



Plats och tid	Digitalt via Teams, 2021-10-21 10:00-10:10	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter Jan-Erik Björk (KD), 1:a vice ordförande Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande Birgitta Nylund (S) Helena Austrell (S) Hans Åberg (L)	Tjänstgörande ersättare Mattias Peterson (C) Närvarande ersättare Catharina Andersson (S) Annika Falk (S) Erik Karlsson (V) Mait Johansson (M) Anders Eklöf (L)
Övriga deltagare	Ida Texell, VD Upplands-Bro Kommunföretag AB Ann Hermansson, VD AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB Märta Westerberg, sekreterare	

Utses att justera	Camilla Janson (S)		
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2021-10-26 kl. 09:00	Paragrafer	§§ 22 - 27
Underskrifter			
	Sekreterare Märta Westerberg	
	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:	2021-10-21		
Datum för anslags uppsättande:	2021-10-26	Datum för anslags nedtagande:	2021-11-16
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift Märta Westerberg		



Innehållsförteckning

§ 22	Tertialrapport 2 2021 Upplands-Bro kommunföretag med dotterbolag	3
§ 23	Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	4
§ 24	Rapportering ombildningsuppdraget	5
§ 25	Rapportering återinförande av inkomstkrav samt nya köregler	6
§ 26	Rapport från VD i Uppland-Bro kommunföretag AB 2021	7
§ 27	Anmälningar	8



§ 22 Tertiärrapport 2 2021 Upplands-Bro kommunföretag med dotterbolag

Dnr KFT 21/0009

Beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Sammanfattning

För Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisas en negativ helårsprognos på – 102 tkr före skatt. Det prognostiserade minusresultatet beror på lägre koncernbidrag än vad som budgeterats.

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos till kommunens delårsbokslut. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s helårsprognos visar ett resultat på 795 tkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos som visar ett resultat på 23 807 tkr.

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos för Upplands-Bro Kommunföretag AB för 2021 bifogas.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning januari – augusti med helårsprognos 2021

VD:s förslag till beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut, och finner att styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

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



§ 23 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 september 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 september 2021.
- Uppföljning – Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB september 2021.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv september 2021.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut, och finner att styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

- Upplands-Brokommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus



§ 24 Rapportering ombildningsuppdraget

Dnr KFT 21/0003

Beslut

Styrelsen godkänner AB Upplands-Brohus rapport ombildningsuppdraget oktober 2021.

Sammanfattning

AB Upplands-Brohus har tagit fram en rapport gällande ombildningsuppdraget utifrån Kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiven i övergripande mål och budget. I rapporten beskrivs insatser som planeras för uppdraget att ombilda från hyresrätt till bostadsrätt och tidsplan för detta.

Beslutsunderlag

- Upplands-Brohus rapport ombildningsuppdraget oktober 2021

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner AB Upplands-Brohus rapport ombildningsuppdraget oktober 2021.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut, och finner att styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

- AB Upplands-Brohus
- Kommunstyrelsen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-10-21

§ 25 Rapportering återinförande av inkomstkrav samt nya köregler

Dnr KFT 21/0003

Beslut

Styrelsen godkänner Upplands-Brohus rapport om inkomstkrav och köregler oktober 2021.

Sammanfattning

AB Upplands-Brohus har tagit fram en rapport gällande ändring av kösystem samt återinförande av inkomstkrav utifrån Kommunfullmäktiges beslut om ägardirektiven i övergripande mål och budget. I rapporten beskrivs de insatser som planeras för uppdraget och de ändrade reglerna för kösystem och inkomstkrav som börjar gälla den 1 januari 2022.

Beslutsunderlag

- Upplands-Brohus rapport om inkomstkrav och köregler oktober 2021

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner Upplands-Brohus rapport om inkomstkrav och köregler oktober 2021.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut, och finner att styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

- AB Upplands-Brohus
- Kommunstyrelsen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-10-21

§ 26 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 12 oktober 2021.

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut, och finner att styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar enligt detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-10-21

§ 27 Anmälningar

1. Ordinarie årsstämma 17 juni 2021 – Upplands-Bro kommunföretag AB
Dnr KFT 20/0019
2. Protokoll AB Upplands-Brohus den 15 september 2021
Dnr KS 21/0053
3. Protokoll från extra styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 6 september 2021
Dnr KS 21/0053
4. Protokoll från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 14 september 2021
Dnr KS 21/0054

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande