



Upplands-Bro
KOMMUNEN SOM GER PLATS

Handlingar till
Styrelsen för Upplands-Bro
kommunföretag ABs sammanträde
den 18 februari 2020



Karin Haglund
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret/Kommunföretag AB

Datum 2020-02-11 Vår beteckning KFT 20/0009 Er beteckning

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

karin.haglund@upplands-bro.se

Sammanträdesplan för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

VD:s förslag till beslut

Styrelsen beslutar

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

Sammanfattning

Enligt arbetsordningen för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag ska styrelsen behandla sammanträdesplan för styrelsens möten under kommande år vid sammanträdet i december.

Den 17 december 2019 fattades beslut om två sammanträdestider för 2020 samt planering för dessa sammanträden enligt nedanstående tabell. I övrigt återremitteras ärendet till VD för framtagande av nya förslag till sammanträdestider för resterande sammanträden för år 2020.

Datum	Tid	Ärenden
Tisdag 18 februari	10:00	<ul style="list-style-type: none">• Arbetsordning för styrelsen• VD-instruktion• Fastställande av ägardirektiv• VD-rapportering.
Tisdag 31 mars	08:00	<ul style="list-style-type: none">• Årsbokslut 2020• VD-rapportering

VD:s förslag på sammanträdesplan för resterande år 2020

Datum	Tid	Ärenden
Måndag 11 maj	16:00	<ul style="list-style-type: none">• Uppföljning av verksamheten i koncernen• VD-rapportering
Måndag 15 juni	16:00	<ul style="list-style-type: none">• Budget 2021• Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2020• Ägardirektiv 2021• VD-rapportering
Torsdag 1 oktober	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2020,• Uppföljning av verksamheten i koncernen• VD-rapportering
Onsdag 9 december	16:00	<ul style="list-style-type: none">• Budget 2021• Sammanträdesplan 2021• Ersättning till styrelsen 2021• Uppföljning av verksamheten i koncernen 2020• Årsstämma och extra årsstämma 2021.• VD-rapportering

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
- Protokoll från styrelsemöte för Upplands-Bro kommunföretag den 17 december 2019.
- Sammanträdestider för styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 2020
- Sammanträdestider för styrelsen för AB Upplands-Brohus 2020



Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Bilagor

1. Protokoll från styrelsemöte för Upplands-Bro kommunföretag den 17 december 2019.
2. Sammanträdestider för styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 2020
3. Sammanträdestider för styrelsen för AB Upplands-Brohus 2020

6. Sammanträdesplan 2020

Ärendebeskrivning

Enligt styrelsens arbetsordning ska styrelsen behandla sammanträdesdagar för styrelsens möten under 2020 vid sammanträdet i december 2019.

För att Upplands-Bro Kommunföretag AB föreslås nedanstående sammanträdesplan för 2020.

Bilagor:

- Sammanträdestider för styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- Sammanträdestider för styrelsen för AB Upplands-Brohus

Styrelsens möten i Upplands-Bro Kommunföretag AB under 2020

Datum	Tid	Ärenden enligt styrelsens arbetsordning
Torsdag 27 februari	10.00	Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, VD-rapportering, Fastställande av ägardirektiv
Torsdag 9 april	08.00	Årsbokslut 2019, VD-rapportering
Torsdag 21 maj	16.00	Uppföljning av verksamheten i koncernen, VD-rapportering
Torsdag 18 juni	16.00	Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2020, VD-rapportering, Ägardirektiv 2021
Torsdag 24 september	16.00	Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2020, Uppföljning av verksamheten i koncernen, VD-rapportering
Torsdag 17 december	16.00	Budget 2021, Sammanträdesplan 2021, Ersättning till styrelsen 2021, Uppföljning av verksamheten i koncernen 2020, VD-rapportering, Årsstämma och extra årsstämma 2021.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen beslutar

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Camilla Janson (S) yrkar på ändrade sammanträdestider på grund av att de föreslagna tiderna ligger i anslutning till lov och helgdagar.

Styrelsens möten i Upplands-Bro Kommunföretag AB under 2020

Datum	Tid	Ärenden enligt styrelsens arbetsordning
Tisdag 18 februari	10.00	Arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion, VD-rapportering, Fastställande av ägardirektiv
Tisdag 31 mars	08.00	Årsbokslut 2019, VD-rapportering
-		Uppföljning av verksamheten i koncernen, VD-rapportering
-		Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2020, VD-rapportering, Ägardirektiv 2021
-		Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2020, Uppföljning av verksamheten i koncernen, VD-rapportering
-		Budget 2021, Sammanträdesplan 2021, Ersättning till styrelsen 2021, Uppföljning av verksamheten i koncernen 2020, VD-rapportering, Årsstämma och extra årsstämma 2021.

Beslut

Styrelsen beslutar

Styrelsen beslutar om två nya sammanträdestider för styrelsen för Kommunföretag, den 18 februari 2020 kl. 10:00 samt den 31 mars 2020 kl. 08:00. I övrigt återremitteras ärendet till VD för framtagande av nya förslag till sammanträdestider för resterande sammanträden för år 2020.



Styrelsesammanträden 2020

Styrelse kl. 12.30-14.30	Lokal	Typ av möte	Arbetsutskott kl. 13.00-14.30
Tisdag 14 januari	Skogakyrkan	Skogakyrkan	Tisdag den 7 januari
Tisdag 11 februari ¹	Skogakyrkan	Styrelseutbildning	
Tisdag 3 mars	Skogakyrkan	Ordinarie	Tisdag 25 februari
Onsdag 14 april	Skogakyrkan	Ordinarie	Fredag 3 april
Tisdag 9 juni	Skogakyrkan	Ordinarie	Tisdag 2 juni
Tisdag 15 september ²	Meddelas senare	Konferens	Tisdag 8 september
Onsdag 14 oktober	Skogakyrkan	Ordinarie	Tisdag 6 oktober
Tisdag 8 december	Skogakyrkan	Ordinarie	Tisdag 1 december
¹ Utbildning kl 8.30-12.00. Separat inbjudan kommer.			
² Heldagskonferens – separat inbjudan kommer.			

Beslutad på styrelsemöte 2019-12-03.



Styrelsesammanträden 2020

Styrelse kl. 14.30-17.00	Lokal	Typ av möte	Arbetsutskott kl. 14.30-16.00
Tisdag 14 januari	Skogakyrkan	Ordinarie	Tisdag 7 januari
Tisdag 11 februari ¹	Skogakyrkan	Styrelseutbildning	
Tisdag 3 mars	Skogakyrkan	Ordinarie	Tisdag 25 februari
Tisdag 14 april	Skogakyrkan	Ordinarie	Fredag 3 april
Tisdag 9 juni	Skogakyrkan	Ordinarie	Tisdag 2 juni
Tisdag 15 september ²	Meddelas senare	Konferens	Tisdag 8 september
Onsdag 14 oktober	Skogakyrkan	Ordinarie	Tisdag 6 oktober
Tisdag 8 december	Skogakyrkan	Ordinarie	Tisdag 1 december
¹ Utbildningen kl 8.30-12.00. Separat inbjudan kommer.			
² Heldagskonferens. Separat inbjudan kommer.			

Beslutad på styrelsemöte 2019-12-03.



Karin Haglund
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret/Kommunföretag AB

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-02-07	KFT 20/0003	

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

karin.haglund@upplands-bro.se

Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

VD:s förslag till beslut
Styrelsen beslutar

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

Sammanfattning

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

VD har upprättat förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2020, daterad den 10 februari 2020.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2020.
- Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB, daterat den 10 februari 2020.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Bilagor

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

Arbetsordning för styrelsen i Upplands- Bro kommunföretag AB 2020

Förslag
2020-02-10

Innehåll

1	Arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2020 ...	3
1.1	Styrelsens sammanträde	3
1.2	Närmare om arbetsfördelningen inom styrelsen	4

1 Arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2020

Denna arbetsordning har upprättats av styrelsen i Upplands-Bro Kommunföretag AB (bolaget). Arbetsordningen utgör ett komplement till Aktiebolagslagens och Kommunallagens bestämmelser och ägardirektiv. Översyn av arbetsordningen ska ske årligen och antas på nytt vid styrelsens första ordinarie sammanträde för respektive kalenderår eller när styrelsen finner översynen påkallad.

Arbetsordningen ska genom styrelseordförandens försorg delges varje styrelseledamot, suppleant, bolagets VD och revisorerna.

1.1 Styrelsens sammanträde

Vid ordinarie styrelsemöten ska följande återkommande ärenden behandlas:

- Frågor enligt årsprogram
- Frågor som ska underställas styrelsen för beslut i enlighet med VD-instruktion
- Skriftlig VD-rapport

VD för dotterbolagen adjungeras till varje styrelsesammanträde.

I samband med bokslutsarbetet ska därutöver följande behandlas:

- Godkännande av årsredovisning
- Förslag till vinstdisposition
- Genomgång av revisorsrapport
- Fastställande av tid för ordinarie bolagsstämma (årsstämma)
- Extra styrelsesammanträden ska hållas för överläggningar och beslut som måste avgöras innan ordinarie styrelsesammanträde äger rum.

Styrelsesammanträde kan hållas som telefonsammanträde. Beslut m.m. ska protokollföras på vanligt sätt.

Styrelsesammanträden per capsulam kan hållas enligt följande:

Protokoll med förslag till beslut cirkuleras eller sänds till samtliga ordinarie styrelseledamöter och suppleanter. Protokollet undertecknas av de ordinarie styrelseledamöterna. (Förutsättningen för per capsulambeslut är att samtliga styrelseledamöter biträder fattade beslut.)

Styrelsens ordförande ska senast en vecka före styrelsesammanträdet kalla samtliga styrelseledamöter och suppleanter till styrelsesammanträde. Kallelsen ska förutom dagordning innehålla underlag för beslut och i förekommande fall rapporter.

Förslag till dagordning ska lämnas av VD till styrelsens ordförande senast 10 dagar före styrelsesammanträdet.

Vid extra styrelsesammanträde ska styrelsens ordförande, om möjligt, översända underlag med förslag till beslut tre dagar före extra styrelsesammanträde.

VD ansvarar för att det vid styrelsesammanträde förs protokoll. Av protokollet ska framgå:

- Fattade beslut
- Underlag som kan antas ha varit av betydelse för beslutet.

Protokollet ska undertecknas av protokollföraren och justeras snarast möjligt efter upprättandet av styrelseordföranden och vice ordföranden eller justeringsman som utsetts vid sammanträdet.

VD ansvarar för att kopior av protokollen efter justering översänds till samtliga styrelseledamöter och suppleanter.

Ordförande vid styrelsesammanträden är styrelsens ordförande, eller vid förfall för denne, vice ordförande, eller vid förfall för denne den styrelsen bestämmer.

Styrelsesuppleanterna ska kallas till och äger närvara med yttranderätt vid samtliga styrelsemöten.

Närvaro av suppleanten ska antecknas i protokollet samt när denne trätt i ordinarie styrelseledamots ställe (det vill säga när denne har beslutanderätt). Revisorerna ska inbjudas att vara närvarande vid styrelsesammanträden om det behövs för bedömning av bolagets ställning. Därutöver bör revisorerna vara närvarande vid styrelsesammanträde i samband med godkännande och underskrift av bolagets årsredovisning.

1.2 Närmare om arbetsfördelningen inom styrelsen

Styrelsens ordförande håller kontakt med bolagets VD och följer bolagets utveckling och samråder i strategiska frågor samt ser till att styrelsens ledamöter genom dennes försorg får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, ekonomiska planering och utveckling. Vidare ska styrelsens ordförande vara ordförande på styrelsemötena, godkänna dagordning för och kalla till dessa.

Det ankommer även på styrelsens ordförande att se till att handläggningen av styrelseärenden inte sker i strid med bestämmelserna i Aktiebolagslagen, Kommunallagen, bolagsordningen samt av ägaren antagna ägardirektiv.

Det åligger styrelsens ordförande att se till att frågor av principiell beskaffenhet eller större vikt underställs Kommunfullmäktige för ställningstagande.

Kommunala bolag ska iaktta bestämmelserna om offentlighet och sekretess. All information som lämnas till styrelsens ledamöter och alla dokument som rör styrelsens arbete ska vid begäran av tredje person om utlämnande sekretessprövas av VD.

Beslut om offentliggörande av styrelsebeslut ska fattas av styrelsens ordförande i samråd med bolagets VD. Styrelseledamöter ska skyndsamt och på lämpligt sätt informeras om pressmeddelanden mm.



Karin Haglund
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret/Kommunföretag AB

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-02-07	KFT 20/0004	

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

karin.haglund@upplands-bro.se

VD-instruktion för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

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

Beslutsunderlag

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

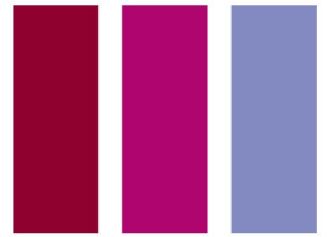
Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Bilagor

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



Instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

Förslag

2020-02-10

Innehåll

1	Instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB.....	3
1.1	Löpande förvaltning.....	3
1.2	Brådskande ärenden.....	4
1.3	Bokföring och medelsförvaltning	4
1.4	Offentlighetsprincipen	4
1.5	VD:s deltagande i styrelsens arbete	4

1 Instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

Styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB svarar för bolagets organisation och förvaltning. Den verkställande direktören ska sköta den löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar.

Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB (bolaget) meddelar med denna instruktion riktlinjer och anvisningar för Verkställande direktören (VD) för utövande av den löpande förvaltningen samt VD-uppgifter för styrelsearbetet i övrigt. Härutöver gäller även andra riktlinjer och anvisningar som meddelas av styrelsen för del av VD:s verksamhet eller för varje särskilt fall.

1.1 Löpande förvaltning

VD ska handha den löpande förvaltningen i bolaget, vilken omfattar:

- Att leda bolagets verksamhet
- Att verkställa styrelsens beslut
- Att placera bolagets likvida medel i enlighet med kommunens finanspolicy
- Att i övrigt fatta de beslut och vidta de åtgärder som erfordras för den löpande förvaltningen av bolaget

VD har generell beslutanderätt inom ramen för:

- Av styrelsen fastställd resultatbudget
- Av styrelsen fastställda VD-instruktioner
- Övriga särskilda styrelsebeslut
- Ägardirektiv

Nedan anges de ärenden som VD ska underställa styrelsen för beslut:

- Beslut om investeringar överstigande 10 basbelopp
- Beslut om avtal med leverantör, banker och andra kreditgivare vars varaktighet sträcker sig längre än tre år och/eller vars sammanlagda värde överstiger 20 basbelopp.
- Lämnande av lån, garantier, pant och borgen
- Beslut om köp och försäljning av fast egendom
- Beslut om bildande, förvärv eller avyttrande av dotterbolag och förvärv eller avyttrande av aktier eller andelar i andra företag.
- Beslut om att förvalta bolagets likvida medel på annat sätt än i enlighet med kommunens finanspolicy.
- Beslut om väsentliga ändringar i bolagets försäkringsskydd

- Beslut om ingående och uppsägning av för bolaget ovanliga avtal.
- Beslut om inledande av processer i tvister vars värde överstiger 10 basbelopp. Innan undertecknande av rättegångsfullmakt ska styrelsebeslut finnas. Beslut om förlikning eller andra uppgörelser i sådana processer.
- Beslut i andra frågor som kan antas ha väsentlig ekonomisk eller annan betydelse för bolagets verksamhet.

Beslut inom VD:s befogenhet och som är av principiell betydelse eller annars av större vikt ska överlämnas till styrelsen för avgörande.

Sedan beslut fattats enligt ovan äger VD att handlägga ärendet som ett löpande ärende enligt 8 kap 25 § Aktiebolagslagen (ABL).

1.2 Brådskande ärenden

Beslut som, efter samråd med ordföranden, tagits av VD när styrelsens beslut inte kan avvaktas utan väsentlig olägenhet för bolagets verksamhet, ska rapporteras till styrelsen vid närmast följande styrelsesammanträde. Detsamma gäller för rapporteringsskyldigheten enligt ovan.

1.3 Bokföring och medelsförvaltning

VD ska vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bolagets bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

1.4 Offentlighetsprincipen

VD ska på bolagets vägnar fatta beslut enligt 15 kap 6 och 7 §§ Sekretesslagen med hänvisningar. Vid VD:s frånvaro fullgörs denna skyldighet av vice VD.

1.5 VD:s deltagande i styrelsens arbete

Det åligger VD att inför styrelsesammanträden sammanställa relevant informations- och beslutsunderlag, lämna förslag till dagordning till styrelsens ordförande samt ombesörja att styrelsesammanträdesprotokoll delges styrelseledamöterna.

VD, eller i enskilt ärende annan person som fått delegation av VD, ska vara föredragande vid styrelsesammanträden och därvid lämna motiverade förslag till beslut.

VD ska lämna skriftlig VD-rapport till styrelsens sammanträden.

Det åligger VD att förse styrelsens ledamöter med den information som behövs för fullgörande av styrelsens ansvar att följa bolagets ställning, likviditet och utveckling.

Därutöver åligger det VD att informera om förhållanden av betydelse för bolagets ekonomiska ställning, pågående större verksamheter, synpunkter från revisor samt ekonomisk rapportering enligt årsprogram.



Karin Haglund
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret/Kommunföretag AB

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-02-11	KFT 20/0006	

karin.haglund@upplands-bro.se

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Ägardirektiv 2020

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.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 27 november 2019 § 265 i ärendet ”Övergripande mål och budget 2020- med planering för 2021-2022” om ägardirektiv för kommunkoncernen med moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB. Ägardirektiven fastställdes på respektive bolags extra bolagsstämma den 16 januari 2020.

VD för dotterbolagen föreslås till styrelsen för Kommunföretag AB under 2020 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2020.
- Rapport – Uppföljning ägardirektiv för AB Upplands-Brohus februari 2020.
- Övergripande mål och budget 2020 – med planering för 2021–2022

Kommunledningskontoret

Ida Texell

Vd, Upplands-Bro kommunföretag AB



Bilagor

1. Rapport – Uppföljning av ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, februari 2020.
2. Rapport – Uppföljning ägardirektiv för AB Upplands-Brohus februari 2020.
3. Övergripande mål och budget 2020 – med planering för 2021–2022.

Uppföljning av ägardirektiv för bolagen februari 2020

Bolagens första ordinarie styrelsemöte har under de senaste åren, enligt styrelsernas arbetsordning, varit den första veckan i mars. För första gången beslutades att 2020 ha ett styrelsemöte i mitten av januari. Detta för att konstituera styrelsen och uppdatera registreringsbevisen.

Av den anledningen har inte någon uppföljning av ägardirektiven rapporterats ännu utan kommer att ske först den 3 mars till respektive styrelse.

Styrelsen för Upplands-Brohus arbetar aktivt med direktivet om ombildning, som fanns med redan i 2019 års ägardirektiv. En kort rapport lämnas nedan till moderbolaget angående denna del av direktivet.

I ägardirektivet för 2020 står att läsa:

Omvandla eller sälja lämpliga delar av bostadsbeståndet. Omvandling till bostadsrätter ska ske under förutsättning att hyresgäster är intresserade.

Under 2019 gjordes en utredning i syfte att identifiera lämpliga bostäder att ombilda. Arbetet sammanställdes i en rapport som presenterades på styrelsemötet med moderbolaget den 22 maj. Under hösten har Upplands-Brohus styrelse arbetat vidare med frågan om på styrelsemötet den 3 december beslutade styrelsen att erbjuda hyresgästerna på Fasanstigen 37-49 att ombilda sina hyresrätter till bostadsrätter.

Den 6 februari kl 18.30 bjöds hyresgästerna på Fasanstigen 37-49 in till ett informationsmöte på Råbystigen 38. Mötet besöktes av 5 av de 30 hushållen som alla var intresserade av att gå vidare. Styrelsen för Upplands-Brohus beslutade att 50 procent av hyresgästerna ska visa intresse för att bolaget ska arbeta vidare med frågan. Denna vecka (7) kommer samtliga hyresgäster i området att få skriftlig information om erbjudandet och hur det praktiskt går till att ombilda. De får sedan några veckors betänketid innan vi summerar hur intresset ser ut.

Kungsängen dag som ovan

Ann Hermansson Alm



Övergripande mål och budget 2020

Med planering för 2021-2022

Innehållsförteckning

1	Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats	3
2	Så här styrs Upplands-Bro	6
2.1	Vision och övergripande mål	6
2.2	Övergripande mål för Upplands-Bro	7
2.3	Årsvisa nämndmål och styrdokument	10
2.4	Organisationens strategier för att nå övergripande mål	11
3	God ekonomisk hushållning	13
3.1	Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning	13
4	Planeringsförutsättningar	14
4.1	Samhällsekonomiska förutsättningar	14
4.2	Förväntad befolkningsutveckling	14
4.3	Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag	15
4.4	Prognos över pensionskostnaderna	15
4.5	Finansiering	16
4.6	Resultatutjämningsreserv	16
4.7	Social investeringsfond	16
4.8	Balanskravsutredningen	17
5	Ägardirektiv	18
5.1	Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag	18
5.2	Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB	19
5.3	Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus	20
6	Budget med ekonomisk plan	21
6.1	Resultatbudget	21
6.2	Nämndernas ramar, sammanställning för 2020	21
6.3	Investeringsbudget	22
6.4	Exploateringsbudget	24
6.5	Nämndbudget	26

1 Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats

Det finns mycket att vara stolt över som boende och verksam i Upplands-Bro. Vår vackra natur, en levande landsbygd, stora kulturvärden och inte minst alla människor som bor och verkar i kommunen som bidrar till vår utveckling. Samtidigt står Upplands-Bro inför ett antal utmaningar.

Vi befinner oss i en tid av snabba förändringar. Vi ser de största förändringarna inom områdena demografi, värderingsförändringar, digitalisering och kostnadsutveckling för offentlig sektor. Det finns stora ekonomiska utmaningar för framtidens välfärd. Vi kan också slå fast att offentlig sektor har stora möjligheter. Möjligheterna handlar främst om ett innovativt ledarskap som skapar förutsättningar för framtidens välfärd.

Detta ställer särskilda krav på ledarskap och att leda i förändring samtidigt som trycket är hårt. Framförallt demografien ställer höga krav på kommunsektorns finanser. Kostnaderna per invånare för barn, unga och äldre är så pass mycket högre än för befolkningen i arbetsför ålder, där just äldre och unga ökar snabbt under en kommande tioårsperioden. Den största delen av intäkterna kommer från skatt på arbete samtidigt som den arbetsföra delen av befolkningen ökar väsentligt långsammare. Detta ställer krav på nya lösningar och på effektiviseringar.

Vi, Alliansen i Upplands-Bro bestående av Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet vill att Upplands-Bro ska vara en trygg, trivsamt och attraktiv kommun att bo, vistas och arbeta i. För att nå dit behöver vi skapa bättre livsvillkor genom ökad valfrihet, höja kvaliteten i välfärden samt skapa en företagarevänlig miljö som får fler i arbete. Vi vill även utveckla service och nytta så att varje skattekrona används effektivt och till rätt saker.

Vi inom Alliansen vill stärka invånarnas engagemang och möjlighet att påverka de beslut som rör dem själva och samhället i stort. Vi måste förstärka och utveckla den politiska arenan och med mod och engagemang våga driva de prioriterade frågorna med kraft och beslutsamhet. Detta betyder att vi måste öka tillgängligheten till beslutsfattandet och att skapa arenor och kanaler för att möta våra invånare.

Vi inom Alliansen vill se ett tryggare Upplands-Bro. Tryggheten är grunden för ett fungerande samhälle där människor mår bra fysiskt och psykiskt. Alla ska kunna känna sig trygga oberoende av när på dygnet och var i kommunen vi rör oss. Vi ser med oro på den bild som målas upp kring kommunen som en otrygg plats och kommer aktivt att arbeta för att inga utsatta områden ska vara identifierade inom kommunen.

Vi ser ett behov av mer långsiktiga åtgärder för ett hållbart Upplands-Bro bland annat genom att bryta utanförskapet i socialt utsatta områden, tidiga insatser för barn som är i eller riskerar att hamna i utanförskap, närmare samarbete mellan polis, väktare, skola,

socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och olika frivillig-organisationer.

Vi vill att våra kommuninvånare ska kunna välja det som passar just dem bäst, vi vill stärka möjligheterna för invånarna att forma sina liv. Vi satsar på att skapa valfrihet och hållbarhet. Det gäller allt från kulturcheck för skolelever till fria val av förskola och skola samt äldreomsorg, oberoende av om det är kommunen eller fristående aktörer som driver verksamheterna.

Att kunna välja mellan boende i tätort och landsbygd är också viktigt. Både tätorten och landsbygden ska utvecklas och leva. Valet av villa, radhus, bostadsrätt eller hyresrätt är också viktigt beroende på var i livet vi befinner oss. Vi vill vara en kommun för alla åldrar.

Upplands-Bro ska växa hållbart. Vi ser att Upplands-Bros befolkning långsiktigt växer med cirka 2% årligen och att samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats. De senaste årens befolkningstillväxt har skapat en mängd utmaningar för kommunen. Det är viktigt att tillväxttakten ställs i relation till den service kommunen ska erbjuda. Vi ska erbjuda en bra barnomsorg och skola, god social- och äldreomsorg, stort utbud av arbetstillfällen, ett rikt fritids- och kulturliv, attraktiva bostäder, samt välkomnande boendemiljöer.

I Upplands-Bro är alla människor välkomna och i kommunen gäller öppenhet och respekt gentemot alla medborgare. Nyligen utsågs Upplands-Bro till en av Sveriges företagsvänligaste kommuner för nionde året i rad, något som åren framöver är avgörande för att skapa goda förutsättningar att hjälpa människor från bidrag och utanförskap till en egen försörjning. Här spelar även civilsamhällets insatser tillsammans med människors ideella engagemang en viktig roll i arbetet med att hjälpa kommunens behövande och utsatta, vilket vi värdesätter.

I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare. Vårt fokus ligger på ökad kvalitet i förskola och skola men också trygghet och värdighet för Upplands-Bros äldre, strategiskt miljöarbete, fysiska trygghetsåtgärder i stadsmiljön samt att fortsätta utveckla det planerade underhållet av kommunens skol- och förskolelokaler. Delar som på sikt är viktiga för att säkra Upplands-Bros fortsatta attraktivitet för såväl befintliga som nya upplands-brobor. Vi vill att invånarna i Upplands-Bro ska få bättre levnadsvillkor när det gäller både psykiskt och fysiskt välmående.

Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare ska vara stark. I Upplands-Bro ska de äldre medborgarna känna sig trygga med att de får en värdebaserad omsorg med god kvalitet. Det gäller oavsett om de vistas på ett äldreboende eller får hjälp i hemmet av hemtjänsten.

Vi verkar för ett Upplands-Bro där trygghet, valfrihet och kvalitet står i fokus, där ordning och reda i ekonomin är en självklarhet och där människors egenmakt och behov står i centrum. Vi skapar ett Upplands-Bro där människor vill bo, leva och verka.

Fredrik Kjos (M)

Martin Normark (L)

Jan Stefansson (KD)

Lisa Edwards (C)

2 Så här styrs Upplands-Bro

2.1 Vision och övergripande mål

Upplands-Bro kommun styrs genom en vision om hur kommunens ska utvecklas mot 2035. Visionen lyder ”*Ett hållbart Upplands-Bro - kommunen som ger plats*”. Visionen omsätts i ett strategi- och styrsystem som tar sin utgångspunkt i ett utåtriktat perspektiv för att beskriva hur Upplands-Bro som kommun skapar förutsättningarna för service och nytta för invånarna.

Offentlig sektor står inför stora utmaningar men också möjligheter. Att långsiktigt verka för social, ekonomisk samt miljömässig hållbarhet är avgörande för hur Upplands-Bro kommer att lyckas att leverera service och nytta i framtiden

Fokus på service beskrivs i övergripande mål, dessa mål utgår ifrån att Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget.

Under de närmsta åren kommer verksamhetsvolymerna att öka och det gör att Upplands-Bro behöver effektivisera verksamhet samtidigt som arbetet behöver ha ett långsiktigt fokus. Det betyder till exempel att förebyggande arbete samt omställning till metoder som ny teknik och digitalisering är viktiga för Upplands-Bros utveckling. Utöver att effektivisera verksamhet och förändra arbetssätt kommer sysselsättningsgraden att behöva öka och arbetslivet förlängas.

En långsiktig framtidsbeskrivning uttrycks för Upplands-Bro genom sex övergripande mål. Dessa är:

- Stärka demokratin - invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.
- Meningsfullt åldrande - livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.
- Lustfyllt lärande – i Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.
- Hållbar hälsa och liv - invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.
- Hållbart samhällsbyggande - Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.
- I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.

De övergripande målen utgör en grund för nämndernas mål. Strategier kan formuleras till olika mål och kan beslutas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller nämnd. Nämndmålen utgör grund för verksamheternas mål. Verksamhetsmålen utgör i sin tur en grund vid chef- och medarbetarsamtal där målen omsätts till individuella mål för varje medarbetare.

2.2 Övergripande mål för Upplands-Bro

De övergripande målen är mål som gäller för alla verksamheter. De övergripande målen utgör en grund för nämndmålen. De övergripande målen handlar om att uttrycka hur Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet i service. För att utveckla kvalitet och effektivisera verksamhet handlar en del om omvärldsbevakning och om att omsätta nya lösningar. Omvärldsbevakning ger också fördjupad förståelse för behov som i sin tur möjliggör förutsättningar för att utveckla service och nytta.

2.2.1 Stärka demokratin

Det övergripande målet för att stärka demokratin: *“Invånare är involverade och engagerade i frågor som berör dem själva och samhället i stort.”*

Den lokala nivån av beslutsfattande har stor påverkan på invånarnas liv. Att möjliggöra inflytande och påverkan för invånarna är en viktig del i att forma ett hållbart samhälle. Att skapa ett jämlikt samhälle är en viktig förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget. Det innebär att kommuner ska ge kvinnor och män, flickor och pojkar en likvärdig service och främja en jämställd samhällsutveckling. Det handlar om mänskliga rättigheter men också om kvalitet och effektivitet. Upplands-Bros verksamheter ska planeras med grund i människors behov och resurser ska fördelas likvärdigt mellan könen. Kommuner har ett särskilt ansvar att motverka alla former av våld mot kvinnor och flickor.

2020 blir barnkonventionen lag. 2010 togs ett beslut i kommunfullmäktige som anger att Upplands-Bro ska ha ett barnrättsperspektiv med i tjänsteskrivelser. Enligt beslutet i kommunfullmäktige ska konsekvenser för barn och påverkan i barnens livsmiljö beskrivas inför varje beslut. Under 2020 behöver barnkonventionen återspeglas i styrande dokument, kartläggning av kunskapsnivåer behöver genomföras och den nya lagen behöver förankras i organisationen. Framförallt gäller under 2020 att säkerställa att det finns kunskap om barnets rättigheter, att barn och ungas röster hörs och påverkar samt att besluten som tas är grundade i barnrätt och avslutningsvis om att skydd och stöd kring barn fungerar. Utifrån konventionen om barnets rättigheter (3.1) beskrivs att, *”Vid alla åtgärder som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller privata eller sociala välfärdsinstitutioner domstolar administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Bedömningen av det enskilda barnets bästa behöver särskilt beaktas.”*

2.2.2 Meningsfullt åldrande

Det övergripande målet för att skapa meningsfullt åldrande: *“Livskvalitet och känslan av meningsfullhet hos våra äldre invånare är god.”*

I takt med den starka befolkningstillväxten förändras också befolkningens ålderssammansättning. Befolkningsstrukturen ändras när invånarna åldras, som följd av in- och utflyttningar från/och till länder samt av födselar och dödsfall. Inom de närmsta åren förväntas antalet i den äldsta åldersgruppen öka kraftigt.

Andelen äldre är en stor och växande grupp och en viktig resurs för samhället. Delaktighet och inflytande är betydelsefullt för en god hälsa. Inom Upplands-Bro har finns fyra grunder för ett aktivt, hälsosamt och gott åldrande, dessa fyra grunder är social gemenskap och stöd, meningsfullhet, fysisk aktivitet och goda matvanor.

2.2.3 Lustfyllt lärande

Det övergripande målet för att skapa lustfyllt lärande: *“I Upplands-Bro skapas lust till lärande och utveckling för dagens och nästa generations invånare.”*

Den förändrade befolkningsstrukturen innebär även att antalet barn och unga ökar kraftigt vilket leder till ökade behov inom förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Skolan i Upplands-Bro finansieras med kommunala skattemedel och drivs av både kommunala och fristående huvudmän. Som utbildningsanordnare är det viktigt att vara uppdaterad på arbetsmarknadsbehoven så att rätt kompetenser utbildas. Att klara skolan har stor betydelse för hälsan för samtliga åldrar. Inom Upplands-Bro ska kvalitet i undervisningen vara i fokus och skolresultaten ska förbättras. Utbildningen ska utgå från varje elevs förutsättningar och förmåga i strävan att skapa ett livslångt lärande. Barn och ungas inflytande i sin vardag ska utvecklas under 2020.

2.2.4 Hållbar hälsa och liv

För att skapa hållbar hälsa och liv: *“Invånare i Upplands-Bro mår bra både fysiskt och psykiskt och känner trygghet i vardagen.”*

Rätten till frihet och personlig säkerhet är mänskliga rättigheter. Upplands-Bros utsatta område ska genom aktiva åtgärder tas bort från Polismyndighetens lista över särskilt utsatta områden.

Inom Upplands-Bro bidrar vi till invånarnas hälsa, vi strävar efter att skapa en god och jämlik hälsa då det är grunden för ett hållbart samhälle. Inom Upplands-Bro ansvarar kommunen för merparten av de välfärdstjänster som har stor påverkan för invånarens hälsa genom livet. Det handlar om hur skolan bedrivs, hur den sociala omsorgen fungerar men även hur bostads- och samhällsplaneringen bedrivs. Det handlar även om i vilken utsträckning det finns kultur- och fritidsaktiviteter oavsett kön, bakgrund eller socioekonomisk situation.

Tillsammans med andra myndigheter, frivilligorganisationer och kommunens invånare arbetar Upplands-Bro aktivt för att öka känslan av inkludering och för att bryta utanförskapet i utsatta miljöer.

2.2.5 Hållbart samhällsbyggande

För att skapa ett hållbart samhällsbyggande: *“Upplands-Bros befolkning växer med 2 % varje år och samhällets utveckling tar tillvara kommunens unika plats.”*

I den lokala och regionala planeringen kopplas ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter samman till en långsiktigt hållbar helhet. Avvägningar och bedömningar görs i förhållande till nationella mål och strategier. När det gäller bostadsförsörjningen har Upplands-Bro ett ansvar för att i samverkan ta fram riktlinjer och inom ramen för dessa tillse att den byggda miljön tar hänsyn till människors hälsa, trygghet och sociala sammanhang.

Inriktningen är att skapa en god livsmiljö mellan hus med estetik och konst som medel som ger attraktiva boendemiljöer som skapar trygghet, stolthet och platser för rekreation.

Regionerna har det regionala utvecklingsansvaret och planerar för kollektivtrafiken samt delar av transportinfrastrukturen. Inom Upplands-Bro verkar kommunen för goda pendeltågsförbindelser och en frekvent busstrafik. Människors möjlighet att transportera sig är avgörande för kommunens utveckling.

2.2.6 Valfrihet och konkurrensneutralitet

För att skapa valfrihet och konkurrensneutralitet: *“I Upplands-Bro finns förutsättningar för valfrihet och konkurrensneutralitet.”*

Valfrihet ökar makten och delaktigheten för Upplands-Bros invånare. I Upplands-Bro ska invånare få välja förskola och skola till barn, sin egen vård och vilken äldreomsorg som är aktuell. I Upplands-Bro ska det finnas en mångfald av utförare tillsammans med höga kvalitetskrav på utförare i välfärden. Valfrihet i Upplands-Bro strävar efter att inrätta olika valfrihetssystem för olika typer av tjänster.

Konkurrens stimulerar ökad effektivitet, kostnadsmedvetenhet och uppmuntrar verksamhetsutveckling och innovation. Konkurrens stimulerar även lokal och regional näringslivsutveckling. Både lagen om offentlig upphandling LOU, och lagen om valfrihetssystem LOV, möjliggör och reglerar hur offentlig verksamhet i Upplands-Bro köps från privata utförare. Förutsättningar för valfrihet ska förbättras under kommande år. Genom upphandlingar och medvetna beslut ska Upplands-Bro bidra till ökad konkurrens.

Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats

Övergripande mål

Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget

Stärka
demokratin

Meningsfullt
åldrande

Lustfyllt
lärande

Hållbar hälsa
och liv

Hållbart
samhälls-
byggande

Valfrihet och
konkurrens-
neutralitet

Bilden åskådliggör visionen och de övergripande målen

2.3 Årsvisa nämndmål och styrdokument

Vision och strategier utvecklas och uttrycks i årsvisa mål. Dessa mål uttrycks i nämndmål. Målen i sin tur genererar ett antal styrdokument som anger *vad* som ska göras för att nå visionen, och de övergripande målen. Dessa styrdokument kallas för *aktiverande* styrdokument. Dessa anger händelser eller situationer som Upplands Bro kommun vill åstadkomma genom egna initiativ.

Normerande styrdokument klargör Upplands-Bros kommuns förhållningssätt till något, eller beskriver hur en tjänst eller service ska utföras. De handlar mindre om *vad* som ska göras, utan mer om *hur* det ska göras, och vad som inte ska göras. Dessa dokument är till för att styra beteenden för att uppnå önskad service.

De övriga styrdokumenterna är ramverket både på förvaltningsnivå och politisk nivå. Dessa benämns *reglerande* styrdokument. Arbetsordningar, reglementen och delegationsordningar förtydligar vad som får och ska göras inom kommunens verksamheter.

För att leverera service och nytta behöver organisationen anpassas och justeras regelbundet för att möta samhällets behov och förväntningar. Under 2020 anpassas organisationen för att möta de övergripande målen och budgeten.

För att beskriva framsteg, utveckling och grad av service och nytta behövs en beskrivning om vad som görs bra och vad som är framgångsrikt. Detta då organisationer utvecklas allra bäst om fokus är på att förstärka det som är starkt och hållbart. Under 2020 utvecklas kommunikationen för att stimulera utveckling.

2.4 Organisationens strategier för att nå övergripande mål

För att nå de övergripande målen och nämndmålen arbetar organisationen och verksamheterna med stöd av följande strategier.

2.4.1 Långsiktighet och helhet

De ekonomiska planeringsförutsättningar är långsiktiga och det finns ett kommunövergripande styr- och ledningssystem som säkrar kvalitativ service för invånare. Att arbeta långsiktigt skapar förutsättningar för att utveckla verksamhet i vardagen där modigt och tydligt ledarskap är en betydelsefull del.

2.4.2 Nya sätt att arbeta

Arbetet sker förebyggande och innovativt för att möta framtida utmaningar och den demografiska utvecklingen.

Upplands-Bro står inför en demografisk utmaning, samtidigt som befolkningen ökar blir det allt färre i arbetsför ålder. För att kunna möta de ökande verksamhetsmässiga volymerna och invånarnas behov och förväntningar kommer Upplands-Bro utforma nya sätt att arbeta. Det kan gälla digitalisering, ny teknik eller nya arbetssätt.

2.4.3 Attraktiv arbetsgivare

Upplands-Bro är en attraktiv arbetsgivare som utvecklas av kompetenta medarbetare med service till invånarna i fokus. Genom helhetssyn, engagemang och professionalitet utvecklas Upplands-Bro.

Det finns en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden. Det innebär att Upplands-Bro arbetar aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal samt arbeta med arbetsgivarvarumärke.

2.4.4 Samarbete

Upplands-Bro är en aktiv part i regionen och utvecklar nya samarbetsformer för nytta och service.

Ett utökat samarbete med näringsliv, civilsamhälle, statliga myndigheter, kommuner och regioner är en viktig del i att utveckla Upplands-Bro service till invånarna.

2.4.5 Lokalförsörjning

Ledning och styrning av arbetet med kommunens verksamhetslokaler förbättrar service, kommunens rådighet och ger möjlighet att planera och verka långsiktigt.

Under 2020 utvecklas ledning och styrning för investeringar i välfärdslokaler. Att investeringar kopplas till långsiktiga planer för såväl verksamheters behov som driftskostnader över år grundlägger robust styrning.

Ett hållbart Upplands-Bro – kommunen som ger plats

Övergripande mål

Upplands-Bro möter invånarnas förväntan på kvalitet och service och där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet genomsyrar det dagliga arbetet och samhällsbygget

Stärka
demokratin

Meningsfullt
åldrande

Lustfyllt
lärande

Hållbar hälsa
och liv

Hållbart
samhälls-
byggande

Valfrihet och
konkurrens-
neutralitet

Nämndmål

Strategier

Långsiktighet

Samarbete

Nya sätt att
arbeta

Attraktiv
arbetsgivare

God lokal-
försörjning

Bild på hur vision, övergripande strategier, nämndmål samt strategier hänger samman

3 God ekonomisk hushållning

3.1 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning

1. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv.
2. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår.
3. Kommunens skattesats ska vara oförändrad.
4. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån.
5. Befintliga lån som kommunen har omsatts under planperioden.
6. Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd.
7. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet.

4 Planeringsförutsättningar

4.1 Samhällsekonomiska förutsättningar

I år har konjunkturen i Sverige klart och tydligt dämpats. Inbromsningen i BNP-tillväxten som inleddes för ett år sedan förutses fortsätta även 2020. Den lägre produktionstillväxten sätter redan avtryck på arbetsmarknaden. Att arbetslösheten har bottnat och nu är på väg upp framstår som ett faktum. Konjunkturavmattningen som förutses 2020 är tämligen långsam, i likhet med tidigare bedömningar. Prognosen pekar på att Sverige når en mild lågkonjunktur mot slutet av nästa år. Lågkonjunkturen antas präglade också 2021.

Svensk exportindustri tycks en tid ha klarat sig från den skarpa avmattning som syns exempelvis i Tyskland. En trolig förklaring är de senaste årens försvagning av den svenska kronan, som nu är rekordsvag. Utan ytterligare draghjälp från en ytterligare valutaförsvagning antas den vikande om världskonjunkturen snart dämpa exporten. Nedgången som beräknas är historiskt sett liten, men det efterföljs inte heller av någon snabb rekyl uppåt (under 2020). Såväl fallet som återhämtningen i exportprognosen utgör därmed en mindre men mer utdragen svacka, jämfört med historiska svängningar.

