



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-03-27

Plats och tid	Digitalt via Teams, 2023-03-27 15:00-15:03
Ajournering	
Beslutande	Ledamöter Lisa Edwards, ordförande (C) Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD) Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S)
Övriga deltagare	Anna Gabrielsson, Kommunkoordinator Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB Ann Hermansson Alm, VD för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Utses att justera Camilla Janson (S)
Justeringens plats och tid Digital justering 2023-04-03 kl. 09:00 Paragrafer §§ 9 - 16

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: 2023-03-27

Datum för anslags uppsättande: 2023-04-03 Datum för anslags nedtagande: 2023-04-24

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Anna Gabrielsson



Innehållsförteckning

§ 9	Fastställande av dagordning	3
§ 10	Årsredovisning 2022 för Upplands-Bro kommunföretag AB	4
§ 11	Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2023	5
§ 12	Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	6
§ 13	Extra bolagstämma april 2023	7
§ 14	Rapporter	8
§ 15	Delegationsbeslut	9
§ 16	Anmälningar	10



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-03-27

§ 9 Fastställande av dagordning

Dnr KFT 23/0006

Beslut

Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-03-27

§ 10 Årsredovisning 2022 för Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 23/0007

Beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31 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 6 999 tkr (- 28 tkr). Vid årets utgång uppgår det egna kapitalet till 14 025 tkr (14 026 tkr). Koncernens resultat uppgår till +20 614 tkr (+30 200 tkr) och balansomslutningen till 2 313 919 tkr (2 267 171 tkr) och det egna kapitalet hänförligt till moderföretagets aktieägare 244 938 tkr (231 324 tkr).

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 20 mars 2023.
- Årsredovisning Upplands-Bro kommunföretag AB 220101–221231.

VD:s förslag till beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2022-01-01--2022-12-31 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
- Revisorerna



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-03-27

§ 11 Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2023

Dnr KFT 23/0002

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

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 mars 2023
- Rapport från Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, mars 2023

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.

Beslutet skickas till:

-



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-03-27

§ 12 Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

Dnr KFT 23/0004

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2022 om ”Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 2025”. I kapitel sju i detta dokument redogörs för ägardirektiven till AB Upplands-Brohus och till Upplands-Bro kommunfastigheter AB. Ägardirektiven är fastställda på respektive bolags extra bolagsstämma 2023. VD för dotterbolagen föreslås föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2023 vid styrelsens sammanträden

Beslutsunderlag

1. Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus februari 2023
2. Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB februari 2023
3. Nyckeltal för Upplands-Brohus - 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



§ 13 Extra bolagstämma april 2023

Dnr KFT 22/0011

Beslut

Extra bolagstämma fastställs till den 6 april 2023.

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 revidera sin bolagsordning. Kommunfullmäktige beslutar den 29 mars 2023 att ge samtliga helägda kommunala bolag i uppdrag att revidera respektive bolagsordning så att styrelsens sammansättning endast består av ledamöter, vilket innebär att suppleantposterna utgår. En extra årsstämma behöver därför ske för att anta den reviderade versionen. VD föreslår att datum för extra årsstämma sker den 6 april 2023.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från styrelsemötet för Upplands-Bro kommunföretag AB den 16 december 2022.
- Ägardirektiv – Kommunplan 2023

VD:s förslag till beslut

Extra bolagstämma fastställs till den 6 april 2023.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Ombud och ersättare vid bolagsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB 2023. Hans Åberg, Jan Stefansson, Kerstin Ahlin och Erik Karlsson



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-03-27

§ 14 Rapporter

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-03-27

§ 15 Delegationsbeslut

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-03-27

§ 16 Anmälningar

1. Protokoll extra bolagsstämma UBH 230208_justerat
Dnr KFT 23/0006
2. Protokoll extra bolagsstämma UBKF 230208_justerat
Dnr KFT 23/0006
3. Protokoll fört vid extra bolagsstämma den 24 februari 2023
Dnr KFT 22/0011
4. Protokoll UBH 23-03-14
Dnr KFT 23/0006
5. Protokoll UBKF 23-03-14
Dnr KFT 23/0006

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande