



Datum

2020-02-11

## Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

*Tid: tisdagen den 18 februari 2020, kl. 10:00*

*Plats: Tibblerummet plan 2 Kommunhuset*

*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: fredagen den 21 februari 2020, kl. 09:30

### Ärenden

1. Sammanträdesplan för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

*KFT 20/0009*

VD:s förslag till beslut

*Styrelsen beslutar*

Styrelsen sammanträder under 2020 enligt VD:s förslag till sammanträdesplan för 2020.

2. Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

*KFT 20/0003*

VD:s förslag till beslut

*Styrelsen beslutar*

Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB, daterat den 10 februari 2020 fastställs.



Datum  
2020-02-11

3. VD-instruktion för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

*KFT 20/0004*

VD:s förslag till beslut

*Styrelsen beslutar*

Förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB daterat den 10 februari 2020 fastställs.

4. Ägardirektiv 2020

*KFT 20/0006*

VD:s förslag till beslut

*Styrelsen beslutar*

1. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2020 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.
2. Rapport om ägardirektiv 2019 läggs till handlingarna.

5. Rapport – Bagar - Målarvägen

*KFT 20/0007*

VD:s förslag till beslut

*Styrelsen beslutar*

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen läggs till handlingarna.

6. Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB

*KFT 20/0008*

VD:s förslag till beslut

*Styrelsen beslutar*

VD:s rapport läggs till handlingarna.



Datum

2020-02-11

## Anmälningar

1. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus, 2020-01-14
2. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 2020-01-14
3. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB styrelsemöte den 14 januari 2020
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2020
5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2020
6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Brohus Kommunfastigheter AB 2020
7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2020

*Fredrik Kjos (M)*

*Ordförande*