



**Upplands-Bro**  
KOMMUNEN SOM GER PLATS

Handlingar till  
Styrelsen för Upplands-Bro  
kommunföretag ABs sammanträde  
den 9 december 2020



Karin Haglund  
Utredare och kommunsekreterare  
Upplands-Bro kommun

karin.haglund@upplands-bro.se

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-11-23	KFT 20/0006	

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

## Uppföljning av ägardirektiv november 2020

### VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv november 2020

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019 § 265 i ärendet "Övergripande mål och budget 2020 - med planering för 2021-2022" om ägardirektiv för kommunkoncernen med moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB. Ägardirektiven fastställdes på respektive bolags extra bolagsstämma den 16 januari 2020.

VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2020 föredra en rapport om ägardirektiv för AB Upplands-Brohus samt Upplands-Bro kommunfastigheter AB vid styrelsens sammanträden.

### Beslutsunderlag

- Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus november 2020.
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB november 2020.

### Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Kommundirektör Upplands-Bro kommun

### Bilagor

1. Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus november 2020.
2. Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB november 2020.

### Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen

## Uppföljning av ägardirektiv i AB Upplands-Brohus 2020

AB Upplands-Brohus	Uppföljning november 2020	Bedömd måluppfyllelse 2020
AB Upplands-Brohus ska ha en <b>direktavkastning</b> på minst 2,7 procent på fastigheternas marknadsvärde.	Budget 2020 är lagd för att klara avkastningskravet.	P1 och P2 visar att prognosen kommer att nås.
AB Upplands-Brohus ska grunda verksamheten på <b>samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka</b> .	Avvägningar görs löpande.	Ja
AB Upplands-Brohus ska genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en <b>synlig soliditet på 20 procent år 2020</b> .	Soliditet 2018: 20,2 procent Soliditet 2019: 20,8 procent	Ja
AB Upplands-Brohus ska ha en avkastning som ger möjlighet att årligen <b>lämna ett koncernbidrag</b> .	Budgeterat	Ja
AB Upplands-Brohus ska <b>betala en marknadsmässig borgensavgift</b> för externa lån med kommunal.	Budgeterat	Ja
AB Upplands-Brohus ska under perioden 2019-2022 <b>påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter</b> .	Planering av drygt 200 lägenheter pågår.	Ja
AB Upplands-Brohus ska <b>uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder</b> .	Olika alternativ utreds som till exempel nyproduktion och förvärv.	
AB Upplands-Brohus ska <b>arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder</b> för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.	Vi deltar i många trygghetsforum. Vi har genomfört en rad projekt i syfte att öka tryggheten belysning, farthinder. Trygghetsvandring med kommunen planeras den 2 december. Beslut om att införa Huskurage finns på styrelsens dagordning inför december-mötet.	Ja
AB Upplands-Brohus ska <b>arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer</b> .	Vi arbetar med fokus på att hålla helt, rent och snyggt.	Ja
AB Upplands-Brohus ska <b>aktivt medverka i arbetet med att utveckla våra tätorter</b> med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum.	Affärsetableringar i linje med vår <i>Strategi för Bro centrum</i> pågår. Även i Kungsängen förhandlas lokalhyresavtal.	Ja
AB Upplands-Brohus ska <b>omvandla eller sälja lämpliga delar av bostadsbeståndet</b> . Omvandling till bostadsrätter ska ske under förutsättning att hyresgäster är intresserade.	Arbetet pågår.	Nej

## Uppföljning av ägardirektiv i Upplands-Bro

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB	Uppfyllelse november 2020	Bedömd måluppfyllelse 2020
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ha en <b>avkastning på 3,7 procent på eget kapital.</b>	Budgeterat.	P1 och P2 visar att avkastningskravet kommer att nås.
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska <b>lämna koncernbidrag</b> i den omfattning som resultatet tillåter.	Beslutas i samband med bokslut.	Ja
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska <b>betala en marknadsmässig borgensavgift</b> för externa lån med kommunal borgen.	Budgeterat.	Ja
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska <b>öka kundnöjdheten</b> och värdera genom NKL.	Totalindex har ökat från 52 till 53 år 2019. Mäts 2021 nästa gång.	Ja
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska <b>arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder</b> för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.	Såväl fysiska som social insatser utförs i samverkan med andra aktörer för att tillsammans öka tryggheten i våra bostadsområden i kommunen.	Ja
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska <b>arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.</b>	Helt, rent och snyggt. Fasadenovering på Lillsjöskolan och Villa Lanto, fönsterbyten på Lillsjöskolan samt byte av staket på Brunnaskolan kommer att bidra till trivsammare utemiljöer.	Ja
Schablondelen i gällande hyressättningsmodell får räknas upp med 0 procent inför 2020.	Budgeterat för 2020.	Ja
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska låta <b>uppföra/förvärva</b> nya förskolor, skolor & verksamhetslokaler.	Förskolan Ringblomman färdigställd. Verksamheten flyttar in den 2 december.	Ja
Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska under året undersöka och <b>ta fram lämpliga fastigheter för avyttring</b> och försäljning med inriktning på fortsatt låga kostnader.	Fastigheter att avyttra är identifierade. Beslut kommer att tas på styrelsemötet i december.	Ja



**Upplands-Bro**  
KOMMUNEN SOM GER PLATS  
Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Karin Haglund  
Utredare och kommunsekreterare  
Upplands-Bro kommun

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-12-01	KFT 20/0007	

karin.haglund@upplands-bro.se

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

## Rapport – Bagar - Målarvägen

### VD:s förslag till beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.

### Sammanfattning

Vid styrelsemötet den 27 september 2018 fick VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med redovisning av läget rörande Bagar-Målarvägen. VD för dotterbolagen har fått i uppdrag att lämna uppdaterad redogörelse till styrelsemötet den 9 december 2020.

### Beslutsunderlag

- Muntlig rapport om Bagar- Målarvägen föredragen vid styrelsemöte den 1 oktober 2020.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Kommundirektör



Alev Korkmaz

Datum

2020-11-24

Vår beteckning

KFT 20/0020

Er beteckning

Ekonomistaben

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

alev.korkmaz@upplands-bro.se

## Budget 2021 - Upplands-Bro kommunföretag AB

### VD:s förslag till beslut

Budget för 2021 fastställs i enlighet med VD:s förslag.

### Sammanfattning

VD har tagit fram ett förslag till budget för verksamhetsåret 2021. Budgeterat resultat för 2021 är 0 tkr. De största kostnadsposterna är räntekostnader om 424 tkr och administrativa kostnader om 442 tkr där styrelsearvodena utgör 322 tkr.

### Beslutsunderlag

- Budget 2021 Upplands-Bro Kommunföretag AB den 24 november 2020

Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro Kommunföretag AB

Kommundirektör Upplands-Bro kommun

### Bilagor

1. Budget 2021 Upplands-Bro Kommunföretag AB 24 november 2020.

### Beslut sänds till

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

**Budget 2021**

<b>Belopp i tkr</b>	<b>Not</b>	<b>2021</b>
<b>Intäkter</b>		0
<b>Kostnader</b>		
Administrationskostnader	1	-442
<b>Rörelseresultat</b>		<b>- 442</b>
Resultat från andelar i koncernföretag	2	866
Räntekostnader	3	-424
<b>Resultat efter finansiella poster</b>		<b>0</b>
Bokslutsdispositioner		
<b>Resultat före skatt</b>		<b>0</b>
Skatt på årets resultat		
<b>ÅRETS RESULTAT</b>		<b>0</b>

<b>NOTER</b>	<b>Tkr</b>
Not 1 <b>Administrationskostnader</b>	
Styrelsearvoden	-322
Revision	- 90
Övrigt	<u>- 30</u>
<b>Summa</b>	<b>-442</b>
Not 2 <b>Resultat från andelar i koncernföretag *)</b>	
Koncernbidrag AB Upplands-Brohus	414
Koncernbidrag Upplands-Bro Kommunfastigheter	<u>452</u>
<b>Summa</b>	<b>866</b>
Not 3 <b>Ränta på lån hos Kommuninvest AB</b>	
	<u>- 424</u>
<b>Summa</b>	<b>- 424</b>

\*) I ägardirektiv ska Upplands-Bro Kommunfastigheter AB lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.



Karin Haglund  
Utredare och kommunsekreterare  
Upplands-Bro kommun

karin.haglund@upplands-bro.se

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-11-23	KFT 20/0019	

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

## Fastställande av bolagsårsstämmor 2021

### VD:s förslag till beslut

Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2021 fastställs till följande datum:

- Extra årsstämma: 21 januari 2021.
- Årsstämma: 17 juni 2021.

### Sammanfattning

Upplands-Bro kommunföretag AB ska fatta beslut om tid för bolagsårsstämmor för år 2021. Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2021 föreslås till följande datum: extra årsstämma 21 januari 2021 och ordinarie årsstämma 17 juni 2021.

### Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2020.

### Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Kommundirektör Upplands-Bro kommun

### Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunföretag AB



Karin Haglund  
Utredare och kommunsekreterare  
Upplands-Bro kommun

Datum  
Vår beteckning  
Er beteckning  
KFT 20/0022

karin.haglund@upplands-bro.se

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

## Sammanträdesplan 2021 – Upplands-Bro kommunföretag AB

### VD:s förslag till beslut

Styrelsen sammanträder under 2021 enligt VD:s förslag till sammanträdesplan för 2021.

### Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB ska styrelsen behandla sammanträdesplan för styrelsens möten under kommande år vid sammanträdet i december.

Vid framtagande av förslag till tider har hänsyn tagits till sammanträdestider för kommunstyrelse, nämnder, arbetsutskott och beredningar i Upplands-Bro kommun. Hänsyn har även tagit till de tider som föreslås antas av AB Upplands-Brohus styrelse och Upplands-Bro kommunfastigheters styrelse den 8 december 2020.

Nedan följer förslag på sammanträdesplan för år 2021:

Datum	Tid	Ärenden
16 februari	10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arbetsordning för styrelsen</li><li>• VD-instruktion</li><li>• Fastställande av ägardirektiv</li><li>• VD-rapportering.</li></ul>
29 mars	15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Årsbokslut 2020</li><li>• Uppföljning av ägardirektiv</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
6 maj	15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uppföljning av ägardirektiv</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
15 juni	15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2022</li><li>• Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2021</li><li>• Uppföljning av ägardirektiv</li><li>• VD-rapportering</li></ul>



21 oktober	10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2021,</li><li>• Uppföljning av ägardirektiv</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
14 december	10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sammanträdesplan 2022</li><li>• Årsstämma och extra årsstämma 2022.</li><li>• Ersättning till styrelsen 2022</li><li>• Uppföljning av ägardirektiv</li><li>• VD-rapportering</li></ul>

### Beslutsunderlag

- Sammanträdestider för Kommunstyrelse, nämnder och Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 2021.
- Förslag till sammanträdestider för styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 2021.
- Förslag till sammanträdestider för styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Kommundirektör Upplands-Bro kommun

### Bilagor

- Sammanträdestider för styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 2021.
- Sammanträdestider för styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021.

### Beslut sänds till

- Ledamöter och ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus



Upplands-Bro

KOMMUNFASTIGHETER

## Styrelsesammanträden 2021

Styrelse kl. 12.30-14.30	Lokal	Typ av möte	Arbetsutskott kl. 13.00-14.30
Tisdag 19 januari	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 12 januari
Tisdag 16 februari <sup>1</sup>	Teamsmöte	Styrelseutbildning	
Tisdag 9 mars	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 2 mars
Tisdag 13 april	Teamsmöte	Ordinarie	Fredag 6 april
Tisdag 8 juni	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 1 juni
Tis-ons 14-15 september <sup>2</sup>	Meddelas senare	Konferens	Tisdag 7 september
Tisdag 12 oktober	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 5 oktober
Tisdag 7 december	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 30 november
<sup>1</sup> Utbildningen kl 09.00-15.00. Separat inbjudan kommer.			
<sup>2</sup> Heldagskonferens. Separat inbjudan kommer.			

Beslutad på styrelsemöte 2020-12-08.



## Styrelsesammanträden 2021

Styrelse kl. 14.30-17.00	Lokal	Typ av möte	Arbetsutskott kl. 14.30-16.00
Tisdag 19 januari	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 12 januari
Onsdag 17 februari <sup>1</sup>	Teamsmöte	Styrelseutbildning	
Tisdag 2 mars	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 23 februari
Tisdag 13 april	Teamsmöte	Ordinarie	Fredag 6 april
Tisdag 8 juni	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 1 juni
Tis-ons 14-15 september <sup>2</sup>	Meddelas senare	Konferens	Tisdag 7 september
Tisdag 12 oktober	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 5 oktober
Tisdag 7 december	Teamsmöte	Ordinarie	Tisdag 30 november
<sup>1</sup> Utbildningen kl 09.00-15.00 Separat inbjudan kommer.			
<sup>2</sup> Heldagskonferens. Separat inbjudan kommer.			

Beslutad på styrelsemöte 2020-12-08.



Karin Haglund  
Utredare och kommunsekreterare  
Upplands-Bro kommun

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-11-23	KFT 20/0021	

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

karin.haglund@upplands-bro.se

## Arvoden för styrelsen 2021 – Upplands-Bro kommunföretag AB

### VD:s förslag till beslut

Frågan om ersättning till styrelsen för år 2021 överlämnas till ägarna för beslut vid bolagets extra bolagsstämma den 21 januari 2021.

### Sammanfattning

Den 18 december 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om gällande reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. I reglementet framgår att arvodena ska räknas upp varje år i januari och på vilket sätt detta ska ske.

Arvode för uppdrag i kommunala bolag beslutas av respektive bolag men årsstämman för bolagen kan välja att följa arvodesreglementet för Kommunstyrelse och nämnder. I reglementet framgår under punkt 1.3 att Kommunfullmäktige kan besluta om att rekommendera belopp för uppdrag i de kommunala bolagen.

I reglementets bilaga punkt 4 framgår att Kommunfullmäktiges rekommendation är att årsarvoden i de kommunala bolagen följer de principer som gäller för årsarvoden i kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder, det vill säga att vice ordförande arvoderas med 40 % av årsarvodet för ordförande och andra vice arvoderas med 50 % årsarvodet för ordförande.

Enligt reglementet finns en bestämmelse om att förtroendevalda inte kan erhålla mer ersättning i form av fasta arvoden än vad som utgår till kommunstyrelsens ordförande (KSO) i årsarvode. Om förtroendevald med fast årsarvode, på grund av årsarvode i kommunalt bolag, överskrider årsarvodet för KSO rekommenderas att bolagsarvodet regleras så att de årliga arvodena sammantaget inte överskrider årsarvodet för KSO.

### Beslutsunderlag

- Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.



**Upplands-Bro**

KOMMUNEN SOM GER PLATS

Kommunledningskontoret

Datum  
2020-11-23

Vår beteckning  
KFT 20/0021

2 (2)

Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Kommundirektör i Upplands-Bro kommun

Bilagor

1. Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.

Beslut sänds till

- Kommunstyrelsen

# Upplands-Bro kommuns författningssamling



**UBKFS 2019:19**

Ansvartigt politiskt organ <b>Kommunfullmäktige</b>
Diarienummer <b>KS 19/0545</b>
Senast beslutad <b>2019-12-18</b>
Ansvartig processägare (tjänsteperson) <b>Kommundirektör</b>

## **Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda**

Beslutad av kommunfullmäktige 2019-12-18

Reglemente för arvoden och  
ekonomiska ersättningar till  
förtroendevalda

## Innehåll

Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda.....	3
1 Inledande bestämmelser.....	3
1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna .....	3
1.2 Heltids- och deltidsvoderade förtroendevalda .....	3
1.3 Storleken på arvoden och ersättningar .....	3
2 Arvoden .....	4
2.1 Årsarvode .....	4
2.2 Sammanträdesarvode .....	5
2.2.1 Begränsningar.....	7
2.3 Gruppleदारarvode .....	7
2.4 Ersättning till gruppleदार för den politiska ledningen.....	7
2.5 Ersättning till partier i opposition .....	7
2.6 Politiska sekreterare .....	8
3 Ersättningar .....	8
3.1 Resekostnadsersättning .....	8
3.2 Förlorad arbetsinkomst .....	8
3.3 Förlorad pensionsförmån .....	9
3.4 Förlorad semesterförmån .....	9
3.5 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader.....	9
3.6 Barntillsynskostnader.....	9
3.7 Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller person som är långvarigt sjuk .....	9
4 Övriga förmåner .....	10
4.1 Grupplivskydd.....	10
4.2 Omställningsstöd och pension .....	10
4.3 Föräldraledighet .....	10
5 Övriga bestämmelser .....	10
5.1 Hur man begär ersättning .....	10
5.2 Preskriptionstider .....	11
5.3 Tolkning av bestämmelserna .....	11
5.4 Utbetalning.....	11
6 Bilagor .....	11



Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

# Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

## 1 Inledande bestämmelser

### 1.1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

Reglementet är beslutat med stöd av bestämmelserna i 4 kap. 12–18 §§, kommunallagen 2017:725 (KL) och gäller för förtroendevalda i Upplands-Bro kommun. Med förtroendevald avses här ledamöter och ersättare i fullmäktige, fullmäktigeberedningar, kommunstyrelsen och dess utskott och beredningar, nämnder och deras utskott och beredningar samt revisorer m.fl. Bestämmelserna gäller även för ledamöter och ersättare som företräder nyttjarna i självförvaltningsorgan. Överförmyndare jämställs i detta reglemente med ordförande i verksamhetsnämnd.

### 1.2 Heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda

Med heltidsarvoderad förtroendevald avses den som ägnar hela sin arbetstid åt uppdrag för kommunen. Med deltidsarvoderad förtroendevald avses den som ägnar minst 40 procent av heltid åt det kommunala uppdraget.

Omfattningen av förtroendemannauppdraget sker genom att jämföra årsarvodet för den förtroendevalde med årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande (KSO).

Det förutsätts att förtroendevald ägnar sig åt förvärvs- eller yrkesverksamhet högst i den omfattning som utgör mellanskillnaden mellan uppdragets omfattning och heltid.

Med heltidsarvoderad jämställs förtroendevald med två eller flera deltidsarvoden, vilka sammanräknade uppgår till ett heltidsarvode.

Gruppledare omfattas av samma regler som förtroendevalda som har deltidsuppdrag även om ersättningen understiger 40 procent av arvodet för KSO.

### 1.3 Storleken på arvoden och ersättningar

Arvoden och ersättningar utgår med det belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Arvode för uppdrag i kommunala bolag beslutas av respektive bolag. Kommunfullmäktige kan besluta om att rekommendera belopp även för uppdrag i de kommunala bolagen. Årsarvodet för förtroendevalda baseras på följande principer:

- Utgångspunkten för samtliga årsarvoden är årsarvodet för KSO. Årsarvodet för KSO motsvarar 111 % av årsarvodet för en riksdagsledamot.

## Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

- Ordförande i nämnder och utskott av kategori 1 arvoderas med 20 % av arvodet för KSO.
- Ordförande i nämnder och utskott av kategori 2 arvoderas med 10 % av arvodet för KSO.
- Vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott arvoderas med 40 % av arvodet för ordförande i styrelse eller respektive nämnd/utskott.
- Andre vice ordförande i styrelse, verksamhetsnämnd och utskott arvoderas med 50 % av arvodet för ordförande i styrelse eller respektive nämnd/utskott.
- Övriga årsarvoden motsvarar andelar av årsarvodet för KSO i enlighet med bilaga 1.
- Årsarvodet för KSO räknas varje år i januari månad upp med utgångspunkt i gällande arvode för riksdagsledamot.
- Övriga årsarvoden räknas upp genom att beloppen är beräknade utifrån andel av arvodet för KSO.
- Övriga ersättningar, förutom schablonbelopp, motsvarar andelar av prisbasbelopp.
- Schablonbelopp är beräknade utifrån vad som anges i bilaga 1. Nivåerna justeras i januari varje år och följer de nivåer som vid tiden är gällande för de faktorer som beloppen är baserade på.
- Andelar avrundas till två decimaler.
- Arvoden och ersättningar i kronor avrundas till närmaste heltal.

## 2 Arvoden

### 2.1 Årsarvode

Förtroendevalda som fullgör uppdrag enligt bilaga 1 har rätt till årsarvode med de belopp som anges för respektive uppdrag i bilaga 1.

Ledamöter i styrelsens, nämndernas och utskottens presidier behåller sina fasta årsarvoden till årsskiftet det år ett val till kommunfullmäktige genomförs.

Årsarvoden till ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande (presidiet) täcker följande aktiviteter:

- a) förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
- b) överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,
- c) sammankomst med kommunalt samrådsorgan,

## Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

- d) överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,
- e) presidiummöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,
- f) besiktning eller inspektion,
- g) överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
- h) fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag,
- i) ärendeuttag och andra besök på förvaltningen eller i verksamheten,
- j) kontakter med allmänheten per telefon, e-post, brev och besök,
- k) möten med föreningslivet och olika intressegrupper,
- l) uppvaktningar och representation,
- m) beslutsfattande enligt delegation eller reglemente,
- n) möten med partigrupp eller möten för nämndordförande och/eller vice ordförande.

Avgår förtroendevald, som uppbär årsarvode, under uppdragstiden erhåller hen arvode till och med utgången av kalendermånaden då uppdraget enligt beslut upphör. Om ersättaren tillträder under samma kalendermånad erhåller hen arvode från och med nästkommande kalendermånad.

Om förtroendevald med årsarvode på grund av sjukdom eller annars är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag under längre tid än två månader, ska arvodet för tiden därefter minska i motsvarande mån som frånvaron pågår.

Då en ordförande för en nämnd är frånvarande för en längre tid kan nämnden besluta att annan ledamot träder in som ersättare för ordförande. Den som på detta sätt inträder som ersättare för ordförande ska få samma arvode som den frånvarande ordförande för den tid som sådant inträde skett.

## 2.2 Sammanträdesarvode

Tjänstgörande ledamöter och ersättare, närvarande ersättare och andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till sammanträdesarvode. Sammanträdesarvode utgår, för varje sammanträde som den förtroendevalde deltagit i, med lika belopp till ledamot och ersättare. Ersättningen är beroende av sammanträdeslängd och den förtroendevaldes närvaro.

Sammanträdesarvode utgår för:

- a. sammanträde med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott, nämndberedningar samt revisorernas sammanträden,
- b. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, som tillsätts av kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller nämnd,

Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

- c. protokollsjustering,
- d. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, kurs, utbildning eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,
- e. förhandling eller förberedelse inför förhandling med personalorganisation eller annan motpart till kommunen,
- f. överläggning med företrädare för annat kommunalt organ än det den förtroendevalde själv tillhör,
- g. sammankomst med kommunalt samrådsorgan,
- h. överläggning med förvaltningschef eller annan anställd vid det kommunala organ den förtroendevalde själv tillhör,
- i. presidiummöte i fullmäktige, nämnd eller utskott,
- j. besiktning eller inspektion,
- k. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
- l. aktiviteter som ingår i uppdrag som beslutats av kommunfullmäktige.

Förtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten a) med ett grundarvode för den första timmen av tjänstgöringen och därefter ett halvt timmarvode per påbörjad halvtimme. Grundarvode avser täcka tid för förberedelse och inläsning inför sammanträdet.

*Tillämpningsanvisning*

För ett sammanträde som varar från 15.00 till 17.20 betalas grundarvode ut för timmen mellan kl. 15.00 och 16.00. Ett helt timmarvode betalas ut för timmen mellan kl. 16.00 och 17.00. Ett halvt timmarvode betalas ut för den påbörjade halvtimmen mellan kl. 17.00 och 17.20.

Förtroendevald erhåller sammanträdesarvode för punkten c) med

- ett helt timmarvode oavsett hur lång tid justeringen tar, om särskild tid och plats för detta beslutats.
- Om justering sker under sammanträdet eller i omedelbar anslutning till sammanträdet utgår inte särskilt arvode för justeringen.

För övriga punkter utgår ett halvt timmarvode per påbörjad halvtimme om inget annat framgår av särskilt beslut.

För deltagande i aktivitet enligt punkten d) krävs protokollfört beslut i styrelse, nämnd eller utskott alternativt delegationsbeslut enligt exempelmall i bilaga 2.

Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

För kurser, konferenser och resor med mera ska deltagare åiterrapportera resultatet. Av beslutet ska det framgå om arvode utgår eller ej för aktiviteten. För de fall att arvode utgår ersätts den förtroendevalde med ett fast belopp enligt följande:

- För halvdag (aktiviteter upp till fyra timmar)
- För heldag (aktiviteter över fyra timmar)

Belopp framgår av bilaga 1.

Rätten till sammanträdesarvode för förtroendevalda med årsarvode begränsas enligt vad som anges i punkten 2.1.

### 2.2.1 Begränsningar

Förtroendevald kan inte erhålla mer ersättning i form av fasta kommunala årsarvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode.

Förtroendevald, som fullgör uppdrag på mer än 75 procent av heltid, har inte rätt till sammanträdesarvode.

Arvoden för kommunfullmäktigesammanträden utgår alltid och samordnas därmed ej med övriga arvoden.

Ersättning utgår med totalbelopp, inklusive reseersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst och övriga ersättningar, för maximalt belopp motsvarande åtta timmarvoden/dag. Undantag kan göras i särskilda fall och ska då framgå av protokollfört beslut alternativt delegationsbeslut.

För partipolitiska aktiviteter utgår ej sammanträdesarvode.

## 2.3 Gruppleदारarvode

Ersättning utgår till varje parti i kommunfullmäktige, för särskilda uppdrag i anslutning till partiarbetet (gruppleदारarvode).

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

Gruppleदारarvodet fördelas lika för alla partier som har mandat i kommunfullmäktige. Gruppleदारarvode utbetalas till utsedda gruppleदारare eller enligt skriftlig instruktion från partiet enligt mall som följer av bilaga 3.

## 2.4 Ersättning till gruppleदारare för den politiska ledningen

Ersättning utgår till gruppleदारare för den politiska ledningen.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

## 2.5 Ersättning till partier i opposition

Ersättning utgår till varje parti i kommunfullmäktige som inte ingår i den politiska ledningen.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Fördelningen av ersättningen baseras på antalet mandat som respektive oppositionsparti besitter. Respektive partis del av ersättningen utbetalas till gruppledare eller enligt skriftlig instruktion från partiet enligt mall som följer av bilaga 4.

## 2.6 Politiska sekreterare

Ersättning till partier för politiska sekreterare utgår till varje parti med visst belopp/mandat i kommunfullmäktige. Ersättning utgår för minst tre mandat och högst tolv mandat oavsett om ett parti innehar färre än tre mandat eller fler än tolv mandat. Ersättningen utbetalas till utsedd politisk sekreterare eller enligt mall som följer av bilaga 5.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

## 3 Ersättningar

### 3.1 Resekostnadsersättning

Resor ska ske i enlighet med kommunens resepolicy.

Kostnader för resor med egen bil inom kommunen inom ramen för förtroendeuppdraget ersätts med skatteverkets schablonbelopp för reseavdrag om resan mellan årsbostaden och plats för aktivitet för vilken sammanträdesarvode utgår överstiger 3 km enkel resa.

Om flera sammanträden hålls i anslutning till varandra ska sammanträdena i arvodeshänseende betraktas som *ett* sammanträde som berättigar till reseersättning *en* gång.

Parkeringskostnader inom kommunen ersätts med schablonbelopp.

Ersättning för resa med kollektivtrafiken ersätts med schablonbelopp.

Schablonbelopp framgår av bilaga 1.

