



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2022-12-09

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

Tid: fredagen den 16 december 2022, kl. 10:00

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, förslag: Camilla Janson (S)

Dag för justering, förslag: tisdagen den 21 december 2022, kl. 09:00

Beslutsärenden

1. Sammanträdesplan med sammanträdestider 2023 - Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB
KFT 22/0012

VD:s förslag till beslut

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

2. Årsstämma och extra årsstämma 2023 – Upplands-Bro kommunföretag AB
KFT 22/0011

VD:s förslag till beslut

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

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



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2022-12-09

3. Arvoden för styrelsen 2023 – Upplands-Bro kommunföretag AB

KFT 22/0013

VD:s förslag till beslut

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

4. Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB under december 2022

KFT 22/0006

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

5. Uppföljning av ägardirektiv 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

KFT 22/0002

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Rapporter

-

Delegationsbeslut

-

Anmälningar

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



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2022-12-09

Lisa Edwards (C)

Ordförande