



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

Plats och tid	Digitalt via Teams, 2023-05-08 15:00 – 15.18
Ajournering	
Beslutande	Ledamöter Lisa Edwards, ordförande (C) Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD) Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Övriga deltagare	Anna Gabrielsson, Kommunkoordinator Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB

Utses att justera	Camilla Janson (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering 2023-05-10 kl. 09:00	Paragrafer	§§ 17 - 25
Underskrifter			
		
Sekreterare	Anna Gabrielsson		
		
Ordförande	Lisa Edwards (C)		
		
Justerare	Camilla Janson (S)		

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:	Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum:	2023-05-08		
Datum för anslags uppsättande:	2023-05-10	Datum för anslags nedtagande:	2023-05-31
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift Anna Gabrielsson		



Innehållsförteckning

§ 17	Fastställande av dagordning	3
§ 18	Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB	4
§ 19	Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	5
§ 20	Remiss - Modell för styrning och ledning av kommunens bolag	6
§ 21	Extra insatt sammanträde den 29 maj 2023	9
§ 22	Omsättning av lån 2023	10
§ 23	Rapporter	11
§ 24	Delegationsbeslut	12
§ 25	Anmälningar	13



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

§ 17 Fastställande av dagordning

Dnr KFT 23/0006

Beslut

Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

§ 18 Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB

Dnr KFT 23/0002

Beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt styrelsens beslut om instruktioner för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB ska VD lämna en skriftlig rapport till styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2023
- Rapport från Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, maj 2023

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

-



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

§ 19 Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

Dnr KFT 23/0004

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2022 om ”Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 2025”. I kapitel sju i detta dokument redogörs för ägardirektiven till AB Upplands-Brohus och till Upplands-Bro kommunfastigheter AB. Ägardirektiven är fastställda på respektive bolags extra bolagsstämma 2023. VD för dotterbolagen föreslås föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2023 vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 21 april 2023
- Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus april 2023
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB april 2023

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen (för anmälan)



§ 20 Remiss - Modell för styrning och ledning av kommunens bolag

Dnr KFT 23/0009

Beslut

1. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB ger i uppdrag till dotterbolagen AB Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB att inkomma med svar på remiss gällande Översyn av kommunens bolag - modell för styrning och ledning av kommunens bolag.
2. Svaren ska vara moderbolaget tillhanda senast den 24 maj 2023.
3. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB tar fram ett eget remissvar.
4. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB sammanställer svaren från samtliga bolag och lämnar över till kommunstyrelsen för vidare hantering till dess sammanträde den 31 maj 2023.

Reservationer och särskilda uttalanden

Camilla Janson (S) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut och tillåts lämna en reservationsmotivering som återfinns i slutet av paragrafen.

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2023 § 89 beslutades det via minoritetsåterremiss att återremittera ärende Översyn av kommunens bolag - modell för styrning och ledning – KS 22/0567. Ärendet återremitterades med uppdraget att bolagen ska få ta del av översynen och få möjlighet att inkomma med yttranden innan ärendet tas upp för beslut igen i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Moderbolaget ska därför sammanställa bolagens yttranden och lämna över dessa för vidare hantering till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

1. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2023
2. Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2023 - Översyn av kommunens bolag - modell för styrning och ledning
3. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 28 mars 2023
4. Översyn kommunens helägda bolag



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

Förslag till beslut

1. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB ger i uppdrag till dotterbolagen AB Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB att inkomma med svar på remiss gällande Översyn av kommunens bolag - modell för styrning och ledning av kommunens bolag.
2. Svaren ska vara moderbolaget tillhanda senast den 24 maj 2023.
3. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB tar fram ett eget remissvar.
4. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB sammanställer svaren från samtliga bolag och lämnar över till kommunstyrelsen för vidare hantering till dess sammanträde den 31 maj 2023.

Förslag till beslut på sammanträdet

Camilla Janson (S) yrkar på att datumet i beslutspunkt 2 ändras från 24 maj 2023 till 7 juni 2023. Camilla Janson (S) yrkar även på att beslutspunkt 4 ändras och att datumet för det specificerade kommunstyrelsensammanträdet tas bort.

Yttranden

Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut gällande beslutspunkt 1 och 3 och att styrelsen har beslutat i enlighet med detta.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut gällande beslutspunkt 2, liggande förslag samt Socialdemokraternas ändringsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen har beslutat enligt liggande förslag.

