



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2023-05-05

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

Tid: måndagen den 8 maj 2023, kl. 15:00

Plats: Digitalt via Teams

Ordförande: Lisa Edwards (C)

Sekreterare: Anna Gabrielsson

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela det till sekreteraren.

Inledning

Upprop

Val av justerare: Camilla Janson (S)

Dag för justering: onsdagen den 10 maj 2023, kl. 09:00

Beslutsärenden

1. Fastställande av dagordning

KFT 23/0006

VD:s förslag till beslut

Dagordningen godkänns.

2. Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB

KFT 23/0002

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

3. Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

KFT 23/0004

VD:S förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2023-05-05

4. Remiss - Modell för styrning och ledning av kommunens bolag

KFT 23/0009

VD:s förslag till beslut

1. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB ger i uppdrag till dotterbolagen AB Upplands-Bro hus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB att inkomma med svar på remiss gällande Översyn av kommunens bolag - modell för styrning och ledning av kommunens bolag.
2. Svaren ska vara moderbolaget tillhanda senast den 24 maj 2023.
3. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB tar fram ett eget remissvar.
4. Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB sammanställer svaren från samtliga bolag och lämnar över till kommunstyrelsen för vidare hantering till dess sammanträde den 31 maj 2023.

5. Extra insatt sammanträde den 29 maj 2023

KFT 22/0012

VD:s förslag till beslut

Extra sammanträde fastställs till den 29 maj 2023 kl. 11.00.

6. Omsättning av lån 2023

KFT 23/0010

VD:s förslag till beslut

Styrelsen uppdrar till VD, att för företagets räkning omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning hos Kommuninvest i Sverige AB.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2023-05-05

Rapporter

-

Delegationsbeslut

-

Anmälningar

1. Protokoll UBH 2023-03-28
2. Protokoll UBH 2023-04-04
3. Revisionsrapport - Uppföljning av 2020 års granskningar
4. Revisionsrapport - Granskning av styrning av byggprojekt

Lisa Edwards (C)

Ordförande