För heltids- och deltidsarvoderade förtroendevalda räknas antalet kilometer från kommunhuset i Kungsängen vid ersättning för resa med egen bil. Om resan påbörjas från årsbostaden och den sträckan blir kortare än om avståndet räknas från kommunhuset gäller det kortare avståndet från bostaden.

### 3.2 Förlorad arbetsinkomst

Förtroendevalda, som genom begärd ledighet för det kommunala uppdraget vidkänns löneavdrag eller motsvarande, erhåller ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst. Ersättning utges med schablonbelopp enligt bilaga 1. Ersättning med belopp som motsvarar faktisk förlorad arbetsinkomst betalas ut mot intyg som visar den faktiska förlorade arbetsinkomsten per aktivitet som medger sammanträdesarvode.

Med arbetsinkomst avses kontant lön eller motsvarande inkomst av rörelse eller av jordbruksfastighet.

Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Inkomst av kapital och tillfällig förvärvsverksamhet liksom passivt ägande till jordbruksfastighet eller företag omfattas inte av begreppet arbetsinkomst.

Heltids- och deltidisarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

### 3.3 Förlorad pensionsförmån

Särskild ersättning i form av ett pensionstillägg kan utges till förtroendevald vars tjänstepension i anställningen konstateras ha minskat på grund av det kommunala förtroendeuppdraget, dock högst 4,5 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Heltids- och deltidisarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

### 3.4 Förlorad semesterförmån

Förtroendevald har rätt till ersättning för styrkt förlorad semesterförmån, dock högst 12 procent på utbetald ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Heltids- och deltidisarvoderade förtroendevalda har inte rätt till ersättning för förlorad semesterförmån i enlighet med 1.1 i dessa bestämmelser.

### 3.5 Funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader

Ersättning betalas ut till funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som uppkommit till följd av det kommunala förtroendeuppdraget och som inte ersätts på annat vis. Häri ingår kostnader för exempelvis resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

### 3.6 Barntillsynskostnader

Ersättning utgår för kostnader som föranletts av uppdraget vid vård och tillsyn av barn, som vårdas i den förtroendevaldes familj och som inte fyllt tolv (12) år. Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utgå även för äldre barn.

Ersättning utgår inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem (förälder, syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar) och ej heller för tid, då barnet vistas i sin ordinarie förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

### 3.7 Kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning eller person som är långvarigt sjuk

Förtroendevald äger rätt till styrkta kostnader som uppkommit avseende person med funktionsnedsättning eller person som är långvarigt sjuk, som den

Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

förtroendevalde vårdar eller har tillsyn över i sitt hem och där kostnaderna föranletts av det kommunala förtroendeuppdraget.

Ersättning utgår inte för tillsyn som utförs av egen familjemedlem (förälder, syskon, sammanboende eller mor- och farföräldrar).

Nivån på ersättningen framgår av bilaga 1.

#### *Tillämpningsanvisning för avsnitt 3*

Ersättning betalas ut efter att intyg som styrker inkomstbortfallet/kostnaden inkommit.

## 4 Övriga förmåner

### 4.1 Grupplivskydd<sup>1</sup>

Deltidsarvoderad förtroendevald – som inte omfattas av tjänstegrupplivförsäkring i den egna anställningen – liksom heltidsarvoderad tillförsäkras grupplivskydd under mandatperioden genom att kommunen tecknar en särskild grupplivförsäkring i KPA Livförsäkring AB.

### 4.2 Omställningsstöd och pension<sup>2</sup>

Förtroendevald omfattas av bestämmelser om omställningsstöd och pension OPF-KL i den utsträckning som gäller enligt fullmäktiges beslut.

### 4.3 Föräldraledighet

För hel- eller deltid arvoderad förtroendevald, som är tjänstledig med föräldrapenning, utgår ersättning enligt gällande bestämmelser för kommunens anställda.

## 5 Övriga bestämmelser

### 5.1 Hur man begär ersättning

För att få ersättning ska den förtroendevalde utöver vad som framgår i detta reglemente på begäran styrka sina förluster eller kostnader. Förluster eller kostnader ska anmälas till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller till annan som utsetts att ta emot dem.

---

<sup>1</sup> Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats

<sup>2</sup> Se information i Handbok för förtroendevalda på kommunens webbplats



Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

## 5.2 Preskriptionstider

Yrkande om ersättningar enligt dessa bestämmelser ska framställas senast inom ett år från dagen för sammanträde eller motsvarande till vilken kostnaden hänförs sig.

## 5.3 Tolkning av bestämmelserna

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsen.

## 5.4 Utbetalning

Årsarvoden betalas ut med en tolftedel (1/12) per månad. Övriga arvoden och ersättningar betalas ut en gång per månad i samband med kommunens ordinarie löneutbetalning för de anställda.

# 6 Bilagor

Reglementet innehåller följande bilagor:

1. Fastställda belopp
2. Mallexempel delegationsbeslut
3. Blankett utbetalning gruppleदारarvode
4. Blankett utbetalning ersättning till partier i opposition
5. Blankett utbetalning ersättning till politiska sekreterare



# Bilaga till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Belopp för år 2020, angivna i svenska kronor

2019-11-26

Bilaga till reglemente för arvoden och  
ekonomiska ersättningar till  
förtroendevalda

## Innehåll

1	Inledning .....	3
2	Fasta kommunala årsarvoden .....	3
	2.1 Kategorisering av nämnder och utskott .....	4
3	Övriga kommunala arvoden och ersättningar .....	4
4	Årsarvoden i kommunala bolag .....	5
	4.1 Rekommenderade årsarvoden .....	5
	4.2 Rekommendationer om begränsningar .....	6

Bilaga till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

## 1 Inledning

Utgångspunkten för samtliga årsarvoden är årsarvodet för kommunstyrelsens ordförande (KSO) som motsvarar 111 % av årsarvodet för riksdagsledamot. Övriga arvoden för ordförande utgör del av årsarvodet för KSO i enlighet med tabeller nedan.

Årsarvode riksdagsledamot	820 800
111 % av årsarvode för riksdagsledamot	911 088
Prisbasbelopp	47 300

## 2 Fasta kommunala årsarvoden

Förtroendevald	Procentandel av KSO:s arvode	Årsarvode, belopp
Kommunfullmäktiges ordförande	3	27 333
Kommunfullmäktiges vice ordförande	1,2	10 933
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande	1,2	10 933
Kommunfullmäktiges valberednings ordförande	1,2	10 933
Förtroendevald revisor	3	27 333
Kommunstyrelsens ordförande	100	911 088
Kommunstyrelsens vice ordförande	40	364 435
Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande, oppositionsråd	50	455 544
Valnämndens ordförande under valår	3	27 333
Valnämndens vice ordförande under valår	40 % av ordf.	10 933
Ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1	20	182 218
Vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1	40 % av ordf.	72 887
2:e vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 1	50 % av ordf.	91 109
Ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2	10	91 109
Vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2	40 % av ordf.	36 444
2:e vice ordförande verksamhetsnämnd, kategori 2	50 % av ordf.	45 554
Ordförande utskott, kategori 1	20	182 218
Vice ordförande utskott, kategori 1	40 % av ordf.	72 887
2:e vice ordförande utskott, kategori 1	50 % av ordf.	91 109
Ordförande utskott, kategori 2	10	91 109
Vice ordförande utskott, kategori 2	40 % av ordf.	36 444
2:e vice ordförande utskott, kategori 2	50 % av ordf.	45 554
Överförmyndare	11	100 220
Överförmyndares ersättare	1,3	11 844

Bilaga till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

## 2.1 Kategorisering av nämnder och utskott

Kategori 1	Kategori 2
Utbildningsnämnden	Gymnasie- och arbetslivsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden	Bygg- och miljönämnden
Socialnämnden	Tekniska nämnden
Äldre- och omsorgsnämnden	
Trygghetsutskottet	
Samhällsbyggnadsutskottet	

## 3 Övriga kommunala arvoden och ersättningar

Ersättning/arvode	Förklaring	Belopp i kronor
Sammanträdesarvode, timarvode	Motsvarar 0,38 % av prisbasbelopp	177
Sammanträdesarvode, grundarvode	Motsvarar 2 timarvoden	353
Arvode vid kurser, utbildningar mm halvdag	Motsvarar 4 timarvoden	707
Arvode vid kurser, utbildningar mm heldag	Motsvarar 8 timarvoden	1414
Gruppledararvode/parti	Motsvarar 4,5 prisbasbelopp	209 250
Ersättning till politiska sekreterare/mandat i KF (ersättning utgår för minst 3 mandat, max 12 mandat)	Motsvarar 77 % av prisbasbelopp	35 805
Ersättning till partier i opposition, fördelas utifrån antal mandat i KF	Motsvarar 11 prisbasbelopp	511 500
Extra ersättning till gruppledare för den politiska ledningen samt till partier i opposition	Enligt modell i beslut i KF 181121 beräknat med belopp för år 2020	200 438
Resersättning egen bil/mil	Enligt Skatteverkets schablon	19
Ersättning för parkering inom Upplands-Bro	Utifrån ett sammanträde på tre timmar och att kostnaden för parkering i Upplands-Bro är 5 kr/timme med fri parkering första timmen.	10

Bilaga till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

Ersättning för resa med kollektivtrafik	Utifrån ett genomsnitt mellan kostnaden för en resa i kollektivtrafiken ToR med reskassa resp. engångsbetalning.	75
Schablonersättning förlorad arbetsinkomst	Utifrån SCB:s statistik om medellön i Sverige år 2018 och försäkringskassans beräkning av årsarbetstid för heltidsarbete utgör schablonen 3/4 av värdet.	150
Funktionsnedsatt förtroendevalda särskilda kostnader/timme	Motsvarar 0,21 % av prisbasbelopp	98
Barntillsynskostnader/timme	Motsvarar 0,21 % av prisbasbelopp	98
Maxbelopp/dag för kostnader för vård och tillsyn av person med funktionsnedsättning (ersätts med faktiskt kostnad upp till maxbelopp)	Motsvarar 2,5 % av prisbasbelopp	1163

## 4 Årsarvoden i kommunala bolag

Rekommendationen är att årsarvoden i de kommunala bolagen följer de principer som gäller för årsarvoden i kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder, det vill säga att vice ordförande arvoderas med 40 % av årsarvodet för ordförande och andra vice arvoderas med 50 % årsarvodet för ordförande.