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut gällande beslutspunkt 4, liggande förslag samt Socialdemokraternas ändringsförslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att styrelsen har beslutat enligt liggande förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

Reservationsmotivering

Camilla Janson (S) lämnar för Socialdemokraternas räkning följande reservationsmotivering:

“14 dagars remisstid är oseriöst. Till AB Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska remissen inkomma efter beslut och justering den 10 maj. Där efter ska materialet läsas, analyseras och besvaras. Inom denna tid ska också styrelsen för bolagen ta del av förslag till svar, analysera, diskutera och besluta.

En mer seriös hantering efterlyses i en för Upplands-Bro kommun viktig framtidsfråga.

Därför yrkar Socialdemokraterna på ytterligare 14 dagars remisstid.

Då ger moderbolaget dotterbolagen en månad att yttra sig. Det måste vara ordning och reda i processerna. Att hastiga fram viktiga underlag och beslut är odemokratiskt, dåligt planerat och slarvigt.”

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Samtliga bolag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

§ 21 Extra insatt sammanträde den 29 maj 2023

Dnr KFT 22/0012

Beslut

Extra sammanträde fastställs till den 29 maj 2023 kl. 11.00.

Sammanfattning

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2023 § 89 beslutades det via minoritetsåterremiss att återremittera ärende Översyn av kommunens bolag - modell för styrning och ledning – KS 22/0567. Ärendet återremitterades med uppdraget att bolagen ska få ta del av översynen och få möjlighet att inkomma med yttranden innan ärendet tas upp för beslut igen i kommunstyrelsen den 31 maj och i kommunfullmäktige den 14 juni. Moderbolaget ska sammanställa alla bolagens yttranden för överlämning.

För att hinna inkomma med svar på remissen och en gemensam sammanställning krävs ett extra insatt sammanträde för Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB. VD föreslår att datum för extra sammanträde sker den 29 maj 2023 kl. 11.00.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 3 maj 2023
- Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 april 2023 - Översyn av kommunens bolag - modell för styrning och ledning

VD:s förslag till beslut

Extra sammanträde fastställs till den 29 maj 2023 kl. 11.00.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunkoordinator

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 22 Omsättning av lån 2023

Dnr KFT 23/0010

Beslut

Styrelsen uppdrar till VD, att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning hos Kommuninvest i Sverige AB.

Sammanfattning

Enligt Instruktion för VD i styrelsen Upplands-Bro Kommunföretag AB för år 2023 ska VD handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar att omsätta befintliga lån. VD ska underställa styrelsen för beslut om avtal med leverantör, banker och andra kreditgivare vars varaktighet sträcker sig längre än tre år och/eller vars sammanlagda värde överstiger 20 basbelopp.

Upplands-Bro Kommunföretag AB har en total lånestock på 127 000 000 kronor. 65 000 000 kronor av den löper med rörlig ränta. 62 000 000 kronor löper med fast ränta på 0,16 %. Kommuninvest i Sverige AB är långivare för båda lånen. Det fasta lånet förfaller den 1 juni 2023 och behöver därför omsättas. Ny offertförfrågan ska skickas ut. Lånet omsätts till nytt lån med löptid 1-4 år beroende på den mest fördelaktiga löptiden.

Därför ger styrelsen VD i uppdrag att omsätta lånen hos Kommuninvest i Sverige AB. Det nya lånet tas sedan upp för beslut i ett separat ärende.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 5 maj 2023
- Instruktion för VD i styrelsen Upplands-Bro Kommunföretag AB för år 2023

VD:s förslag till beslut

Styrelsen uppdrar till VD, att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning hos Kommuninvest i Sverige AB.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det endast finns ett förslag till beslut och att styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Ekonomiavdelningen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

§ 23 Rapporter

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

§ 24 Delegationsbeslut

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-05-08

§ 25 Anmälningar

1. Protokoll UBH 2023-03-28
Dnr KFT 23/0006
2. Protokoll UBH 2023-04-04
Dnr KFT 23/0006
3. Revisionsrapport - Uppföljning av 2020 års granskningar
Dnr KS 23/0300
4. Revisionsrapport - Granskning av styrning av byggprojekt
Dnr KS 23/0302

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande