



Plats och tid	Distans via TEAMs, 2021-05-06 15:00-15:11	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter Fredrik Kjos (M) ordförande Jan-Erik Björk (KD) 1:e vice ordförande Camilla Janson (S) 2:a vice ordförande Hans Åberg (L) Mattias Peterson (C) Birgitta Nylund (S) Helena Austrell (S)	Närvarande ersättare Catharina Andersson (S) Annika Falk (S) Erik Karlsson V) Mait Johansson (M) Anders Eklöf (L) Lisa Edwards (C)
Övriga deltagare	Ida Texell, VD Upplands-Bro kommunföretag Ann Hermansson, VD för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB Karin Haglund, utredare	

Utses att justera Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret 2021-05-11 kl. 10:00 Paragrafer §§ 11 - 15

Underskrifter

Sekreterare

Karin Haglund

Ordförande

Fredrik Kjos (M)

Justerare

Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Sammanträdesdatum: 2021-05-06

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-12

Datum för anslags nedtagande: 2021-06-02

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Karin Haglund



Innehållsförteckning

§ 11	Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	3
§ 12	Rapport – Bagar - Målarvägen	4
§ 13	Svar på revisionsrapport - Granskning av bolagsstyrning	5
§ 14	Rapport från VD i Uppland-Bro kommunföretag AB 2021	7
§ 15	Anmälningar	8



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-05-06

§ 11 Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

Dnr KFT 21/0003

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv mars 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2020 § 171 i ärendet ”Övergripande mål och budget 2021 - med planering för 2022-2023” om ägardirektiv för kommunkoncernen med moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB. Ägardirektiven fastställdes på respektive bolags extra bolagsstämma.

VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2021 föredra en rapport om ägardirektiven för AB Upplands-Brohus samt för Upplands-Bro kommunfastigheter AB vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Uppföljning – Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus mars 2021
- Uppföljning – Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB mars 2021

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv mars 2021.

Beslutet skickas till:

- Upplands-Brokommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-05-06

§ 12 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 i Upplands-Bro kommunföretag AB med redovisning av läget rörande Bagar-Målarvägen. VD för dotterbolagen kommer lämna en uppdaterad redogörelse vid styrelsemötet den 6 maj 2021.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapport om Bagar- Målarvägen föredragen vid styrelsemötet den 6 maj 2021.

VD:s förslag till beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 13 Svar på revisionsrapport - Granskning av bolagsstyrning

Dnr KS 21/0169

Beslut

1. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB överlämnar VD:s förslag till yttrande som svar på revisionsrapporten om granskning av bolagsstyrning i Upplands-Bro kommun. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och planerade åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer.
2. VD ges i uppdrag att återkomma med rapport om vidtagna åtgärder kopplat till revisorernas rekommendationer.

Sammanfattning

På uppdrag av Upplands-Bro kommuns förtroendevalda revisorer har revisions- och rådgivningsföretaget EY genomfört en granskning av bolagsstyrelserna i kommunens helägda bolag, Upplands-Bro kommunföretag AB, Upplands-Bro kommunfastigheter AB samt AB Upplands-Brohus. Syftet med granskningen har varit att bedöma om bolagsstyrelserna agerar ändamålsenligt och med tillräcklig intern kontroll.

Revisorernas sammanfattande bedömning är att det finns behov av att öka tydligheten avseende bland annat moderbolagets roll, rollfördelning mellan kommun, VD och bolagsstyrelser och tolkning av ägardirektiv.

Utifrån granskningsrapporten från EY har kommunens förtroendevalda revisorer lämnat ett antal rekommendationer till Upplands-Bro kommunföretag AB att besvara i samverkan med dotterbolag och kommunen senast den 31 maj 2021.

VD besvarar rekommendationerna och vilka åtgärder som vidtas för respektive rekommendation i sitt yttrande.

Beslutsunderlag

- VD:s yttrande den 19 april 2021.
- Revisionssskrivelse den 23 februari 2021.
- Revisionsrapport – Granskning av bolagsstyrning den 23 februari 2021.
- Policy för Upplands-Bro kommuns bolag.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-05-06

VD:s förslag till beslut

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB överlämnar VD:s förslag till yttrande som svar på revisionsrapporten om granskning av bolagsstyrning i Upplands-Bro kommun. Yttrandet innehåller beskrivningar av pågående och planerade åtgärder utifrån revisorernas rekommendationer.

Förslag till beslut på sammanträdet

Camilla yrkar på ett tillägg till VD:s förslag till beslut enligt följande:

”VD ges i uppdrag att återkomma med rapport om vidtagna åtgärder kopplat till revisorernas rekommendationer.”

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut med tillägg i enlighet med Camilla Jansons (S) yrkande.

Beslutet skickas till:

- Kommunens revisorer
- Kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-05-06

§ 14 Rapport från VD i Uppland-Bro kommunföretag AB 2021

Dnr KFT 21/0004

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 VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, Ida Texell, den 28 april 2021.

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 15 Anmälningar

1. Protokoll AB Upplands-Brohus 21-04-13
2. Protokoll Upplands-Bro kommunfastigheter AB 21-04-03
3. Kommunfullmäktiges beslut § 47 - Entledigande av Mattias Peterson (C) som ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021
4. Kommunfullmäktiges beslut § 45 - Entledigande av Christina Brofalk (C) som ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021
5. Kommunfullmäktiges beslut § 50 - Val av ny ledamot till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 efter Christina Brofalk (C)
6. Kommunfullmäktiges beslut § 51 - Val av ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2021 efter Mattias Peterson (C)
7. Kommunfullmäktiges beslut § 52 - Val av ny ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2021 efter Daphne Frithiofsen (C)
8. Revisionsrapport - Uppföljning av 2018 års granskningar