



Plats och tid	Digitalt via Teams, 2022-10-17 15:00-15:04		
Ajournering			
Beslutande	Ledamöter	Närvarande ersättare	
	Lisa Edwards (C) Ordförande	Annika Falk (S)	
	Jan-Erik Björk (KD), 1:a vice ordförande	Erik Karlsson (V)	
	Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande	Mait Johansson (M)	
	Birgitta Nylund (S)	Anders Eklöf (L)	
	Helena Austrell (S)	Mattias Peterson Ersoy (C)	
	Fredrik Kjos (M)	Bo Nersing (SD)	
	Hans Åberg (L)		
	Katarina Olofsson (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 Hillevi Montor, kommunsekreterare		
Utses att justera	Camilla Janson (S)		
Justeringens plats och tid	Digital justering via mail 2022-10-20 kl. 09:00	Paragrafer	§§ 18 - 24
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:	2022-10-17		
Datum för anslags uppsättande:	2022-10-20	Datum för anslags nedtagande:	2022-11-10
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift		



Innehållsförteckning

§ 18	Tertialrapport 2, 2022 - Upplands-Bro kommunföretag AB	3
§ 19	Fastställande av extra årsstämma 2022 – Upplands-Bro kommunföretag AB	4
§ 20	Uppföljning av ägardirektiv 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	5
§ 21	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB oktober 2022	6
§ 22	Rapporter	7
§ 23	Delegationsbeslut	8
§ 24	Anmälningar	9



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-10-17

§ 18 Tertiärrapport 2, 2022 - Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 22/0010

Beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Sammanfattning

För Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisas en positiv helårsprognos på – 7 000 tkr före skatt. Det prognostiserade resultatet beror på utdelning från dotterbolag. 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 23 928 tkr.

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos för Upplands-Bro Kommunföretag AB för 2022 bifogas.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning januari – augusti 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



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-10-17

§ 19 Fastställande av extra årsstämma 2022 – Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 21/0013

Beslut

Extra årsstämma fastställs till den 4 november 2022.

Sammanfattning

Varje år fastställer styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB datum för en extra årsstämma i januari och en ordinarie årsstämma i juni. Vid behov kan styrelsen fatta beslut om att fastställa tid för ytterligare årsstämmor.

Ett behov av en extra årsstämma har nu uppkommit med anledning av att Upplands-Bro kommunföretag AB behöver fastställa beslut om utdelning till Upplands-Bro kommun. En extra årsstämma behöver därför ske under hösten 2022. VD föreslår att datum för extra årsstämma sker den 4 november 2022.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från styrelsemötet för Upplands-Bro kommunföretag AB den 14 december 2021.
- Ägardirektiv - Övergripande mål och budget 2021

VD:s förslag till beslut

Extra årsstämma fastställs till den 4 november 2022.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Ombud och ersättare vid bolagsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB 2022 - Martin Normark och Jan Stefansson, Kerstin Ahlin och Annelies Lindblom.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-10-17

§ 20 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 september 2022.
- Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus september 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:
2022-10-17

§ 21 Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB oktober 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 10 oktober 2022

VD: 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



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-10-17

§ 22 Rapporter

- Inga rapporter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-10-17

§ 23 Delegationsbeslut

- Inga delegationsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-10-17

§ 24 Anmälningar

1. Protokoll UBH 22-10-04
Dnr KS 22/0112
2. Protokoll UBKF 22-10-04
Dnr KS 22/0112

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande