



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-06-13

Plats och tid	Digitalt via Teams, 2022-06-13 15:00-15:03	
Ajournering		
	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare Anders Ekelöf (L)
Beslutande	Lisa Edwards (C) Jan-Erik Björk (KD), vice ordförande Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande Fredrik Kjos (M) Birgitta Nylund (S) Helena Austrell (S) Katarina Olofsson (SD)	Närvarande ersättare Mait Johansson (M) Catharina Andersson (S) Annika Falk (S) Erik Karlsson (V) Mattias Peterson (C) Bo Nersing (SD)
Övriga deltagare	Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB Ann Hermansson Alm, VD för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB Anna Gabrielsson, Kommunsekreterare	

Utses att justera	Camilla Janson (S)	
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2022-06-20 kl. 10:00	Paragrafer §§ 14 - 17
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:	2022-06-13		
Datum för anslags uppsättande:	2022-06-20	Datum för anslags nedtagande:	2022-07-11
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift		



Innehållsförteckning

§ 14	Tertialrapport 1 2022 - Upplands-Bro kommunföretag AB	3
§ 15	Uppföljning av ägardirektiv 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	4
§ 16	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB under juni 2022	5
§ 17	Anmälningar	7



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-06-13

§ 14 Tertiärrapport 1 2022 - Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 22/0009

Beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Sammanfattning

För Upplands-Bro kommunföretag AB redovisas en helårsprognos på 0 tkr före skatt.

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos till kommunens delårsbokslut. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s helårsprognos visar ett resultat på 949 tkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos som visar ett resultat på 30 135 tkr.

Beslutsunderlag

- Tertiärrapport 1 2022 Upplands-Bro kommunföretag med dotterbolag
- Ekonomisk uppföljning för Upplands-Bro kommunföretag AB januari – april med helårsprognos 2022.

VD:s förslag till beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- Kommunstyrelsen



§ 15 Uppföljning av ägardirektiv 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

Dnr KFT 22/0002

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021 om ”Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023–2024”. I kapitel fyra i detta dokument redogörs för ägardirektiven till AB Upplands-Brohus och till Upplands-Bro kommunfastigheter AB. Ägardirektiven är fastställda på respektive bolags extra bolagsstämma 2022.

VD för dotterbolagen föreslås föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2022 vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB april-maj 2022.
- Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus april-maj 2022.
- Nyckeltal för Upplands-Brohus – 2022

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-06-13

§ 16 Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB under juni 2022

Dnr KFT 22/0006

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

- Rapport från Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, den 31 maj 2022

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 17 Anmälningar

1. Protokoll AB Upplands-Brohus 2022-05-31
Dnr KS 22/0112
2. Protokoll Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2022-05-31
Dnr KS 22/0113