Arbetsmarknadskonjunkturen i Sverige bedöms fortsätta att försvagas nästa år. Efter en obruten förstärkning sedan 2010 ses en vikande sysselsättning och stigande arbetslöshet. Redan det första halvåret i år vittnar om en tydlig dämpning: både antalet sysselsatta och antalet arbetade timmar visar då en mindre nedgång.

Konsumentpriserna i Sverige beräknas stiga i en något långsammare takt än 2 procent kommande år. Den nyliga nedgången i kpi-inflationen bedöms som tillfällig och mot slutet av 2019 beräknas inflationen åter ligga nära 2 procent.

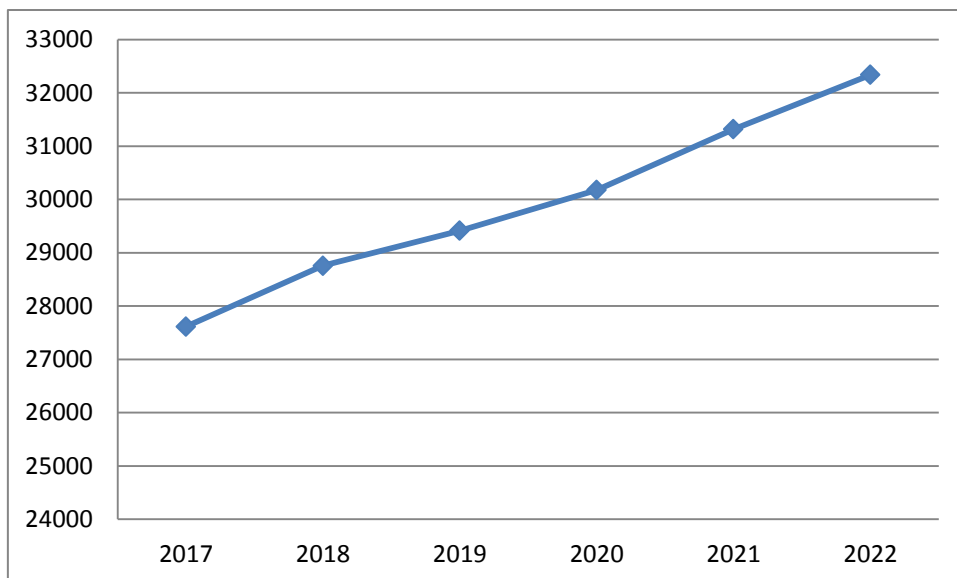
Efter några år av stigande sysselsättning och stark skatteunderlagstillväxt bromsade skatteunderlaget in markant förra året. SKL:s prognos visar att skatteunderlagets ökningstakt avtar ytterligare, både i år och nästa år. Kalkylen för efterföljande år visar dels att skatteunderlaget växer svagt även 2021, dels att ökningen 2022–2023 istället ligger nära den historiska trendtillväxten.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
BNP %	2,3	1,2	1,3	1,8	1,7	1,6
Sysselsättning, timmar %	2,4	1,0	-0,5	-0,1	0,8	0,4
Arbetslöshet %	6,3	6,7	7,1	7,1	6,9	6,9
KPIF %	2,1	1,7	1,8	1,8	1,9	2,0
Realt skatteunderlag	1,1	1,4	0,4	0,3	1,1	1,0

Källa: Sveriges kommuner och landsting (SKL)

4.2 Förväntad befolkningsutveckling

Kommunens befolkningsprognos och bedömningen av befolkningen den 1 november respektive år ligger till grund för de ekonomiska förutsättningarna. Befolkningsprognosen visar att kommunen beräknas växa till cirka 32 300 invånare 2022.



4.3 Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag

Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år med en avstämning i september/oktober. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos den 21 oktober 2019 använts. Intäkterna beräknas öka med 55,5 mnkr 2020 vilket innebär 3,4 %.

Skatteintäkter och generella bidrag

Mkr	2019	2020	2021	2022
Skatteintäkter	1220,4	1266,6	1348,8	1426,6
Inkomstutjämning	248,8	264,2	258,5	292,2
Kostnadsutjämning	97,6	82,8	90,5	117,2
Regleringsbidrag/-avgift	20,1	30,5	36,3	32,2
LSS-utjämning	-17,8	-21,3	-21,9	-22,7
Fastighetsavgift	45,5	47,3	47,3	47,3
Generellt statsbidrag från staten	9,1	5,7	0	0
Summa intäkter	1614,6	1670,1	1759,5	1892,8

4.4 Prognos över pensionskostnaderna

KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti 2019. Pensionskostnaderna ökar då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension. PO-pålägget lämnas oförändrat för 2020 men kan behöva höjas 2021.

Mkr	2019	2020	2021	2022
Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg	75,2	70,1	76,2	79,3
Gamla utbetalningar, ÖK-SAP	25,3	26,1	26,8	27,1
Finansiell kostnad	5,2	5,2	7,6	7,9
Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt	105,7	101,4	110,6	114,3

4.5 Finansiering

För 2020 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter för lån med kommunal borgen som säkerhet.

Kommunen har en god likviditet. I nuläget har kommunen lån på 20 mnkr. För nyinvesteringar kan ytterligare upplåningsbehov uppstå under året och beslutas i så fall i särskilt ärende av kommunfullmäktige. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms motsvara de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter. Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest.

4.6 Resultatutjämningsreserv

Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning) som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser.

Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelserna.

4.7 Social investeringsfond

Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna.

I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravsutredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr, 2016 med 10 mnkr, 2017 med 12 mnkr och 2018 med 15 mnkr. Fonden beräknas uppgå till 28,6 mnkr vid årsskiftet 2019. 14,0 mnkr finns kvar av dessa till nya projekt.

En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och helårsbokslutet.

4.8 Balanskravsutredningen

Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel	2019*)	2018	2017	2016	2015
Årets resultat enligt resultaträkningen	20 210	107 666	44 124	33 534	2 971
Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar	-70	-6 602	-1 077	-614	-2 024
Årets resultat efter balanskravsjusteringar	20 140	101 064	43 047	32 921	947
Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR)					
Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR)					
Uttag från social investeringsfond	9 297	1 352	3 026	2 637	
Insättning till social investeringsfond		-15 000	-12 000	-10 000	
Årets balanskravsresultat	29 437	87 416	34 073	25 558	2 043
<i>Akkumulerad resultatutjämningsreserv</i>	73 690	73 690	73 690	73 690	73 690
<i>Akkumulerad social investeringsfond</i>	28 644	37 941	24 294	15 320	7 957

*) Resultat för 2019 är helårsprognos per augusti.

5 Ägardirektiv

5.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag

Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhetsort. Bolagens verksamhet ska grundas på aktivt samhällsansvar och samtidigt bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer.

Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Vid den händelse att något av de givna ägardirektiven för respektive dotterbolag kommer i konflikt med ett ägardirektiv från annat dotterbolag, ska moderbolaget tillfrågas.

5.1.1 Hållbarhet

Finansiella krav på bolagen

Bolagen ska bedriva en verksamhet utifrån en grundsyn av ekonomisk och finansiell hållbarhet. Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skäligen avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär.

Bolagen ska fastställa en budget för 2020.

Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan.

Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska säljas till lekmannarevisorer i bolagen.

Miljöhänsyn

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt ekologiskt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag.

Social hållbarhet

Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanförskapet i våra områden.

En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygg i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Bolagen prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar t ex genom att förbättra belysning, hålla undan skräp, ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden.

Vidare kommer bolagen att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Bolagen vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer för en ökad social hållbarhet.

Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande

Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande:

- Ändring av bolagsordning
- Ändring av aktiekapital
- Fusion av företag
- Förvärv eller bildande av dotterbolag
- Nyproduktion högre än 50 mnkr
- Försäljning eller likvidation av dotterbolag
- Köp eller försäljning av fast egendom för högre belopp än 50 mnkr per år eller högre än 10 mnkr per objekt.
- Sammanhållna renoveringsobjekt högre än 100 mnkr.

5.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

- ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital.
- lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter.
- betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- öka kundnöjdheten och värdera genom NKI.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer.
- arbeta aktivt för trivsamma utemiljöer.

- schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 0 % inför 2020.
- låta uppföra/förvärva nya förskolor, skolor och verksamhetslokaler som efterfrågas av kommunen.
- under året undersöka och ta fram förslag på lämpliga fastigheter för avyttring och försäljning med inriktningen på fortsatt låga kostnader.

5.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus

- ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde.
- grunda verksamheten på samhällsansvar, affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka.
- genom lönsamhet i den dagliga driften och förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år 2020.
- ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av 1 %.
- betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2019 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %.
- under perioden 2019–2022 påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter.
- uppföra och tillhandahålla fler trygghetsbostäder.
- arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med andra berörda aktörer.
- arbeta aktivt för trivsamma boendemiljöer.
- aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum.
- omvandla eller sälja lämpliga delar av bostadsbeståndet. Omvandling till bostadsrätter ska ske under förutsättning att hyresgäster är intresserade.

6 Budget med ekonomisk plan

6.1 Resultatbudget

Mnkr	2019	2020	2021	2022
Nämndernas budgetramar	1577,1	1633,2	1700,0	1831,5
Avgår internränta	-3,4	-9,9	-12,2	-13,3
Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg	26,5	26,1	26,8	27,1
Kommunstyrelsen – oförutsett	0,0	11,6	11,6	11,6
Summa verksamhetens nettokostnader	1600,2	1661,0	1726,2	1856,9
Skatteintäkter	1220	1 266,6	1 348,7	1 426,6
Inkomstutjämnning	244,9	264,2	258,5	292,2
Kostnadsutjämnning	94,7	82,8	90,5	117,2
Regleringsbidrag	12,6	30,5	36,3	32,2
LSS-utjämnning	-17,1	-21,3	-21,9	-22,7
Tillskott 10 mdkr till välfärden	9,1	5,7	0,0	0,0
Fastighetsavgift	45,6	47,3	47,3	47,3
Summa skatteintäkter och bidrag	1609,8	1675,8	1759,4	1892,8
Finansnetto	0,0	2,0	2,0	2,0
Summa finansiering	1609,8	1677,8	1761,4	1894,8
Årets resultat	9,6	16,8	35,3	37,9

6.2 Nämndernas ramar, sammanställning för 2020

Nämndernas ramar, sammanställning för 2020	Budgetram 2019, inkl kapitalkostnader	Totalt tillskott	Budgetram 2020
Revision	1 165	15	1 180
Kommunstyrelsen	139 118	1 382	141 600
Bygg- och miljönämnden	5 549	51	5 600
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	187 674	-10 974	176 700
Kultur- och fritidsnämnden	86 276	1 374	87 650
Socialnämnden	207 930	24 970	232 900
Ekonomiskt bistånd	15 620	180	15 800
Tekniska nämnden	55 732	5 568	61 300
Utbildningsnämnden	672 061	35 739	707 800
Äldre- och omsorgsnämnden	205 991	-2 191	203 800

SUMMA	1 577 116	56 114	1 633 230
--------------	-----------	--------	-----------

6.3 Investeringsbudget

Tkr	Budget 2020	Plan 2021	Plan 2022
Kommunstyrelsen	28 000	13 000	3 000
Bygg- och miljönämnden	0	0	0
Gymnasie- och arbetslivsnämnden	1 500	1 500	1 500
Kultur- och fritidsnämnden	16 000	0	0
Socialnämnden	550	550	250
Tekniska nämnden	19 800	34 050	37 100
Utbildningsnämnden	8 700	8 700	11 500
Äldre- och omsorgsnämnden	1 120	800	750
Summa	75 670	58 600	54 100
Avgiftsfinansierade verksamheterna			
Avfallsverksamheten	13 755	255	255
VA-verksamheten	81 800	46 100	44 100
Summa	95 555	46 355	44 355

Kommunstyrelsen

- IT-investeringar

Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning avsätts årligen.

