



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2022-02-14

---

Plats och tid	Distans, via Teams 2022-02-14 15:00-15:05	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter	Närvarande ersättare
	Fredrik Kjos (M), ordförande	Annika Falk (S)
	Jan-Erik Björk (KD), vice ordförande	Erik Karlsson (V)
	Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande	Mait johansson (M)
	Birgitta Nylund (S)	Anders Eklöf (L)
	Helena Austrell (S)	Lisa Edwards (C)
	Mattias Peterson (C)	Bo Nersing (SD)
	Hans Åberg (L)	
	Katarina Olofsson (SD)	
Övriga deltagare	Ida Texell, VD Upplands-Bro kommunföretag AB Sara Lauri, kanslichef	

Utses att justera	Camilla Janson (S)	
Justeringens plats och tid	Digital signering 2022-02-22 kl.10:00	Paragrafer §§ 1 - 6
Underskrifter		
	Sekreterare	..... Sara Lauri
	Ordförande	..... Fredrik Kjos (M)
	Justerare	..... Camilla Janson (S)

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:	Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum:	2022-02-14		
Datum för anslags uppsättande:	2022-02-22	Datum för anslags nedtagande:	2022-03-17
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift	..... Sara Lauri		

---



## Innehållsförteckning

§ 1	Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2022	3
§ 2	VD-instruktion för Upplands-Bro kommunföretag AB 2022	4
§ 3	Uppföljning av ägardirektiv under 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	5
§ 4	Fastställande av extra årsstämma 2022 – Upplands-Bro kommunföretag AB	6
§ 5	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB	7
§ 6	Anmälningar	8



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2022-02-14

## § 1 Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2022

*Dnr KFT 22/0001*

### Beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2022 fastställs.

### Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagens 8 kap 6 § ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

VD för Upplands-Bro kommunföretag AB föreslår att arbetsordning för styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB för 2021 fastställs även för 2022 utan förändringar.

### Beslutsunderlag

- Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB den 4 februari 2022.

### VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2022 fastställs.

### Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Juridikenheten



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2022-02-14

## § 2 VD-instruktion för Upplands-Bro kommunföretag AB 2022

*Dnr KFT 22/0003*

### Beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2022 fastställs.

### Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagens 8 kap 7 § ska styrelsen i skriftliga instruktioner ange arbetsfördelningen mellan å ena sidan styrelsen och å andra sidan den verkställande direktören (VD). VD har upprättat förslag till VD-instruktion, daterad den 4 februari 2022 som inte innehåller några förändringar från VD-instruktionen för 2021.

### Beslutsunderlag

- Förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB daterat den 4 februari 2022.

### VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2022 fastställs.

### Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- VD för Upplands-Bro kommunföretag AB



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2022-02-14

## § 3 Uppföljning av ägardirektiv under 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

*Dnr KFT 22/0002*

### Beslut

VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2022 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.

### 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

- Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023-2024 inklusive ägardirektiv.

### VD:s förslag till beslut

VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2022 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.

### Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

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



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2022-02-14

## § 4 Fastställande av extra årsstämma 2022 – Upplands-Bro kommunföretag AB

*Dnr KFT 21/0013*

### Beslut

Extra årsstämma fastställs till den 25 februari 2022.

### Sammanfattning

Den 14 december 2021 fattade styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslut om datum för extra årsstämma (21 januari 2022) och ordinarie årsstämma (17 juni 2022).

Vid den extra årsstämman den 21 januari 2022 fastställdes Kommunfullmäktiges beslut om invalda ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB.

Det har efter den extra årsstämman i januari 2022 blivit aktuellt med förändringar som rör styrelsens ledamöter och ersättare. Därför behöver ytterligare en extra årsstämma ske under våren 2022 för att fastställa beslut om förändringar av styrelsens sammansättning.

VD föreslår att datum för extra årsstämma sker den 25 februari 2022.

### Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från styrelsemötet för Upplands-Bro kommunföretag AB den 14 december 2021.

### VD:s förslag till beslut

Extra årsstämma fastställs till den 25 februari 2022.

### Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Ombud och ersättare vid bolagsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB 2022 - Martin Normark och Jan Stefansson, Kerstin Ahlin och Annelies Lindblom.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2022-02-14

## § 5 Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB

*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

- Rapport från Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, den 7 februari 2022
- Skrivelse om ägarvilja från Upplands-Bro kommunfastigheter den 5 november 2021.
- Skrivelse om renovering av Ekhammar den 15 december 2021.

### VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

### Beslutsgång

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



## § 6 Anmälningar

1. Inbjudan från SKR - Utbildningskonferens Revision i kommunala aktiebolag  
*Dnr KS 22/0019*
2. Protokoll från styrelsemöte AB Upplands-Brohus AB 21-10-12  
*Dnr KS 21/0053*
3. Protokoll från styrelsemöte AB Upplands-Brohus AB 21-12-07  
*Dnr KS 21/0053*
4. Protokoll från styrelsemöte Upplands-Bro kommunfastigheter AB 21-10-12  
*Dnr KS 21/0054*
5. Protokoll från styrelsemöte Upplands-Bro kommunfastigheter AB 21-12-07  
*Dnr KS 21/0054*
6. Protokoll från styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 22-01-25  
*Dnr KS 22/0112*
7. Protokoll från styrelsemöte Upplands-Bro kommunfastigheter AB 22-01-25  
*Dnr KS 22/0113*
8. Protokoll fört vid extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB.docx  
*Dnr KFT 21/0013*