



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-03-28

Plats och tid	Distans via Teams, 2022-03-28 16:00 – 16.08	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter	Närvarande ersättare
	Jan-Erik Björk (KD), vice ordförande (mötesordförande)	Mait Johansson (M)
	Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande	Anders Eklöf (L)
	Fredrik Kjos (M)	Catharina Andersson (S)
	Hans Åberg (L)	Annika Falk (S)
	Mattias Peterson (C)	Erik Karlsson (V)
	Birgitta Nylund (S)	Bo Nersing (SD)
	Helena Austrell (S)	
	Katarina Olofsson (SD)	
Övriga deltagare	Ida Texell, VD Upplands-Bro kommunföretag AB Ann Hermansson Alm, VD AB Upplands-Brohus och Upplands- Brokommunfastigheter AB Sara Lauri, kanslichef	
Utses att justera	Camilla Janson (S)	
Justeringens plats och tid	Digital justering 2022-04-05 kl. 09.00	Paragrafer §§ 7 - 10
Underskrifter		
	Sekreterare Sara Lauri
	Mötesordförande Jan-Erik Björk (KD)
	Justerare Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Sammanträdesdatum: 2022-03-28

Datum för anslags uppsättande: 2022-04-05 Datum för anslags nedtagande: 2022-04-27

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

.....



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-03-28

Innehållsförteckning

§ 7	Årsredovisning 2021 för Upplands-Bro kommunföretag AB	3
§ 8	Uppföljning av ägardirektiv 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	4
§ 9	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB 2022	5
§ 10	Anmälningar	6



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-03-28

§ 7 Årsredovisning 2021 för Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 22/0008

Beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01 – 2021-12-31 godkänns.

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning och koncernredovisning för 2021 har upprättats av VD. Årsredovisningen för koncernen har upprättats enligt BFN:s Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som har tillämpats återfinns i not 1.

För moderbolaget redovisas ett resultat på - 28 tkr (- 268 tkr). Vid årets utgång uppgår det egna kapitalet till 14 026 tkr (14 054 tkr).

Koncernens resultat uppgår till +30 200 tkr (+21 480 tkr) och balansomslutningen till 2 267 171 tkr (2 260 326 tkr) och det egna kapitalet hänförligt till moderföretagets aktieägare 231 324 tkr (201 124 tkr).

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 14 mars 2022.
- Årsredovisning Upplands-Bro kommunföretag AB 210101-211231.

VD:s förslag till beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2021-01-01--2021-12-31 godkänns.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

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



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-03-28

§ 8 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 AB Upplands-Brohus februari 2022.
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB februari 2022.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-03-28

§ 9 Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB 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 14 mars 2022

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-03-28

§ 10 Anmälningar

1. Kommunfullmäktiges beslut § 19 - Entledigande av Lisa Edwards (C) som ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB
Dnr KS 21/0581
2. Kommunfullmäktiges beslut § 20 - Entledigande av Mattias Peterson (C) som ledamot i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB
Dnr KS 21/0581
3. Kommunfullmäktiges beslut § 32 - Val av ny ledamot i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB efter Mattias Peterson (C)
Dnr KS 21/0581
4. Kommunfullmäktiges beslut § 33 – Val av ny ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB efter Lisa Edwards (C)
Dnr KS 21/0581
5. Kommunfullmäktiges beslut § 34 – Val av ny ordförande till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB efter Fredrik Kjos (M)
Dnr KS 21/0581
6. Utvärderingsrapport - Ringblommans fsk 2022.
Dnr KS 21/0605
7. Protokoll AB Upplands-Brohus 22-03-08
Dnr KS 22/0112
8. Protokoll Upplands-Bro kommunfastigheter 22-03-08
Dnr KS 22/0113
9. Revisionsrapport - Uppföljning av 2019 års granskningar
Dnr KR 22/0005

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande