



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2023-02-06

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

Tid: måndagen den 13 februari 2023, kl. 15:00

Plats: Digitalt via Teams

Ordförande: Lisa Edwards (C)

Sekreterare: Anna Gabrielsson

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela det till sekreteraren.

Inledning

Upprop

Val av justerare: Camilla Janson (S)

Dag för justering: torsdagen den 16 februari 2023, kl.09:00

Beslutsärenden

1. **Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro Kommunföretag AB för år 2023**

KFT 23/0001

VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2023 fastställs.

2. **Instruktion för VD i styrelsen Upplands-Bro Kommunföretag AB för år 2023**

KFT 23/0003

VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2023 fastställs.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2023-02-06

3. Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2023
KFT 23/0002

VD:s förslag till beslut
VD:s rapport läggs till handlingarna.

4. Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus
KFT 23/0004

VD:s förslag till beslut
Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

5. Extra bolagstämma februari 2023 – Upplands-Bro kommunföretag AB
KFT 22/0011

VD:s förslag till beslut
Extra årsstämma fastställs till den 24 februari 2023.

Rapporter

-

Delegationsbeslut

-

Anmälningar

-

Ordförande

Lisa Edwards (C)