- Digitalisering

Central pott för investeringar för ökad digitalisering. Medel är borttagna från respektive nämnd.

- Restaurering av Lejondalssjön

Avser restaureringsåtgärder för att minska problem med ökande fosforläckage. Åtgärdsprogram för sjön finns. Sjön har problem med internbelastning av fosfor. Kommunen har en tidsfrist till 2021 för att sjön ska uppnå god ekologisk status. Den har idag måttlig status.

- Granhammarsvägen

Avser trafiksäkerhetshöjande åtgärder med anläggande av två cirkulationsplatser vid av- och påfartsramper till E18 samt åtgärder avseende gång- och cykelvägen. Ombyggnaden finansieras uppskattningsvis till större delen via exploateringsbidrag men för resterande del behöver investeringsmedel tillföras. Ombyggnaden beräknas pågå i etapper under 2020 och 2021.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Kultur- och fritidsnämnden

- Återuppbyggnad av Lillsjö Friluftsgård
- Byte av konstgräset i fotbollshallen
- Fastighetsunderhåll

- Kvistabergs lada och verkstad

Socialnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Tekniska nämnden

- Trafik och tillgänglighet
- Buller- och cykelåtgärder
- Gröna dalen

Utbildningsnämnden

- Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i förskolor och skolor.
- Inventarier och utrustning i samband med ombyggnationer och anpassningar av förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor.
- Nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder.
- Ombyggnad från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning.

Äldre- och omsorgsnämnden

Inventarier i nämndens verksamheter.

Avfall

- Nya containrar kretsloppscentralerna
- Inköp av nya kärl
- Utveckla Kretsloppscentralerna

VA

- Diverse maskiner
- Pumpstationer
- Tillskottsvatten:
- LPS-pumpar (lågtryckspumpar)
- Dagvattenåtgärder
- Nya ledningar, renovering och serviser
- Utökat verksamhetsområde
- Upprustning av fordonsparken
- Gröna Dalenparken
- Norrvattens ledningsflytt

6.4 Exploateringsbudget

Exploaterings- /genomförandeprojekt	Utgifter (tkr)	Inkomster (tkr)
Norrboda-Brunna verksamhetsområde	500	500
Ringvägen	18 000	0
Blommans förskola	600	600
Trädgårdsstaden i Bro	53 000	0
Tegelhagen	57 800	43 300
Granhammarsvägen	15 000	15 000
Lillsjöbadväg	10 000	10 000
Önsta Hästsportanläggning	500	500
Kockbacka finplanering	500	0
Totalt	155 900	69 900

Norrboda-Brunna verksamhetsområde

Kvarstående entreprenadarbeten avseende passage i tunnel under E18. Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

Ringvägen

Projektering av huvudgata pågår samt förberedande markarbeten för att möjliggöra pågående husbyggnad. Försäljning av en fastighet kommer att genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur.

Blommans Förskola

Utgifterna avser utbyggnad av infrastruktur/allmänna anläggningar. Inkomsterna avser ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark.

Trädgårdsstaden i Bro

Utgifterna avser entreprenadarbeten, utbyggnad av infrastruktur och allmänna anläggningar. Inga inkomsterna förväntas under 2020.

Tegelhagen

Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad sker etappvis. Fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar och infrastruktur beräknas ske under 2020. Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Granhammarsvägen etapp 2

Preliminär start av utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas ske under 2020. Kostnaderna avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Lillsjöbadväg

Projektering av allmänna anläggningar pågår. Utbyggnad av allmänna anläggningar beräknas genomföras under 2020. Utgifter avser entreprenadarbeten. Inkomster baseras på markförsäljning.

Önsta, Hästsportanläggning

Byggstart av busshållplats beräknas ske under 2020. Utgifter avser projektering och entreprenad. Inkomster baseras på ersättning från exploatörer.

Kockbacka

Finplanering av vägar inom området Kockbacka. Kostnader avser entreprenadarbeten. Inga inkomster förväntas under 2020.

6.5 Nämndbudget

6.5.1 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor och överförmyndarverksamheten.

Det nyinrättade samhällsbyggnadsutskottet ansvarar för samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten.

Trygghetsutskottet har, under Kommunstyrelsen, det politiska ansvaret för brottsförebyggande frågor i kommunen samt politiskt ansvar för samordningen av dessa frågor med andra relevanta aktörer som exempelvis polis, räddningstjänst, väktarbolag, skolor, socialtjänst, bostadsbolag, näringsliv, bostadsrättsföreningar, frivilligorganisationer och föreningar. Utskottet utgör också kommunens Brottsförebyggande råd.

Budget 2019	139 118
Generell kompensation 1%	1 382
Budget 2020	140 500
Plan 2021	140 500
Plan 2022	140 500

6.5.2 Bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö.

Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen genom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Bygg- och miljönämnden ansvarar vidare för kommunens myndighetsutövning inom följande lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lag och förordning om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, i syfte att värna människors hälsa och miljön.

I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande och genom tillsyn. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och miljöpåverkan uppstår. Målsättning är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås.

Budget 2019	5 549
Generell kompensation 1%	51
Budget 2020	5 600
Plan 2021	5 600
Plan 2022	5 600

6.5.3 Gymnasie- och arbetslivsnämnden

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, svenska för invandrare, särskild utbildning för vuxna, arbetsmarknadsfrågor och verksamhetskontakter med näringslivet. Detta innebär att gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen som huvudman enligt skollagen och andra författningar.

Gymnasie- och arbetslivsnämnden ansvarar för fullgörande, uppföljning och utvärdering av vad som åligger kommunen enligt 29 kap. 9 § skollagen avseende ungdomar under 20 år som fullgjort skolplikten och som inte genomfört eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning.

Budget 2019	187 674
Volymförändring	5 000
Generell kompensation 1%	1 726
Överföring daglig verksamhet till Socialnämnden	-17 700
Budget 2020	176 700
Volymförändring	6 000
Plan 2021	182 700
Volymförändring	6 000
Plan 2022	188 700

6.5.4 Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens Kultur- och fritidsverksamhet. Nämnden svarar för kulturskola, bibliotek, allmän kultur samt kulturmiljövård. Vidare svarar nämnden för stöd till fritids- och föreningsverksamhet i kommunen, kommunens idrotts- och fritidsanläggningar och övrig allmän fritids- och friluftsverksamhet

Simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för kultur- och fritidsverksamhet, motionsspår, Ungdomens hus-verksamhet, föreningsstöd/utveckling, bidragshantering och lokalbokning. Bibliotek, kulturhus, allmänskulturell verksamhet så som konst, kultur- och fritidsaktiviteter i vård och omsorg, Skapande Skola, kulturmiljö och offentliga arrangemang finns inom nämndens ansvarsområde. Likaså Kulturskolan och kommunens fyra fritidsgårdar för unga mellan 12-20 år.

Budget 2019	86 276
Generell kompensation 1%	874
Kapitalkostnader	500
Budget 2020	87 650
Kapitalkostnader	4 000
Plan 2021	91 650
Plan 2022	91 650

6.5.5 Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för omsorg av personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd för funktionsnedsatta och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande. Från och med 2020 ansvarar nämnden även för daglig verksamhet.

Budget 2019	207 930
Generell kompensation 1%	2 270
Överföring av daglig verksamhet från GAN	17 700
Omfördelning från ÄON	5 000
Budget 2020	232 900
Plan 2021	232 900
Plan 2022	232 900

Ekonomiskt bistånd

Budget 2019	15 620
Generell kompensation 1%	180
Budget 2020	15 700
Plan 2021	15 700
Plan 2022	15 700

6.5.6 Tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator, vägar, trafikplaneringar (t.ex. parkeringar) och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker.

Tekniska nämnden är även en trafiknämnd. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning och fastighetsrenhållning. Därutöver fullgör tekniska nämnden delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete utom myndighetsutövning för bl.a. entreprenörer.

Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stamnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar.

Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag.

Budget 2019	55 732
Generell kompensation 1%	568
Kapitalkostnader	5 000
Budget 2020	61 300
Kapitalkostnader	5 000
Plan 2021	66 300
Kapitalkostnader	5 000
Plan 2022	71 300

6.5.7 Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekvämt arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, samt för kostverksamheten i kommunen.

Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd.

Budget 2019	672 061
Volymförändring	28 000
Generell kompensation 1%	6 739
Särskild satsning skolpeng 1%	6 000
Effektivisering	-5 000
Budget 2020	707 800
Volymförändring	32 400
Plan 2021	740 200
Volymförändring	30 700
Plan 2022	770 900

6.5.8 Äldre- och omsorgsnämnden

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för omsorg av äldre, förebyggande verksamheten samt personer som är under 65 år med behov av de insatser som ges till personer över 65 år där beslut ges om hemtjänst, vård- och omsorgsboenden, samt för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå.

Budget 2019	205 991
Generell kompensation 1%	2 109
Särskild satsning hemtjänst 1%	700
Omfördelning till Socialnämnden	-5 000
Budget 2020	203 800
Volymförändring	9 100
Plan 2021	212 900
Volymförändring	9 600
Plan 2022	222 500



Karin Haglund

Datum
2020-02-11

Vår beteckning
KFT 20/0007

Er beteckning

Kommunledningskontoret/Upplands-Bro Kommunföretag
AB

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

karin.haglund@upplands-bro.se

Rapport – Bagar - Målarvägen

VD:s förslag till beslut

Styrelsen beslutar

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Vid styrelsemötet den 27 september 2018 fick VD i uppdrag att återkomma till styrelsen med redovisning av läget rörande Bagar-Målarvägen. VD för dotterbolagen har fått i uppdrag att lämna uppdaterad redogörelse till styrelsemötet den 18 februari 2020.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2020.
- Muntlig rapport gällande Bagar- Målarvägen föredragen vid styrelsemöte den 18 februari 2020.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag
AB



Karin Haglund
Kommunsekreterare
Kommunledningskontoret/Kommunföretag AB

Datum	Vår beteckning	Er beteckning
2020-02-11	KFT 20/0008	

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

karin.haglund@upplands-bro.se

Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB

VD:s förslag till beslut

Styrelsen beslutar

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag 2020 ska VD lämna en skriftlig VD-rapport till styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- VD:s rapport 11 februari 2020.

