



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum  
2021-04-29

## Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

*Tid: torsdagen den 6 maj 2021, kl. 15:00*

*Plats: Distans via Teams*

*Ordförande: Fredrik Kjos*

*Sekreterare: Karin Haglund*

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

### Inledning

Upprop

Val av justerare, förslag: Camilla Janson

Dag för justering, förslag: tisdagen den 11 maj 2021, kl. 10:00

### Beslutsärenden

1. Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

*KFT 21/0003*

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv mars 2021.

2. Rapport – Bagar - Målarvägen

*KFT 20/0007*

VD:s förslag till beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum  
2021-04-29

3. Svar på revisionsrapport - Granskning av bolagsstyrning

*KS 21/0169*

Förslag till beslut

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB överlämnar VD:s förslag till yttrande som svar på revisionsrapporten om granskning av bolagsstyrning i Upplands-Bro kommun. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och planerade åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer.

4. Rapport från VD i Uppland-Bro kommunföretag AB

*KFT 21/0004*

Förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

### Anmälningar

1. Protokoll från styrelsemöte för AB Upplands-Brohus den 13 april 2021
2. Protokoll från styrelsemöte för Upplands-Bro kommunfastigheter den 13 april 2021.
3. Kommunfullmäktiges beslut § 47 - Entledigande av Mattias Peterson (C) som ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021
4. Kommunfullmäktiges beslut § 45 - Entledigande av Christina Brofalk (C) som ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021
5. Kommunfullmäktiges beslut § 50 - Val av ny ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 efter Christina Brofalk (C)
6. Kommunfullmäktiges beslut § 51 - Val av ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 efter Mattias Peterson (C)
7. Kommunfullmäktiges beslut § 52 - Val av ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 efter Daphne Frithiofsen (C)
8. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar

*Fredrik Kjos*

*Ordförande*