligt instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag 2020 ska VD lämna en skriftlig VD-rapport till styrelsens sammanträden.

#### *Rapport: Genomlysning av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB*

Rapporten ”Genomlysning av Upplands-Bro kommunfastigheter AB”, genomförd av KPMG, lämnad i skriftlig form inför sammanträdet till styrelsen för kännedom.

### Beslutsunderlag

- Uppföljning - Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus februari 2020.
- Uppföljning - Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB februari 2020.
- Muntlig rapport gällande Bagar- Målarvägen föredragen vid styrelsemöte den 24 mars 2020.
- Genomlysning av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, KPMG.



## VD:s förslag till beslut

Följande rapporter läggs till handlingarna:

- Rapport om uppföljning av ägardirektiv februari 2020
- Rapport om Bagarvägen -Målarvägen
- Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag
- KPMG - Genomlysning av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

## Förslag till beslut på sammanträdet

Skriftlig rapport med nyckeltal från VD tillhandahålls inför nästkommande sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB.

## Särskilda uttalanden

Ida Texell meddelar att VD-rapport med nyckeltal kommer till nästa sammanträde för styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag med anledning av rådande pandemi - Covid-19.

Beslutet skickas till:

- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



## § 11 Anmälningar

1. Protokoll från styrelsemöte för styrelsen i AB Upplands-Brohus den 12 februari 2020
2. Protokoll från styrelsemöte för styrelsen i AB Upplands-Brohus den 3 mars 2020
3. Protokoll från styrelsemöte för styrelsen i Upplands-Bro kommunfastigheter AB den 3 mars 2020
4. Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Upplands-Bro kommunföretag AB, 556687–2932