Kommunledningskontoret

Ida Texell

VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Bilagor

1. VD:s rapport 11 februari 2020.

Ida Texell
Kommundirektör/VD Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2020-02-11

VD-rapport februari 2020

Strategi och styrsystem

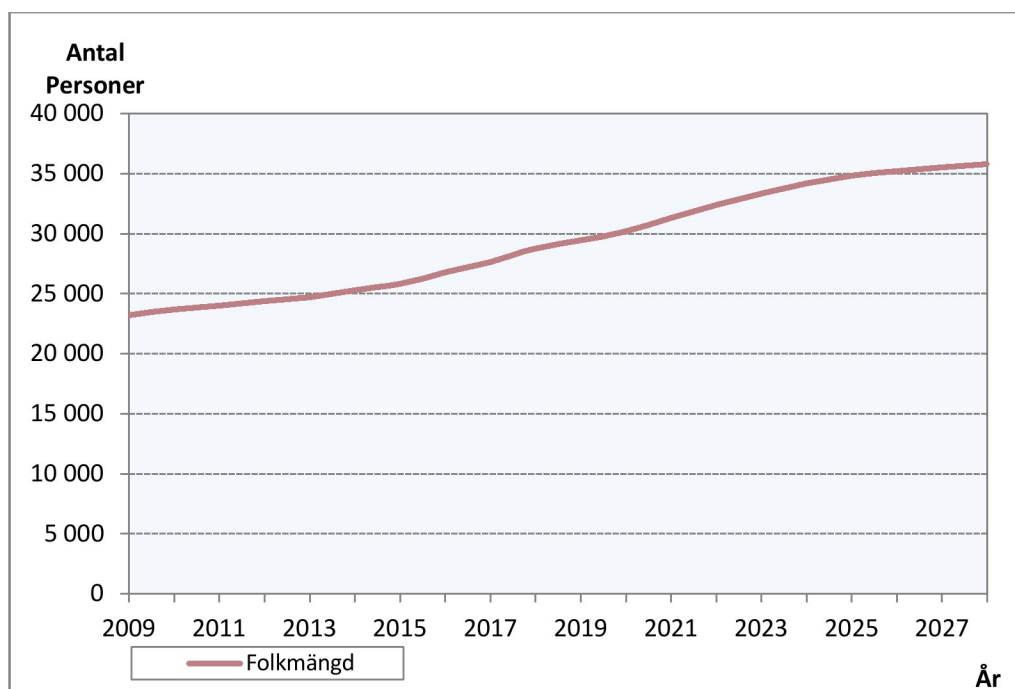
Under 2019 gjordes en översyn av KPMG gällande Upplands-Bro kommunfastigheter AB. Rapporten avrapporteras på Kommunstyrelsen den 4 mars 2020.

Syftet med genomlysningen var att omfatta olika perspektiv och analysera olika frågeställningar bland annat att se över driftform och utreda effektivitet och behov utifrån kommunens förutsättningar. En annan del i uppdraget handlade om att värdera effektivitet och behov utifrån kommunens förutsättningar. Detta handlar bland annat om hur hyresavtalen mellan bolaget och kommunen ser ut vad gäller avtalstider och i övrigt vad avtalet stipulerar.

Under 2020 kommer nyckeltal för avrapportering till kommunföretag att ses över och tas fram. Inför nästa VD-rapport till kommunföretag kommer förslag till nyckeltal att presenteras.

Befolkningsökning

Den senaste befolkningsprognosen för Upplands-Bro kommun sammanställdes i maj 2019. Prognosen sammanställs av SCB och bygger på underlag från kommunen. Nedanstående graf beskriver befolkningsutveckling.



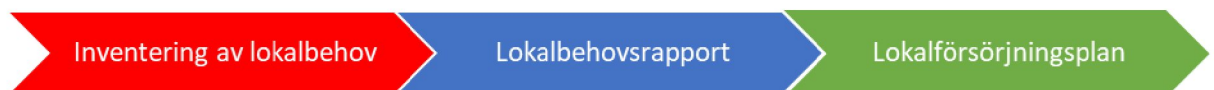
Befolkningen i Upplands-Bro uppgår i februari till 29 371 invånare och under året kommer siffran 30 000 att passeras.

Ny process för lokalresursplanering

Investeringar i välfärdsfastigheter kräver tydlig styrning och tydliga processer för prioritering och bedömning. Under 2019 har arbetet med lokalresursplanering setts över. Lokalresursplanering är en strukturerad process för att samordna planeringen för kommunens lokalförsörjning. Kommunstyrelsen beslutade om förändrad och ny process den 29 januari 2020.

Planeringen innebär att olika behov och önskemål om lokaler identifieras, prioriteras och värderas mot kommunens totala lokalanvändning, fysiska planering, verksamhetsplanering samt ekonomi och miljöstyrning.

Processen innehåller tre steg.



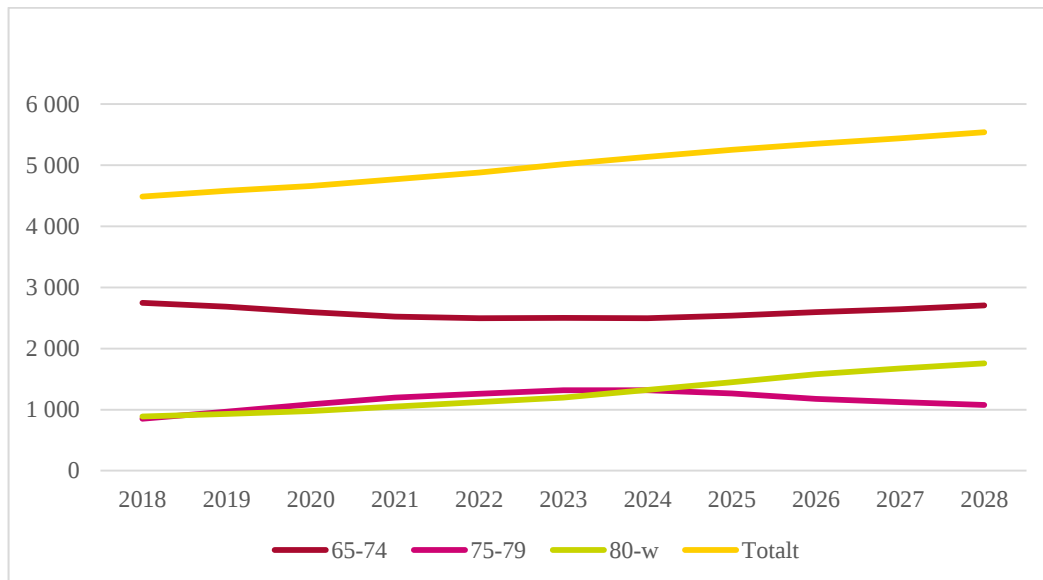
Lokalbehovsrapporten ska innehålla:

- Faktorer i omvärlden som påverkar lokalbehovet
- Befolkningsprognoser
- Verksamheternas utveckling och behov av lokaler
- Lokalbeståndets utveckling såsom till exempel underhållsåtgärder och verksamhetsanpassningar
- Utveckling – nyckeltal för vägledning och styrning av lokalbehov.

Som bilaga till kommunens budget ska en lokalförsörjningsplan finnas. Planen innehåller de lokalprojekt som prioriteras. Av planen ska det framgå när projektet avses påbörjas och avslutas. Det ska även framgå bedömning av eventuell investeringsutgift samt hur kommunens driftkostnader påverkas. Under 2020 kommer nya koncept för hur välfärdsfastigheter byggs att tas fram. Koncepten ska utgå från tydlig ekonomisk styrning i förhållande till optimerade verksamhetsytor.

Trygghetsboende

År 2020 är 21 % äldre än 65 år i Upplands-Bro kommun och behovet av trygghetsboende kommer att öka. Under året planeras därför för trygghetsboende inom Upplands-Bro kommun. Nedanstående graf beskriver demografin fram till 2028.





Upplands-Brohus

UPPLANDS-BRO KOMMUN Kommunstyrelsen
2020 -01- 14
Diarienumr:

Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus.

Tid: Tisdag den 14 januari 2020 klockan 14:30-17:00.

Plats: Skogakyrkan, Gamla Landsvägen 6

DAGORDNING

1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsman
3. Fastställande av dagordningen
4. Föregående protokoll
5. Firmateckning
6. Försäljning fastigheter
7. Ombildningsuppdraget
8. Bagar- och Målarvägen
9. Resultat medarbetarenkät 2019
10. Förvaltningsrapport
11. Övriga frågor
 - Styrelseutbildning
12. Nästa möte och avslutning

bilaga 4

Kungsängen 2020-01-07

Jan-Erik Björk

Ordförande



ÄRENDEBESKRIVNING TILL STYRELSEMÖTE 14 JANUARI 2020

4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Justerat protokoll från styrelsemöte 2019-12-03 med lista över parkerade ärenden bifogas som bilaga 4.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

5. FIRMATECKNING

I enlighet med §13 i gällande bolagsordning för AB Upplands-Brohus, senast revideras 2015-04-23, tecknas bolagets firma, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen utser. Styrelsen föreslås besluta att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Jan-Erik Björk eller Birgitta Nylund i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Ett förslag är att även förste vice ordförande tecknar firman.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Jan-Erik Björk, Birgitta Nylund eller Mait Johansson i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

6. FÖRSÄLJNING FASTIGHETER

Vid styrelsesammanträdet den 3 december beslutade styrelsen att bordlägga frågan med ambition att få ett förtydligande från ägaren vad kommunen vill uppnå med en försäljning.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

7. OMBILDNINGSUPPDRAGET

Vid styrelsemötet den 3 december fattade styrelsen beslut om att ge vd i uppdrag att initiera en dialog med hyresgästerna på Fasanstigen 37-47 för att höra om intresse finns att ombilda till en bostadsrättsförening. Muntlig information i ärendet ges vid sammanträdet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

8. BAGAR- OCH MÅLARVÄGEN

En muntlig rapport ges vid sammanträdet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten tillhanda.

9. RESULTAT MEDARBETARENKÅT 2019

Vid förra styrelsemötet presenterades översiktligt resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes sommaren 2019. En mer detaljerad redovisning sker muntligt vid styrelsemötet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen att godkänna rapporten och ger vd i uppdrag arbeta fram åtgärder för att uppnå målen i affärsplanen 2020-2022.