### 4.1 Rekommenderade årsarvoden

<b>Upplands-Bro Kommunföretag AB</b>		
Ordförande	Motsvarar 10 % av arvode för KSO	91 109
Vice ordförande	40 % av ordf.	36 444
Andre vice ordförande	50 % av ordf.	45 554
<b>AB Upplands-Brohus</b>		
Ordförande	Motsvarar 12,8 % av arvode för KSO	116 619
Vice ordförande	40 % av ordf.	46 648
Andre vice ordförande	50 % av ordf.	58 310
<b>Upplands-Bro Kommunfastigheter AB</b>		
Ordförande	Motsvarar 7,2 % av arvode för KSO	65 598
Vice ordförande	40 % av ordf.	26 239
Andre vice ordförande	50 % av ordf.	32 799

Bilaga till reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda

## 4.2 Rekommendationer om begränsningar

Enligt reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda finns en bestämmelse om att förtroendevald inte kan erhålla mer ersättning i form av fasta arvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode.

Om förtroendevald med fast årsarvode, på grund av årsarvode i kommunalt bolag, överskrider årsarvodet för KSO rekommenderas att bolagsarvodet regleras så att de årliga arvodena sammantaget inte överskrider årsarvodet för KSO.



**Upplands-Bro**  
KOMMUNEN SOM GER PLATS  
Kommunledningskontoret

TJÄNSTESKRIVELSE

1 (1)

Karin Haglund  
Utredare och kommunsekreterare  
Upplands-Bro kommun

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-11-23	KFT 20/0008	

karin.haglund@upplands-bro.se

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

## Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB

### VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Enligt styrelsens beslut om instruktioner för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB 2020, ska VD lämna en skriftlig rapport till styrelsens sammanträden.

### Beslutsunderlag

- Rapport från VD Ida Texell den 2 december 2020.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Kommundirektör

### Bilagor

1. Rapport från VD Ida Texell den 2 december 2020.





Ida Texell  
VD Upplands-Bro kommunföretag AB  
Kommundirektör

Datum  
2020-12-02

## VD-rapport Upplands-Bro kommunföretag AB

### Övergripande mål och budget 2021

Kommunfullmäktige beslutade om övergripande mål och budget i november 2020. Med grund i de övergripande målen arbetar nämnderna fram nämndmål som beskriver mål för verksamheterna under 2021.

### Samhällsordning Bro

Förstudie för Bro anger behovet av samhällsordning och under hösten har FÖP varit på samråd. Parallellt med detta har arbetet och samarbetet mellan kommunen och Upplands-Brohus förstärkts för att lägga grunden för samhällsordningen. Planeringen hanterar det kortare tidsperspektivet men även det längre mot 2030.

Stadsutveckling innebär långa processer som ofta sträcker sig över flera år. För att tillse god koordinering och robust plan har en samhällsplanerare rekryterats och påbörjat sin anställning. Uppgiften är att vara motor som driver arbetet framåt, och att vara en brygga mellan de olika aktörerna som kommer att involveras. Samhällsplaneraren rapporterar till kommundirektör.

## AB Upplands-Brohus

Protokoll styrelsemöte, via Teams, 2020-09-15.

### Styrelseledamot

Jan-Erik Björk, ordförande  
Mait Johansson, förste vice ordförande  
Birgitta Nylund, andre vice ordförande  
Tommy Svensson  
Christina Brofalk  
Kristian Cronsell  
Gunnar Gredenman (närvarande fr o m §73)

### Suppleanter och övriga

Tom Slettengren (frånvarande)  
Helena Austrell  
Lise-Lotte Norberg  
Lars Brofalk  
Amal Yazigi  
Sören Fridman  
Karl-Erik Lindholm (frånvarande)  
Ann Hermansson Alm, VD  
Lena Erdhage, sekreterare  
Susanna Evert, Upplands-Bro kommun § 77

- § 68/2020                      Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen.  
Öppnande,  
val av justeringsman      Birgitta Nylund väljs att justera styrelsens protokoll.
- § 69/2020                      Dagordningen fastställs.  
Fastställande av  
dagordning
- § 70/2020                      Protokoll från styrelsemöte 2020-06-09, som genomfördes som  
Föregående                      telefonmöte samt extra styrelsemöte 20-07-17, som genomfördes via  
protokoll                              Teams godkänns och läggs till handlingarna.
- § 71/2020                      Uppföljning av 2020 års ägardirektiv redovisas i bilaga 5.  
Uppföljning av                      Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till  
ägardirektiv                              handlingarna.  
2020
- § 72/2020                      Bolagets finansiella situation i enlighet med finanspolicyn framgår av  
Uppföljning                              bilaga 6 och redovisas muntligt vid styrelsemötet.  
finanspolicy                              Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till  
handlingarna.
- 73/2020                              På grund av corona-pandemin har kommunens mål- och ramdialog  
Budget-                                      skjutits till hösten. Enligt kommunens tidplan kommer  
underlag till                                      Kommunfullmäktige att fatta beslut om budget 2021 den 11  
kommunen                                      november. Upplands-Brohus kommer att lämna underlag till  
kommunens budget enligt bilaga 7.  
Upplands-Brohus styrelse kommer att fatta beslut om budgeten för  
2021 den 8 december.

73/2020 Budgetunderlag till kommunen, forts.	Styrelsen beslutar att till Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisa att Upplands-Brohus AB för 2021 preliminärt beräknar att betala borgensavgift, lämna koncernbidrag samt debitera hyra för de ytor kommunen hyr av Upplands-Brohus i enlighet med bilaga 7.
§ 74/2020 Affärsplan 2020-2022	<p>Enligt styrelsens arbetsordning ska preliminär affärsplan presenteras på septembermötet. Planen var att aktualitetspröva den affärsplan som styrelsen antog i september 2019. Då mål- och ramdialog har skjutits till hösten där även ägardirektiven behandlas föreslås en aktualitetsprövning av affärsplanen utifrån de nya ägardirektiven ske på oktobermötet.</p> <p>Styrelsen beslutar att utifrån förslagen till nya ägardirektiv aktualitetspröva affärsplanen på oktobermötet.</p>
§ 75/2020 Förslag till internkontroll- plan	<p>Förslag till internkontrollplan för 2021 presenteras i bilaga 9. Prioriterade risker att följa upp och återrapportera i internkontrollplanen under 2021 är att:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• kostnaderna för reparationer fortsätter att öka</li><li>• vi inte får tillgång till detaljplanelagd mark</li><li>• vi lägger resurser på "fel projekt"</li></ul> <p>Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplanen för 2021.</p>
§ 76/2020 Lägesrapport byggprojekt	<p>Vid styrelsemötet ges en lägesrapport avseende pågående projekt. Projektlista samt protokoll från projektstyrgruppsmöte 20-09-01 bifogas som bilaga 10 a-b.</p> <p>Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.</p>
§ 77/2020 Fördjupade översiktsplaner Kungsängen och Bro 2040	<p>Susanna Evert från Upplands-Bro kommun föredrar förslagen till fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen som tidigare skickats till styrelsen via mejl den 25 augusti 2020 samt den 12 september 2020. Förslagen är nu ute på samråd vilket innebär att synpunkter kan lämnas fram till den 25 oktober.</p> <p>Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att revidera bilaga 11 enligt lämnade synpunkter på mötet. Styrelsen tar upp ärendet för beslut på nästa möte.</p>
§ 78/2020 Kokillbacken, information	<p>Kommunfullmäktige fattade den 10 juni ett investeringsbeslut om 400 mnkr med en maximal avvikelse om 5 procent utan att ett nytt beslut krävs. Den 6 juli fick Upplands-Brohus information om beslutet att Socialkontoret drar tillbaka sin beställning på ett LSS-</p>

§ 78/2020  
Kokillbacken,  
information,  
forts.

boende i Kokillbacken. Med anledning av det har arkitekterna har ritat om planlösningarna, vilket innebär att Kokillbacken nu är ett rent bostadsprojekt om 154 lägenheter där lägenhetsfördelning med mera framgår av bilaga 12 a. Den uppdaterade investeringskalkylen presenteras muntligt på mötet. På styrelsemötet den 9 juni gavs vd i uppdrag att analysera coronapandemins påverkan på projektet. Resultatet av analysen framgår av bilaga 12 b.

Styrelsen beslutar att revidera investeringsbeslutet till 400 mnkr. Projektet får maximalt avvika med 5 procent utan att inhämta Kommunfullmäktiges godkännande.

§ 79/2020  
Rapport Bagar-  
och Målarvägen

En rapport angående ärendet Bagar- och Målarvägen bifogas i bilaga 13.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 80/2020  
Revidering  
uthyrningspolicyn

Sedan 1 januari 2020 har Upplands-Brohus en ny uthyrningspolicy, se bilaga 14. Bolaget har nu under cirka 8 månader arbetat efter denna och fått möjlighet att utvärdera de förändrade uthyrningsreglerna. I policyn står att man ska ha en gällande hemförsäkring vid kontraktsskrivning. Bra att känna till är att vi inte har ett lagstöd om hyresgästen under gällande kontraktstid skulle säga upp försäkringen.

Vidare står i policyn att man ska ha bott i sin lägenhet i 36 månader innan man har möjlighet att byta lägenhet inom vårt bestånd. Denna tid föreslås kortas till 24 månader då 36 månader kan uppfattas som väldigt lång tid.

Styrelsen beslutar att revidera policyn så att 24 månaders boendetid tillämpas vid internbyte.

§ 81/2020  
Ombildnings-  
uppdraget

I ägardirektivet för 2020 för AB Upplands-Brohus står att läsa att bolaget ska ombilda lämpliga fastigheter till bostadsrätt. Ett försök har gjorts under våren på Fasanstigen 37-47. Då intresset hos de boende var mycket lågt är förslaget att efterhöra om intresse finns i andra delar av beståndet. Att arbeta aktivt med ombildningsfrågan är mycket tidskrävande varför ett förslag är att ta in en konsult som på uppdrag av bolaget driver denna fråga.

Styrelsen beslutar att bordlägga ärendet till mötet i oktober.

§ 82/2020  
Förvaltnings-  
rapport

Aktuell information från VD redovisas i bilaga 16.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 83/2020  
Övriga frågor

### *Temadag*

Styrelsens temadag då företagets framtida fastighetsportfölj skulle diskuteras har skjutits på flera gånger. För att kunna uppfylla ägardirektivet föreslås två halvdagar som temadag (Teams). Förslag till datum:

Halvdag 1 - förmiddag den 14 oktober

Halvdag 2 – förmiddag 19

### *Omdaning av Bro*

Det finns ett tydligt politiskt direktiv om att bolagen ska gå i takt med kommunen i förändringarna i Bro. Förändringarna handlar om Norrgrindsstråket, vårdcentralen, UBHs kontor, ombildning till bostadsrätter, affärsutbudet i centrum och Broskolans framtid.

§ 84/2020  
Nästa möte och  
avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Nästa möte äger rum onsdagen den 14 oktober.

Vid protokollet

Lena Erdhage

Justeras

Jan-Erik Björk

Birgitta Nylund

## Parkerade ärenden styrelsen i AB Upplands-Brohus (rev 2020-09-15)

Ärenden initierat	Ärende	Ansv	Planerat datum för behandling	Ärende avslutat (A) rapporterat (R)	Kommentar
2020-06-09	Analysera risker med det ekonomiska läget under och efter coronapandemi.	AHA	2020-09-15	2020-09-15	
2020-06-09	Förutsättningar för budget och affärsplan 2021	AHA	2020-10-14		Kommunens budgetprocess har skjutits till hösten p g a corona-pandemin.
2020-04-14	Beslut om Härnevi 1:31 (Härnevimottagningens) framtid	AHA	2020-12-08		Beslutas i samband med antagande av fastighetsplanen.
2020-03-03	Ansöka om rivningslov Finnsta 1:10, Värmeverket (Norrgrändsv. 2)	AHA	2020-03-03		
2020-03-03	Tema-möte den 14 april	AHA	2020-04-14		Tema försäljning fastigheter. Temamötet planeras till 14 oktober.
2019-12-03	Nöjd-medarbetar-index	AHA	2020-01-14	2020-01-14	
2019-10-15	Långtidsprognos	AHA	2019-10-15		Vi bör fastställa fastighetsplanen innan vi gör prognosen.
2019-09-11	Utreda vad en försäljning av fastigheter om cirka 5 000 m <sup>2</sup> får för konsekvenser för bolagets ekonomiskt och organisatoriskt.	AHA	2019-10-15 (rapport)	2019-12-03 (R)	
2019-05-14	Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter	AHA	2019-09-11	2019-09-11 (A)	
2019-03-12	Svar till lekmanarevisorerna angående granskning av det systematiskt arbetsmiljöarbete.	AHA	2019-03-22	2019-03-22 (A)	
2018-12-04	Utreda bolagets behov av personella resurser.	AHA	2019-06-04	2019-06-04 (R)	Swefa har konsulterats.
2018-06-05	Utreda inkomstkrav vid uthyrning	AHA	2019-06-04	2019-06-04 (A)	Önskemål från moderbolaget om att frågan utreds.
2018-04-24	Förslag styrelsens arbetsordning 2019.	AHA	2018-09-11	2018-09-11 (A)	

Signatures for document with ID: 71616B28-C422-4935-A122-A22F1CD7E98A.

## AB Upplands-Brohus

Protokoll styrelsemöte, via Teams, 2020-10-14.

### Styrelseledamot

Jan-Erik Björk, ordförande  
Mait Johansson, förste vice ordförande  
Birgitta Nylund, andre vice ordförande  
Tommy Svensson  
Christina Brofalk  
Kristian Cronsell  
Gunnar Gredenman

### Suppleanter och övriga

Tom Slettengren (frånvarande)  
Helena Austrell  
Lise-Lotte Norberg  
Lars Brofalk  
Amal Yazigi  
Sören Fridman  
Karl-Erik Lindholm  
Ann Hermansson Alm, VD  
Lena Erdhage, sekreterare

§ 85/2020

Öppnande,  
val av justeringsman

Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen.

Birgitta Nylund väljs att justera styrelsens protokoll.

§ 86/2020

Fastställande av  
dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 87/2020

Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 2020-09-15, som genomfördes via Teams godkänns och läggs till handlingarna.

§ 88/2020

Uppföljning av  
ägardirektiv 2020

Uppföljning av 2020 års ägardirektiv redovisas i bilaga 5.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 89/2020

Kommunstyrelsen  
budget- och  
ägardirektiv 2021

Kommunstyrelsens förslag till budget- och ägardirektiv presenteras i bilaga 6 (behandlas i KS 28 oktober). Dessa ska ses som preliminära ägardirektiv för att bolaget ska få tidiga planeringsförutsättningar för att arbeta med affärsplan och budget för 2021. De definitiva ägardirektiven beslutas i samband med kommunens budget för 2021.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att lägga budgetdirektiven till grund för kommande arbete med affärsplan och budget för 2021 samt att delge kommunstyrelsen styrelsens synpunkter skriftligen. Styrelsen önskar få ta del av ägarens syfte med bolaget på lång sikt för att öka förståelsen för hur bolaget på bästa sätt kan vara ett verktyg för ägaren på den lokala bostadsmarknaden. Frågor som ställs är; Hur stor andel av



§ 89/2020  
Kommunstyrelsen  
budget- och  
ägardirektiv 2021,  
forts.

bostadsmarknaden ska hyresrätten ha och hur stor andel av den ska vara i kommunal ägo? Med storlek på bolaget följer möjligheten att ha egen kompetens eller inte för tex utredningar, centrumutveckling, nyproduktion och ombildning. Styrelsen önskar få ta del av vad utdelning för sociala ändamål ska användas till konkret. Styrelsen anser att det bör ändras till antalet arbetsplatser i Bro centrum i stället för andel som är ett relativt mått.

§ 90/2020  
Delårsbokslut T2 och  
helårsprognos P2

Resultatet för andra tertialet är bättre än förväntat, vilket till stor del beror på att flera större underhållsprojekt inte startat i tid. Prognosen för helår indikerar ett resultat efter finansiella poster om 24 mnkr i enlighet med bilaga 7. Det innebär en avkastning på fastigheternas marknadsvärde på 2,7 procent, vilket är i enlighet med ägarens krav.

Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslut per den 31 augusti 2020 samt helårsprognos för 2020 och överlämna dessa till Upplands-Bro Kommunföretag AB.

§ 91/2020 Finanspolicy,  
revidering

Förslag till finanspolicy för 2021 bifogas som bilaga 8. Inga ändringar föreslås mot gällande finanspolicy.

Styrelsen beslutar att fastställa finanspolicy för 2021 enligt förslag.

§ 92/2020 Företagets  
försäkringsskydd

En översiktlig redovisning av företagets försäkringsskydd lämnas i bilaga 9.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 93/2020  
Lägesrapport  
byggprojekt

Vid styrelsemötet ges en lägesrapport avseende pågående projekt. Projektlista samt protokoll från projektstyrgruppsmöte 20-09-29 bifogas som bilaga 10 a-b.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 94/2020  
Fördjupade  
översiktsplaner  
Kungsängen & Bro

Vid styrelsemötet den 15 september föredrog Susanna Evert, Upplands-Bro kommun, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro och Kungsängen 2040. Styrelsens beslutade då att lämna sitt yttrande inom ramen för samrådet. Förslag till yttrande framgår av bilaga 11 a -b.

Styrelsen beslutar att lämna sitt yttrande från Upplands-Brohus enligt bilaga 11 a-b.

§ 95/2020 Mandat  
hyresförhandling

Förslag på yrkande till Hyresgästföreningen inför hyresförhandlingar 2021 presenteras på styrelsemötet.

Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att förhandla om 2021 års bostadshyror och återkomma med ett förslag för styrelsens godkännande.

§ 96/2020  
Ombildningsuppdraget

I 2020 års ägardirektiv står att Upplands-Brohus ska ombilda hyresrätter till bostadsrätt där det är lämpligt och om intresse finns hos hyresgästerna. Ett försök har gjorts på Fasanstigen 37-47 men på grund av bristande intresse har bolaget inte kunnat gå vidare med den adressen.

Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att ta fram en kravprofil samt en uppdragsbeskrivning för att kunna anlita en konsult för att uppfylla ägardirektivet om att ombilda hyresrätter till bostadsrätter.

§ 97/2020  
Information om  
pågående diskussioner  
avseende  
fastighetsköp

Ägare av fastigheter på Skolvägen i Kungsängen, Byggmästarvägen i Bro och Härnevi Skolvägen i Bro har kontaktat bolaget för att höra om intresse finns för förvärv. Vd informerar muntligen på mötet om hur diskussionerna fortlöper.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 98/2020  
Information om  
"Huskurage"

Våld mot närstående är ett enormt samhällsproblem eftersom det är så många som utsätts, som lever i rädsla och som blir fräntagna både sin mentala och fysiska frihet. Eftersom våldet sker i hemmen, bakom stängda dörrar, så krävs det något annat än de verktyg samhället har idag för att arbeta mot våldet. Huskurage är ett sådant verktyg. Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet med andras tysta godkännande. De vet det eftersom grannarna kommer att agera vid oro för att någon far illa. Mot bakgrund av ovanstående inför många bostadsbolag Huskurage i sitt bestånd.

Styrelsen beslutar att ta upp ärendet för beslut på decembermötet.

§ 99/2020  
Förvaltningsrapport

Aktuell information från VD redovisas i bilaga 16.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 100/2020  
Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 101/2020  
Nästa möte och  
avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Nästa möte äger rum tisdagen den 8 december.

Vid protokollet

Lena Erdhage

Justeras

Jan-Erik Björk

Birgitta Nylund

## Parkerade ärenden styrelsen i AB Upplands-Brohus (rev 2020-10-14)

Ärenden initierat	Ärende	Ansv	Planerat datum för behandling	Ärende avslutat (A) rapporterat (R)	Kommentar
2020-10-14	Ta fram beslutsunderlag om införande av "Huskurage" i bostadsfastigheterna.	AHA	2020-12-08		
2020-10-14	Ta fram en kravprofil och uppdragsbeskrivning på konsult hjälp för ombildningsuppdraget.	AHA	2020-12-08		
2020-06-09	Analysera risker med det ekonomiska läget under och efter coronapandemi.	AHA	2020-09-15	2020-09-15	
2020-06-09	Förutsättningar för budget och affärsplan 2021	AHA	2020-10-14		Kommunens budgetprocess har skjutits till hösten p g a corona-pandemin. På oktobermötet diskuterades de preliminära ägardirektiven.
2020-04-14	Beslut om Härnevi 1:31 (Härnevimmottagningens) framtid	AHA	2020-12-08		Beslutas i samband med antagande av fastighetsplanen.
2020-03-03	Ansöka om rivningslov Finnsta 1:10, Värmeverket (Norrgrindsv. 2)	AHA	2020-03-03		
2020-03-03	Tema-möte den 14 april	AHA	2020-04-14	2020-10-14	Tema försäljning fastigheter. Temamötet planeras till 14 oktober.
2019-12-03	Nöjd-medarbetar-index	AHA	2020-01-14	2020-01-14	
2019-10-15	Långtidsprognos	AHA	2019-10-15		Vi bör fastställa fastighetsplanen innan vi gör prognosen.
2019-09-11	Utreda vad en försäljning av fastigheter om cirka 5 000 m <sup>2</sup> får för konsekvenser för bolagets ekonomiskt och organisatoriskt.	AHA	2019-10-15 (rapport)	2019-12-03 (R)	
2019-05-14	Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter	AHA	2019-09-11	2019-09-11 (A)	
2019-03-12	Svar till lekmanrevisorerna angående granskning av det systematiskt arbetsmiljöarbete.	AHA	2019-03-22	2019-03-22 (A)	
2018-12-04	Utreda bolagets behov av personella resurser.	AHA	2019-06-04	2019-06-04 (R)	Swefa har konsulterats.
2018-06-05	Utreda inkomstkrav vid uthyrning	AHA	2019-06-04	2019-06-04 (A)	Önskemål från moderbolaget om att frågan utreds.

Signatures for document with ID: 3767805E-474A-485E-9660-D5846AA74174.

## Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Protokoll styrelsemöte, via Teams, 2020-09-15.

### Styrelseledamot

Mait Johansson, ordförande  
Ricard Wikman Koljo, förste vice ordförande  
Helena Austrell, andre vice ordförande  
Tommy Svensson  
Jan-Erik Björk  
Kristian Cronsell (närvarande from §53)  
Gunnar Gredenman

### Suppleanter och övriga

Stig Engkrantz (frånvarande)  
Birgitta Nylund  
Lise-Lotte Norberg  
Daphne Frithiofsen (frånvarande)  
Sören Fridman  
Erik Karlsson  
Kjell Borg  
Ann Hermansson Alm, VD  
Lena Erdhage, sekreterare  
Susanna Evert, Upplands-Bro kommun § 56

§ 47/2020  
Öppnande, val av  
justeringsman

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.  
Helena Austrell väljs att justera styrelsens protokoll.

§ 48/2020  
Fastställande av  
dagordningen

Dagordningen fastställs.

§ 49/2020  
Föregående  
protokoll

Protokoll från styrelsemöte som genomfördes den 9 juni, som ett telefonmöte, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 50/2020  
Uppföljning av  
ägardirektiv 2020

Uppföljning av 2020 års ägardirektiv redovisas i bilaga 5.  
Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 51/2020  
Uppföljning  
finanspolicy

Bolagets finansiella situation i enlighet med finanspolicyn framgår av bilaga 6 och redovisas muntligt på styrelsemötet.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna

§ 52/2020  
Budgetunderlag till  
kommunen

På grund av corona-pandemin har kommunens mål- och ramdialog skjutits till hösten. Enligt kommunens tidplan kommer Kommunfullmäktige att fatta beslut om budget 2021 den 11 november. Kommunfastigheter kommer att lämna underlag till kommunens budget enligt bilaga 7. Kommunfastigheters styrelse kommer att fatta beslut om budgeten för 2021 den 8 december.

Styrelsen beslutar att till Upplands-Bro kommun och Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisa att Upplands-Bro Kommunfastigheter AB för 2021 preliminärt beräknar att betala borgensavgift samt debitera hyra för de ytor kommunen hyr av Upplands-Bro Kommunfastigheter i enlighet med bilaga 7.

- § 53/2020  
Affärsplan 2020-2022
- Enligt styrelsens arbetsordning ska preliminär affärsplan presenteras på septembermötet. Planen var att aktualitetspröva den affärsplan som styrelsen antog i september 2019. Då mål- och ramdialog har skjutits till hösten där även ägardirektiven behandlas föreslås en aktualitetsprövning av affärsplanen utifrån de nya ägardirektiven ske på oktobermötet.
- Styrelsen beslutar att utifrån förslagen till nya ägardirektiv aktualitetspröva affärsplanen på oktobermötet.
- § 54/2020  
Förslag internkontrollplan 2021
- Förslag till internkontrollplan för 2021 presenteras i bilaga 9. Prioriterade risker att följa upp och återrapportera i internkontrollplanen under 2021 är att:
- vi inte får basförvaltningen att fungera
  - vi inte får tillgång till detaljplanelagd mark
  - kommunens lokalbehov är otydligt prioriterade och en bristande framförhållning
- Styrelsen beslutar att fastställa internkontrollplanen för 2021.
- § 55/2020  
Lägesrapport byggprojekt
- Vid styrelsemötet ges en lägesrapport avseende pågående projekt. Projektlista samt protokoll från projektstyrgruppsmöte 20-09-01 bifogas som bilaga 10 a-b.
- Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
- § 56/2020  
Fördjupad översiktsplan Bro & Kungsängen 2040
- Susanna Evert från Upplands-Bro kommun föredrar förslagen till fördjupade översiktsplaner för Bro och Kungsängen som tidigare skickats till styrelsen via mejl den 25 augusti 2020 samt den 12 september 2020. Förslagen är nu ute på samråd vilket innebär att synpunkter kan lämnas fram till den 25 oktober.
- Styrelsen beslutar att ge VD i uppdrag att revidera bilaga 11 enligt lämnade synpunkter på mötet. Styrelsen tar upp ärendet för beslut på nästa möte.
- § 57/2020  
Förvaltningsrapport
- Aktuell information från VD redovisas i bilaga 12.
- Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
- § 58/2020  
Övriga frågor
- Temadag*
- Styrelsens temadag då företagets framtida fastighetsportfölj skulle diskuteras har skjutits på flera gånger. För att kunna uppfylla ägardirektivet föreslås två halvdagar som temadag (Teams).
- Förslag till datum:
- Halvdag 1 - förmiddag den 14 oktober  
Halvdag 2 - förmiddag 19 oktober



# Upplands-Bro

KOMMUNFASTIGHETER

§ 58/2020

Övriga frågor, forts,

*Omdaning av Bro*

Det finns ett tydligt politiskt direktiv om att bolagen ska gå i takt med kommunen i förändringarna i Bro. Förändringarna handlar om Norrgrindsstråket, vårdcentralen, UBHs kontor, ombildning till bostadsrätter, affärsutbudet i centrum och Broskolans framtid.

§ 46/2020

Nästa möte och avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Nästa möte äger rum den 14 oktober.

Vid protokollet

Lena Erdhage

Justeras

Mait Johansson

Helena Austrell



## Parkerade ärenden styrelsen i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (rev 2020-09-15)

Ärenden initierat	Ärende	Ansv	Planerat datum för behandling	Ärende avslutat	Kommentar
2020-06-09	Förutsättningar för budget och affärsplan 2021	AHA	2020-10-14		Kommunens budgetprocess har skjutits till hösten p g a corona-pandemin.
2020-03-03	Tema-möte den 14 april	AHA	2020-04-14		Tema försäljning fastigheter. Temamötet planeras till den 14 oktober 2020..
2020-03-03	Upprätta en handlingsplan utifrån rapporten översyn Kommunfastigheter	AHA			
2019-12-03	Nöjd-kund-index i detalj.	AHA	2020-01-14	2020-01-14	
2019-10-15	Göras en skrivning om vad 0% uppräknig av schablonerna innebär i budget 2020.	AHA	2019-12-03	2020-04-14	Framgår av ärendebeskrivningen och därmed protokollet för styrelsemötet den 3 december. En utebliven uppräknig med 0% innebär 600-700 tkr i minskat underhåll vilket motsvara till exempel relinig av en förskola.
2019-09-11	Utreda vad en försäljning av fastigheter omfattande cirka 10 000 m <sup>2</sup> får för konsekvens på bolagets ekonomi och organisation.	AHA	2019-10-15 (rapport)		
2018-12-04	Rivning av Norrgrindens förskola när verksamheten flyttat ut.	AHA	2020-04-14	2020-04-14	Ansökan om rivningslov har lämnats in rapporteras på styrelsemöte 2020-04-14. Upphandling av rivning pågår.
2018-12-04	Försäljning av Härnevimottagningen	AHA			Ärendet bordlades på styrelsemötet 181204.

Signatures for document with ID: D972C3CB-0F63-4E34-836B-28486A19D6FA.

## Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Protokoll styrelsemöte, via Teams, 2020-10-14.

### Styrelseledamot

Mait Johansson, ordförande  
Ricard Wikman Koljo, förste vice  
ordförande (frånvarande)  
Helena Austrell, andre vice ordförande  
Tommy Svensson  
Jan-Erik Björk  
Kristian Cronsell  
Gunnar Gredenman

### Suppleanter och övriga

Stig Engkrantz (tjänstgörande)  
Birgitta Nylund  
Lise-Lotte Norberg  
Daphne Frithiofsen (frånvarande)  
Sören Fridman  
Erik Karlsson (närvarande from §64)  
Kjell Borg  
Ann Hermansson Alm, VD  
Lena Erdhage, sekreterare

§ 60/2020  
Öppnande, val av  
justeringsman

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.  
Helena Austrell väljs att justera styrelsens protokoll.

§ 61/2020  
Fastställande av  
dagordningen

Dagordningen fastställs.

§ 62/2020  
Föregående  
protokoll

Protokoll från styrelsemöte som genomfördes den 15 september via Teams, godkänns och läggs till handlingarna.

§ 63/2020  
Uppföljning av  
ägardirektiv 2020

Uppföljning av 2020 års ägardirektiv redovisas i bilaga 5.  
Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 64/2020  
Kommunstyrelsens  
budget- och  
ägardirektiv 2021

Kommunstyrelsens förslag till budgetdirektiv presenteras i bilaga 6 (behandlas i KS 28 oktober). Dessa ska ses som preliminära ägardirektiv för att bolaget ska få tidiga planeringsförutsättningar för att arbeta med affärsplan och budget för 2021. De definitiva ägardirektiven beslutas i samband med kommunens budget för 2021.

Styrelsen beslutar att uppdra åt VD att lägga budgetdirektiven till grund för kommande arbete med affärsplan och budget för 2021 samt att delge kommunstyrelsen styrelsens synpunkter skriftligen. Styrelsen anser att direktiven om att schablonerna inte får uppräknas är motstridiga till direktivet om att arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder i och kring fastigheterna. "Nolluppräknningen" av schablonerna under en längre tid kan få konsekvenser på kundernas nöjdhet, tryggheten i och runt fastigheterna och i värsta fall leda till värdeminskning då underhålls- och driftnivåerna kommer att behöva sänkas. Direktivet om försäljning av fastigheter bör föregås av en vision om hur stor andel av verksamheterna som ska vara i kommunal ägo samt hur stor andel av verksamheten som ska bedrivas i

- § 64/2020  
Kommunstyrelsens budget- och ägardirektiv 2021, forts.
- kommunal regi. Även konsekvenserna för kommunen som ägare och hyresgäst bör belysas för att få fram en för Upplands-Bro lämplig mix som håller över längre tid och uppfyller KL 11 kap §1 god ekonomisk hushållning.
- § 65/2020  
Delårsbokslut T2 och helårsprognos P2
- Resultat efter finansiella poster prognosticeras bli 1,2 mnkr, vilket ger en avkastning på eget kapital om 4,5 procent enlighet med bilaga 7. Avkastningskravet enligt ägardirektivet är 3,7 procent. Skillnaden mellan prognos och direktiv är 200 tkr.
- Styrelsen beslutar att godkänna tertialbokslut per den 31 augusti 2020 samt helårsprognos för 2020 och överlämna dessa till Upplands-Bro Kommunföretag AB.
- § 66/2020  
Finanspolicy, revidering
- Förslag till finanspolicy för 2021 bifogas som bilaga 8. Inga ändringar föreslås mot gällande finanspolicy.
- Styrelsen beslutar att fastställa finanspolicy för 2021 enligt förslag.
- § 67/2020  
Företagets försäkringsskydd
- En översiktlig redovisning av företagets försäkringsskydd lämnas i bilaga 9.
- Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.
- § 68/2020  
Lägesrapport byggprojekt
- Vid styrelsemötet ges en lägesrapport avseende pågående projekt. Projektlista samt protokoll från projektstyrgruppsmöte 20-09-29 bifogas som bilaga 10 a-b.
- Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna samt göra ägaren uppmärksam på att planeringsförutsättningarna avseende Ekhammarskolan har ändrats vilket nu har medfört ett akut behov av att planera för och påbörja renovering.
- § 69/2020  
Fördjupade översiktsplaner Kungsängen & Bro
- Vid styrelsemötet den 15 september föredrog Susanna Evert, Upplands-Bro kommun, förslag till fördjupad översiktsplan för Bro och Kungsängen 2040. Styrelsens beslutade då att lämna sitt yttrande inom ramen för samrådet. Förslag till yttrande framgår av bilaga 11 a-b.
- Styrelsen beslutar att lämna sitt yttrande från Upplands-Bro Kommunfastigheter enligt bilaga 11 a-b.
- § 70/2020  
Förvaltningsrapport
- Aktuell information från VD redovisas i bilaga 12.
- Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.



Upplands-Bro

KOMMUNFASTIGHETER

§ 71/2020  
Övriga frågor

Inga övriga frågor

§ 72/2020  
Nästa möte och  
avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Nästa möte äger rum den 8 december.

Vid protokollet

Lena Erdhage

Justeras

Mait Johansson

Helena Austrell

## Parkerade ärenden styrelsen i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (rev 2020-10-14)

Ärenden initierat	Ärende	Ansv	Planerat datum för behandling	Ärende avslutat	Kommentar
2020-06-09	Förutsättningar för budget och affärsplan 2021	AHA	2020-10-14		Kommunens budgetprocess har skjutits till hösten p g a corona-pandemin. På oktobermötet diskuterades de preliminära ägardirektiven.
2020-03-03	Tema-möte den 14 april	AHA	2020-04-14	2020-10-14	Tema försäljning fastigheter. Temamötet planeras till den 14 oktober 2020.
2020-03-03	Upprätta en handlingsplan utifrån rapporten översyn Kommunfastigheter	AHA			
2019-12-03	Nöjd-kund-index i detalj.	AHA	2020-01-14	2020-01-14	
2019-10-15	Göras en skrivning om vad 0% uppräknig av schablonerna innebär i budget 2020.	AHA	2019-12-03	2020-04-14	Framgår av ärendebeskrivningen och därmed protokollet för styrelsemötet den 3 december. En utebliven uppräknig med 0% innebär 600-700 tkr i minskat underhåll vilket motsvara till exempel relining av en förskola.
2019-09-11	Utreda vad en försäljning av fastigheter omfattande cirka 10 000 m <sup>2</sup> får för konsekvens på bolagets ekonomi och organisation.	AHA	2019-10-15 (rapport)		
2018-12-04	Rivning av Norrgrindens förskola när verksamheten flyttat ut.	AHA	2020-04-14	2020-04-14	Ansökan om rivningslov har lämnats in rapporteras på styrelsemöte 2020-04-14. Upphandlingen är klar och rivning och kommer att pågå under november till mars.
2018-12-04	Försäljning av Härnevimottagningen	AHA			Ärendet bordlades på styrelsemötet 181204.

Signatures for document with ID: CC39629F-379F-46BB-95C4-20B24A1BB2C1.