



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-12-16

Plats och tid	Digitalt via Teams, 2022-12-16 10:00-10:15	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter Lisa Edwards (C) Ordförande 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 Mait Johansson (M) Bo Nersing (SD) Närvarande ersättare Annika Falk (S) Erik Karlsson (V) Anders Eklöf (L) Mattias Peterson Ersoy (C)
Övriga deltagare	Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB Ann Hermansson Alm, VD för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB Anna Gabrielsson, kommunsekreterare	

Utses att justera	Camilla Janson (S)	
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2022-12-21 kl. 09:00	Paragrafer §§ 25 - 32
Underskrifter		
	Sekreterare Anna Gabrielsson
	Ordförande Lisa Edwards (C)
	Justerare Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:	Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum:	2022-12-16		
Datum för anslags uppsättande:	2022-12-21	Datum för anslags nedtagande:	2023-01-11
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift Anna Gabrielsson		



Innehållsförteckning

§ 25	Sammanträdesplan med sammanträdestider 2023 - Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB	3
§ 26	Årsstämma och extra årsstämma 2023 – Upplands-Bro kommunföretag AB	5
§ 27	Arvoden för styrelsen 2023 – Upplands-Bro kommunföretag AB	6
§ 28	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB under december 2022	8
§ 29	Uppföljning av ägardirektiv 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	9
§ 30	Rapporter	10
§ 31	Delegationsbeslut	11
§ 32	Anmälningar	12



§ 25 Sammanträdesplan med sammanträdestider 2023 - Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB

Dnr KFT 22/0012

Beslut

Styrelsen sammanträder under 2023 enligt VD:s förslag till sammanträdesplan för 2023.

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB ska styrelsen behandla sammanträdesplan för styrelsens möten under kommande år vid sammanträdet i december. Vid framtagande av förslag till tider har hänsyn tagits till sammanträdestider för kommunstyrelse, nämnder, arbetsutskott och beredningar i Upplands-Bro kommun. Hänsyn har även tagit till de tider som antas av AB Upplands-Brohus styrelse och Upplands-Bro kommunfastigheters styrelse den 6 december 2022.

Datum	Tid	Ärenden
13 februari	15:00	<ul style="list-style-type: none">Arbetsordning för styrelsenVD-instruktionFastställande av ägardirektivVD-rapportering
27 mars	15:00	<ul style="list-style-type: none">Årsbokslut 2022Uppföljning av ägardirektivVD-rapportering
8 maj	15:00	<ul style="list-style-type: none">Uppföljning av ägardirektivVD-rapportering
12 juni	15:00	<ul style="list-style-type: none">Budget 2024Tertialrapport jan-apr med helårsprognos 2023Uppföljning av ägardirektivVD-rapportering
16 oktober	15:00	<ul style="list-style-type: none">Tertialrapport jan-aug med helårsprognos 2023Uppföljning av ägardirektivVD-rapportering



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-12-16

15 december	10:00	<ul style="list-style-type: none">• Sammanträdesplan 2024• Årsstämma och extra årsstämma 2023• Ersättning till styrelsen 2024• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
-------------	-------	---

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2022
- Sammanträdestider för Kommunstyrelse, nämnder och Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 2023.
- Förslag till sammanträdestider för styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 2023.
- Förslag till sammanträdestider för styrelsen för AB Upplands-Brohus 2023.

Förslag till beslut

Styrelsen sammanträder under 2023 enligt VD:s förslag till sammanträdesplan för 2023.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och styrelsen beslutar i enlighet med detta. Beslutet skickas till:

- Ledamöter och ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-12-16

§ 26 Årsstämma och extra årsstämma 2023 – Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 22/0011

Beslut

Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2023 fastställs till följande datum:

- Extra årsstämma: 20 januari 2023
- Årsstämma: 16 juni 2023

Sammanfattning

Upplands-Bro kommunföretag AB ska fatta beslut om tid för bolagsårsstämmor för år 2023. Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under föreslås till följande datum: extra årsstämma 20 januari 2023 och ordinarie årsstämma 16 juni 2023.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2022

Förslag till beslut

Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2023 fastställs till följande datum:

- Extra årsstämma: 20 januari 2023
- Årsstämma: 16 juni 2023

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunföretag AB



§ 27 Arvoden för styrelsen 2023 – Upplands Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 22/0013

Beslut

Frågan om ersättning till styrelsen för år 2023 överlämnas till ägarna för beslut vid bolagets extra bolagsstämma den 20 januari 2023.

Sammanfattning

Den 19 oktober 2022 fattade Kommunfullmäktige beslut om gällande reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. I reglementet framgår att arvodena ska räknas upp varje år i januari och på vilket sätt detta ska ske.

Arvode för uppdrag i kommunala bolag beslutas av respektive bolag men årsstämman för bolagen kan välja att följa arvodesreglementet för Kommunstyrelse och nämnder. I reglementet framgår under punkt 1.3 att Kommunfullmäktige kan besluta om att rekommendera belopp för uppdrag i de kommunala bolagen.

I reglementets bilaga punkt 4 framgår att Kommunfullmäktiges rekommendation är att årsarvoden i de kommunala bolagen följer de principer som gäller för årsarvoden i kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder, det vill säga att vice ordförande arvoderas med 50 % av årsarvodet för ordförande och andra vice arvoderas med 50 % årsarvodet för ordförande.

Enligt reglementet för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda finns en bestämmelse om att förtroendevald inte kan erhålla mer ersättning i form av fasta arvoden än vad som utgår till KSO i årsarvode. Om förtroendevald med fast årsarvode, på grund av årsarvode i kommunalt bolag, överskrider årsarvodet för KSO rekommenderas att bolagsarvodet regleras så att de årliga arvodena sammantaget inte överskrider årsarvodet för KSO.

Beslutsunderlag

- Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda
- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2022

Förslag till beslut

Frågan om ersättning till styrelsen för år 2023 överlämnas till ägarna för beslut vid bolagets extra bolagsstämma den 20 januari 2023.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-12-16

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunföretag AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-12-16

§ 28 Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB under december 2022

Dnr KFT 22/0006

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

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 december 2022
- Rapport från Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, december 2022

Förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Yttranden

Hans Åberg (L) yttrar sig i ärendet.

Jan-Erik Björk (KD) yttrar sig i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunföretag AB



§ 29 Uppföljning av ägardirektiv 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

Dnr KFT 22/0002

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021 om ”Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024”. I kapitel fyra i detta dokument redogörs för ägardirektiven till AB Upplands-Brohus och till Upplands-Bro kommunfastigheter AB. Ägardirektiven är fastställda på respektive bolags extra bolagsstämma 2022.

VD för dotterbolagen föreslås föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2022 vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus okt-nov 2022.
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB okt-nov 2022.

Förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunföretag AB



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-12-16

§ 30 Rapporter

- Inga rapporter

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2022-12-16

§ 31 Delegationsbeslut

- Inga delegationsbeslut

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 32 Anmälningar

1. Kommunfullmäktiges beslut § 10 - Revidering av reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Upplands-Bro kommun inför mandatperiod 2022-2026
Dnr KS 22/0144
2. Protokoll UBH 22-12-06
Dnr KS 22/0112
3. Protokoll UBKF 22-12-06
Dnr KS 22/0113