



---

Plats och tid	Distans via Teams, 2021-06-15 15:00-15:15	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter Jan-Erik Björk (KD), 1:a vice ordförande Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande Birgitta Nylund (S) Helena Austrell (S)	Tjänstgörande ersättare Mait Johansson (M) Lisa Edwards (C) Catharina Andersson (S)  Närvarande ersättare Annika Falk (S) Erik Karlsson (V)
Övriga deltagare	Ida Texell, VD Upplands-Bro Kommunföretag AB Ann Hermansson, VD AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB Karin Haglund, utredare/sekreterare	

Utses att justera Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid Digital justering 2021-06-17 kl. 09:00 Paragrafer §§ 16 - 22

Underskrifter

Sekreterare .....  
Karin Haglund

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: 2021-06-15

Datum för anslags uppsättande: 2021-06-17 Datum för anslags nedtagande: 2021-07-09

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

.....  
Karin Haglund

---



## Innehållsförteckning

§ 16	Tertialrapport 1 2021 Upplands-Bro kommunföretag med dotterbolag	3
§ 17	Budget 2022 - Upplands-Bro kommunföretag AB	4
§ 18	Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	5
§ 19	Rapport – Bagar - Målarvägen	6
§ 20	Rapport från VD i Uppland-Bro kommunföretag AB 2021	7
§ 21	Förvärv av fastigheten Härnevi 1:40	8
§ 22	Anmälningar	11



## § 16 Tertiärrapport 1 2021 Upplands-Bro kommunföretag med dotterbolag

*Dnr KFT 21/0006*

### Beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

### Sammanfattning

För Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisas en negativ helårsprognos på – 298 tkr före skatt. Det prognostiserade minusresultatet beror på att det inte har lagts in en intäkt för koncernbidrag från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos till kommunens delårsbokslut. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s helårsprognos visar ett resultat på 953 tkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos som visar ett resultat på 23 057 tkr.

### Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning för Upplands-Bro kommunföretag AB januari – april med helårsprognos 2021.

### VD:s förslag till beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Beslutet skickas till:

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



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-06-15

## § 17 Budget 2022 - Upplands-Bro kommunföretag AB

*Dnr KFT 21/0007*

### Beslut

Budget för 2022 fastställs i enlighet med VD:s förslag.

### Sammanfattning

VD har tagit fram ett förslag till budget för verksamhetsåret 2022. Budgeterat resultat för 2022 är 0 tkr. De största kostnadsposterna är räntekostnader om 424 tkr och administrativa kostnader om 449 tkr där styrelsearvodena utgör 329 tkr.

### Beslutsunderlag

- Budget 2022 Upplands-Bro Kommunföretag AB

### VD:s förslag till beslut

Budget för 2022 fastställs i enlighet med VD:s förslag.

Beslutet skickas till:

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-06-15

## § 18 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 maj 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 maj 2021.
- Uppföljning – Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB maj 2021

### VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv maj 2021.

Beslutet skickas till:

- Upplands-Brokommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-06-15

## § 19 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 15 juni 2021.

### Beslutsunderlag

- Muntlig rapport om Bagar- Målarvägen föredragen vid styrelsemötet den 15 juni 2021.

### VD:s förslag till beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-06-15

## § 20 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 8 juni 2021.

### VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-06-15

## § 21 Förvärv av fastigheten Härnevi 1:40

Vid styrelsemötet rapporteras om AB Upplands-Brohus förvärv av fastigheten Härnevi 1:40 efter beslut i Kommunfullmäktige den 9 juni 2021.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





## § 22 Anmälningar

1. Granskningsrapporter från AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro kommunfastigheter AB och Upplands-Bro kommunföretag AB
2. Revisionsrapport - Granskning av Upplands-Bro Kommunföretag AB för år 2020
3. Revisionsrapport - Granskning av Upplands-Bro Kommunfastigheter AB för år 2020
4. Revisionsrapport - Granskning av AB Upplands-Brohus för år 2020
5. Kallelse och handlingar till styrelsesammanträde i AB Upplands-Brohus den 8 juni 2021
6. Kallelse och handlingar till styrelsesammanträde i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB den 8 juni 2021
7. Protokoll AB Upplands-Brohus den 3 maj 2021