



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2023-09-02

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

Tid: måndagen den 11 september 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, förslag: Camilla Janson (S)

Dag för justering, förslag: måndagen den 18 september 2023, kl. 09.00

Beslutsärenden

1. Fastställande av dagordning

KFT 23/0006

VD:s förslag till beslut

Dagordningen godkänns.

2. Förtydligande av Upplands-Bro Kommunföretag AB ägarroll i syfte att stärka denna

KFT 23/0016

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Kommunföretag AB uppdrar VD i bolaget att återkomma till styrelsen med förslag rörande förtydligande av moderbolagets ägarroll under kvartal 4, 2023.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2023-09-02

**3. Tolkning av ägarens direktiv till AB Upplands-Brohus
samt Upplands-Bro Kommunfastigheter AB**

KFT 23/0017

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Kommunföretag AB uppdrar AB Upplands-Brohus samt Upplands-Bro Kommunfastigheter AB att tolka ägarens direktiv och återkomma till styrelsen i en skriftlig rapport vid nästa ordinarie sammanträde.

**4. Strategi och handlingsplaner för underhållsskuld AB
Upplands-Brohus samt Upplands-Bro
Kommunfastigheter AB**

KFT 23/0018

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Kommunföretag AB uppdrar VD i bolaget att återkomma till styrelsen med en skriftlig rapport i ärendet under kvartal 4 2023.

**5. Plan för avyttring av fastigheter i AB Upplands-
Brohus**

KFT 23/0019

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Kommunföretag AB uppdrar VD i bolaget att återkomma till styrelsen med en skriftlig rapport i ärendet under kvartal 4, 2023.

**6. Marknadsvärdering av fastighetsbeståndet i
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB**

KFT 23/0020

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Kommunföretag AB uppdrar VD i bolaget att återkomma till styrelsen med en skriftlig rapport i ärendet under kvartal 4, 2023.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2023-09-02

7. Redovisning av finansiell leasing- och hyreskontrakt

KFT 23/0013

VD:s förslag till beslut

1. Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB beslutar att ge Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus i uppdrag, i de fall det förekommer finansiell leasing och de är leasingtagare, att i samband med bokslut avseende räkenskapsåret 2023 och framgent redovisa finansiell leasing i enlighet med rekommendation R5 utgiven av Rådet för kommunal redovisning (RKR).
2. Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB beslutar att ge Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus i uppdrag, i de fall det förekommer finansiell leasing och de är leasinggivare, att i samband med bokslut avseende räkenskapsåret 2023 och framgent redovisa i enlighet med 20 kapitlet Leasingavtal i Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2012:1) om årsredovisning och koncernredovisning.

8. Analys och åtgärdsplan gällande kostnadsutvecklingen av lokalkostnader och hyror

KFT 23/0014

VD:s förslag till beslut

Upplands-Bro kommunföretag uppdrar åt Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus att genomföra en analys av kostnadsutvecklingen för lokalkostnader och hyror samt ta fram en åtgärdsplan för att bryta utvecklingen lokalkostnader hyror. Åtterrapporering ska göras vid årsskiftet, 2023-12-31.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2023-09-02

Rapporter

-

Delegationsbeslut

-

Anmälningar

-

Lisa Edwards (C)

Ordförande