



---

Plats och tid	Dävensö och på distans via TEAMS, 2020-10-01 15:00-15:20		
Ajournering			
	<b>Ledamöter</b>	<b>Tjänstgörande ersättare</b>	
		Annika Falk (S), distans	
Beslutande	Jan-Erik Björk (KD), 1:e vice ordförande Camilla Janson (S), 2:e vice ordförande, distans Hans Åberg (L) Christina Brofalk (C), distans Birgitta Nylund (S), distans Helena Austrell (S), distans	<b>Närvarande ersättare</b>	Erik Karlsson (V), distans
Övriga deltagare	Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, kommundirektör Karin Haglund, utredare och kommusekreterare		
Utses att justera	Camilla Janson (S)		
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2020-10-07 kl. 16:30	Paragrafer	§§ 17 - 22
Underskrifter			
	Sekreterare	..... Karin Haglund	
	Ordförande	..... 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:	2020-10-01		
Datum för anslags uppsättande:	2020-10-07	Datum för anslags nedtagande:	2020-10-29
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift	..... Karin Haglund		

---



## Innehållsförteckning

§ 17	Delårsbokslut jan-augusti med helårsprognos för 2020	3
§ 18	Uppföljning av ägardirektiv augusti 2020	4
§ 19	Rapport – Bagar - Målarvägen	5
§ 20	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB	6
§ 21	Rapporter	7
§ 22	Anmälningar	8



## § 17 Delårsbokslut jan-augusti med helårsprognos för 2020

*Dnr KFT 20/0015*

### Beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

### Sammanfattning

För Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisas en negativ helårsprognos på – 124 tkr före skatt. Det prognostiserade minusresultatet beror på högre räntekostnader än budgeterat.

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos till kommunens delårsbokslut. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s helårsprognos visar ett resultat på 1 224 tkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos som visar ett resultat på 24 258 tkr.

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos för Upplands-Bro Kommunföretag AB för 2020 bifogas.

### Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 17 september 2020.

### VD:s förslag till beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Beslutet skickas till:

- Upplands-Bro kommunföretag
- Upplands-Brohus



## § 18 Uppföljning av ägardirektiv augusti 2020

*Dnr KFT 20/0006*

### Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv augusti 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 - Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus augusti 2020.
- Uppföljning - Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB augusti 2020.

### VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv augusti 2020.



## § 19 Rapport – Bagar - Målarvägen

*Dnr KFT 20/0007*

### 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 1 oktober 2020.

### Beslutsunderlag

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

### VD:s förslag till beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.



## § 20 Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB

*Dnr KFT 20/0008*

### 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 21 september 2020.
- Instruktioner för VD i Upplands-Bro kommunföretag, AB beslutad den 18 februari 2020.
- Beslut – omsättning av lån, den 20 augusti 2020.

### VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.



## § 21 Rapporter

1. Kommunrevisionens Granskningsrapport för 2019  
*Dnr KFT 20/0016*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## § 22 Anmälningar

1. Protokoll från sammanträde för extrainsatt styrelsemöte för AB Upplands-Brohus 20-07-07  
*Dnr KS 20/0043*
2. Protokoll från sammanträde för styrelsen för AB Upplands-Brohus 20-06-09  
*Dnr KS 20/0043*
3. Protokoll från sammanträdet för styrelse i Upplands-Bro kommunfastigheter AB, 20-06-09  
*Dnr KS 20/0044*