



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-06-12

Plats och tid Digitalt via Teams, 2023-06-12 15:00-15-02

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
Julia Englund, Biträdande ekonomichef

Utses att justera Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-06-19 kl. 09:00 Paragrafer §§ 31 - 38

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: 2023-06-12

Datum för anslags
uppsättande:

2023-06-19

Datum för anslags nedtagande:

2023-07-10

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Anna Gabrielsson



Innehållsförteckning

§ 31	Fastställande av dagordning	3
§ 32	Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	4
§ 33	Tertialrapport 1 2023 - Upplands-Bro kommunföretag AB	5
§ 34	Budget 2024 - Upplands-Bro kommunföretag AB	6
§ 35	Omsättning av lån 2023 - Låneavtal	7
§ 36	Rapporter	8
§ 37	Delegationsbeslut	9
§ 38	Anmälningar	10



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-06-12

§ 31 Fastställande av dagordning

Dnr KFT 23/0006

Beslut

Dagordningen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-06-12

§ 32 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

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 24 maj 2023
- Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus maj 2023
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB maj 2023
- Nyckeltal T1 2023

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 (för anmälan)



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-06-12

§ 33 Tertiärrapport 1 2023 - Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 23/0011

Beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Sammanfattning

För Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisas en helårsprognos på -2 458 tkr före skatt.

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos till kommunens delårsbokslut. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s helårsprognos visar ett resultat på 1 004 tkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos som visar ett resultat på 16 951 tkr.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för Upplands-Bro kommunföretag AB januari – april med helårsprognos 2023.

Förslag till beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser 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 AB
- Kommunstyrelsen (för anmälan)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-06-12

§ 34 Budget 2024 - Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 23/0012

Beslut

Budget för 2024 fastställs i enlighet med VD:s förslag.

Sammanfattning

VD har tagit fram ett förslag till budget för verksamhetsåret 2024. Budgeterat resultat för år 2024 är -3 866 tkr. Den största kostnadsposten är räntekostnader om -4 931 tkr.

Beslutsunderlag

- Budget 2024 Upplands-Bro Kommunföretag AB

Förslag till beslut

Budget för 2024 fastställs i enlighet med VD:s förslag.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen (för anmälan)
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 35 Omsättning av lån 2023 - Låneavtal

Dnr KFT 23/0010

Beslut

Kommuninvest i Sverige AB antas som långgivare för lån om 62 000 000 kronor med ränte- och kapitalbindning till och med den 7 augusti 2024.

Sammanfattning

Upplands-Bro kommunföretag AB har en total lånestock på 127 000 000 kronor. 65 000 000 kronor av den löper med rörlig ränta. 62 000 000 kronor löper med fast ränta. Kommuninvest i Sverige AB är långgivare för båda lånen. Det fasta lånet förfaller den 1 juni 2023 och behöver därför omsättas. Offertförfrågan har skickats till Kommuninvest i Sverige AB och Sparbanken i Enköping.

Kommuninvest AB har lämnat en offert på lånet om 62 000 000 kronor med fast ränta. Ränte- och kapitalbindning i 1,2 år till 7 augusti 2024 bedöms ge mest fördelaktiga villkor med en räntesats om 3,937%.

Beslutsunderlag

- Beslut Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB 8 maj 2023
- Instruktion för VD i styrelsen Upplands-Bro Kommunföretag AB för år 2023

Förslag till beslut

Kommuninvest i Sverige AB antas som långgivare för lån om 62 000 000 kronor med ränte- och kapitalbindning till och med den 7 augusti 2024.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Ekonomiavdelningen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-06-12

§ 36 Rapporter

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-06-12

§ 37 Delegationsbeslut

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-06-12

§ 38 Anmälningar

1. Kommunfullmäktiges beslut § 92 - Revisionsberättelse 2022
Dnr KS 23/0222
2. Protokoll UBKF 23-05-30
Dnr KFT 23/0006
3. Protokoll UBH 23-05-30
Dnr KFT 23/0006

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande