



Datum
2020-03-20

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

Tid: tisdagen den 24 mars 2020, kl. 13:00

Plats: Stora scenen, Kulturhuset, Kungsängen

Ordförande: Fredrik Kjos (M)

Sekreterare: Karin Haglund

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

Inledning

Upprop

Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S)

Dag för justering, förslag: torsdagen den 26 mars 2020, kl. 09:00

Beslutsärenden

1. Årsredovisning 2019 för Upplands-Bro kommunföretag AB

KFT 20/0011

VD:s förslag till beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01--2019-12-31 godkänns.

2. Fastställande av extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB

KFT 20/0013

VD:s förslag till beslut

En extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag hålls den 14 april 2020.



Datum

2020-03-20

3. Rapporter

- Rapport om uppföljning av ägardirektiv februari 2020
- Rapport om Bagarvägen -Målarvägen
- Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag
- KPMG - Genomlysning av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

VD:s förslag till beslut

Följande rapporter läggs till handlingarna.

- Rapport om uppföljning av ägardirektiv februari 2020
- Rapport om Bagarvägen -Målarvägen
- Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag
- KPMG - Genomlysning av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Anmälningar

1. Protokoll från styrelsemöte för styrelsen i AB Upplands-Brohus den 12 februari 2020
2. Protokoll från styrelsemöte för styrelsen i AB Upplands-Brohus den 3 mars 2020
3. Protokoll från styrelsemöte för styrelsen i Upplands-Bro kommunfastigheter AB den 3 mars 2020
4. Protokoll från extra bolagsstämma med aktieägarna i Upplands-Bro kommunföretag AB, 556687-2932

Fredrik Kjos (M)

Ordförande