10. FÖRVALTNINGSRAPPORT

Aktuell information från VD rapporteras muntligt och bygger delvis på vd-brevet som skickades till styrelsen den 23 december 2019.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten tillhanda.

11. ÖVRIGA FRÅGOR

Den planerade styrelseutbildningen i februari kommer att hållas den 19 februari i Skogakyrkans lokaler.

12. NÄSTA MÖTE OCH AVSLUTNING

Näst styrelsemöte äger rum den 3 mars kl 14.30 i Skogakyrkans lokaler.

Kungsängen 2020-01-05

Ann Hermansson Alm



Upplands-Brohus

UPPLANDS-BRO KOMMUN Kommunstyrelsen
2020 -01- 14
Diariernr:

Kallelse till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus.

Tid: Tisdag den 14 januari 2020 klockan 14:30-17:00.

Plats: Skogakyrkan, Gamla Landsvägen 6

DAGORDNING

1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsman
3. Fastställande av dagordningen
4. Föregående protokoll
5. Firmateckning
6. Försäljning fastigheter
7. Ombildningsuppdraget
8. Bagar- och Målarvägen
9. Resultat medarbetarenkät 2019
10. Förvaltningsrapport
11. Övriga frågor
 - Styrelseutbildning
12. Nästa möte och avslutning

bilaga 4

Kungsängen 2020-01-07

Jan-Erik Björk

Ordförande



ÄRENDEBESKRIVNING TILL STYRELSEMÖTE 14 JANUARI 2020

4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Justerat protokoll från styrelsemöte 2019-12-03 med lista över parkerade ärenden bifogas som bilaga 4.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna.

5. FIRMATECKNING

I enlighet med §13 i gällande bolagsordning för AB Upplands-Brohus, senast revideras 2015-04-23, tecknas bolagets firma, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen utser. Styrelsen föreslås besluta att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Jan-Erik Björk eller Birgitta Nylund i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Ett förslag är att även förste vice ordförande tecknar firman.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Jan-Erik Björk, Birgitta Nylund eller Mait Johansson i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

6. FÖRSÄLJNING FASTIGHETER

Vid styrelsesammanträdet den 3 december beslutade styrelsen att bordlägga frågan med ambition att få ett förtydligande från ägaren vad kommunen vill uppnå med en försäljning.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

7. OMBILDNINGSUPPDRAGET

Vid styrelsemötet den 3 december fattade styrelsen beslut om att ge vd i uppdrag att initiera en dialog med hyresgästerna på Fasanstigen 37-47 för att höra om intresse finns att ombilda till en bostadsrättsförening. Muntlig information i ärendet ges vid sammanträdet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

8. BAGAR- OCH MÅLARVÄGEN

En muntlig rapport ges vid sammanträdet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten tillhanda.

9. RESULTAT MEDARBETARENKÄT 2019

Vid förra styrelsemötet presenterades översiktligt resultatet av medarbetarenkäten som genomfördes sommaren 2019. En mer detaljerad redovisning sker muntligt vid styrelsemötet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen att godkänna rapporten och ger vd i uppdrag arbeta fram åtgärder för att uppnå målen i affärsplanen 2020-2022.

10. FÖRVALTNINGSRAPPORT

Aktuell information från VD rapporteras muntligt och bygger delvis på vd-brevet som skickades till styrelsen den 23 december 2019.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten tillhanda.

11. ÖVRIGA FRÅGOR

Den planerade styrelseutbildningen i februari kommer att hållas den 19 februari i Skogakyrkans lokaler.

12. NÄSTA MÖTE OCH AVSLUTNING

Näst styrelsemöte äger rum den 3 mars kl 14.30 i Skogakyrkans lokaler.

Kungsängen 2020-01-05

Ann Hermansson Alm

AB Upplands-Brohus

Protokoll styrelsemöte 2019-12-03.

Styrelseledamot

Jan-Erik Björk, ordförande
Mait Johansson, förste vice ordförande
Birgitta Nylund, andre vice ordförande
Tommy Svensson
Christina Brofalk
Kristian Cronsell
Gunnar Gredenman

Suppleanter och övriga

Tom Slettengren (frånvarande from §90)
Helena Austrell
Lise-Lotte Norberg
Lars Brofalk
Amal Yazigi
Sören Fridman
Karl-Erik Lindholm
Ann Hermansson Alm, VD
Lena Erdhage, sekreterare

- § 78/2019 Ordföranden öppnar mötet och hälsar välkommen.
Öppnande,
val av
justeringsman Birgitta Nylund väljs att justera styrelsens protokoll.
- § 79/2019 Dagordningen fastställs.
Fastställande av
dagordning
- § 80/2019 Ett förtydligande på föregående protokoll görs att advokat Per-Ola
Föregående Bergqvist var föredragande av ärendet om nyproduktionen på Bagar-
protokoll och Målarvägen (§75). Med det förtydligandet godkänns protokollet
från sammanträdet den 15 oktober 2019 och läggs till handlingarna.
- § 81/2019 Uppföljning redovisas i bilaga 5.
Uppföljning
ägardirektiv 2019 Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till
handlingarna.
- § 82/2019 Bolagets finansiella situation redovisas i bilaga 6.
Uppföljning
finanspolicy 2019 Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till
handlingarna.
- § 83/2019 I bilaga 7 återfinns revisorernas rapport från höstens löpande
Löpande granskning.
granskning Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till
handlingarna.
- § 84/2019 I bilaga 8 redovisas förslag till budget 2020 för AB Upplands-Brohus.
Budget 2020 Budgeterat resultat är 23 913 tkr efter finansiella poster. I
budgetförslaget ingår ingen hyreshöjning då förhandlingen med
Hyresgästföreningen för 2020 inte är avslutad. Direktavkastningen på
fastigheternas marknadsvärde uppgår med föreslagen budget till 2,7
% vilket är i paritet med avkastningskravet i ägardirektiven för 2020.

§ 84/2019

Budget 2020, forts. Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till budget för 2020 och överlämna den till Upplands-Bro Kommunföretag AB.

§ 85/2019
Affärsplan
2020-2022

Förslag till affärsplan för Upplands-Brohus 2020-2022 med tillhörande strategier bifogas som bilaga 9 A-D.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till affärsplan för 2020-2022 med tillhörande strategier för Upplands-Brohus.

§ 86/2019
Lägesrapport
bygg-projekt

Aktuell status för projekten samt projektlista bifogas som bilaga 10 A-B. Muntlig redovisning ges vid sammanträdet.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 87/2019
Försäljning
fastigheter,
rapport

Vid styrelsesammanträdet den 11 september gav styrelsen vd i uppdrag att utreda vad en försäljning av föreslagna fastigheter får för konsekvenser för bolaget med avseende på ekonomi och organisation samt att utreda gränsdragningen mellan Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter. Resultatet av utredningen redovisas i bilaga 11.

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan med ambition att få ett förtydligande från ägaren vad kommunen vill uppnå med försäljning.

§ 88/2019
Förvaltnings-
rapport

Aktuell information från vd:

Trygghetscenter i Brohuset
Kommunen håller och inrättar ett trygghetscenter i Brohuset. Byggandet av ett trygghetscenter är första etappen i en större ombyggnation av Brohuset.

Nytt samverkansavtal med socialkontoret

Ett samverkansavtal med socialkontoret har tagits fram. Syftet är att förtydliga det samarbete vi redan idag har gällande så kallade trepartskontrakt där Upplands-Brohus upplåter lägenheter till kommunen för olika ändamål och som de i sin tur upplåter till de som har särskilda behov.

Översyn av Kommunfastigheter Den 18 november fick vi besök av den revisor på KPMG som genomför översynen av Kommunfastigheters förvaltning. Rapporten ska vara klar den 10 december.

Organisationsöversyn

Arbetet med att forma vår nya organisation fortsätter. Personalen har fått en presentation över avdelningsstruktur och nu pågår arbetet med att definiera de olika funktionerna som ska finnas inom varje avdelning.

- § 89/2019
Ombildningsuppdraget
- Vid styrelsemötet den 15 oktober fattade styrelsen beslut om att fortsätta arbeta med direktivet att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Ett förslag är att kontakta hyresgästerna på Fasanstigen 37-47, i Bro, för att höra om intresse finns att föra en dialog för ombildning till bostadsrätt.
- Styrelsen beslutar att ge vd i uppdrag att initiera en dialog med hyresgästerna på Fasanstigen 37-47 för att höra om intresse finns att ombilda till en bostadsrättsförening.
- § 90/2019
Hyresförhandling 2020
- Upplands-Brohus yrkade i årets förhandling 3,5 %. Trots tre förhandlingstillfällen har parterna inte lyckats enas. Ett fjärde förhandlingstillfälle är bokat den 6 december varför vd önskar få ett förhandlingsmandat så att förhandlingarna, om parterna kommer överens, kan avslutas denna dag.
- Styrelsen beslutar att ge vd mandat att avsluta hyresförhandlingarna med en hyresjustering från första januari på mellan 2,1-2,5 %
- § 91/2019
Bagar- och Målarvägen
- Ett förslag till förlikning har mottagits från motparten. Förslaget presenterades muntligt vid styrelsemötet.
- Styrelsen beslutar att skicka förlikningsförslag med en stämmingsansökan som bilaga till Serneke.
- § 92/2019
Resultat av medarbetarenkäten 2019
- I början av juni genomfördes en medarbetarenkät på företaget. Resultatet av denna redovisas muntligt vid styrelsemötet.
- Styrelsen beslutar att behandla ärendet på nästa möte.
- § 93/2019
Uthyrningspolicy
- Den 4 juni fattade styrelsen för Upplands-Brohus beslut om en ny uthyrningspolicy som ska börja gälla från den 1 januari 2020. Ernst & Young har nyligen, på uppdrag av kommunens lekmanarevisorer, genomfört en förstudie över Upplands-Brohus uthyrningsprocess där man påpekat att det i policyn inte framgår att lägenheterna förmedlas efter kötid. Vidare har personalen, i samband med att de arbetat fram rutiner utifrån policyn, konstaterat att den bostadssökande inte bara ska säga upp eventuell lägenhet i Stockholms län utan även i de närliggande länen - Södermanlands och Upplands - län innan kontrakt skrivs.
- Styrelsen beslutar att revidera policyn i enlighet med förslagen ovan.
- § 94/2019
Övriga frågor
- Styrelseportalen*
Som ett led i arbetet med digitalisering föreslår vd att införa en applikation som kallas *Styrelseportalen*. Styrelseportalen är ett digitalt styrelserum där alla styrdokument och styrelsehandlingar är samlade. Rent praktiskt innebär detta att alla styrelsemedlemmar förses med en läsplatta där alla handlingar kommer att finnas.
- § 94/2019

Övriga frågor,
forts

Styrelsen beslutar implementera styrelseportalen.

§ 95/2019
Mötes-
planering
2020

Kommunen ändrar från och med 2020 sin budgetprocess, vilket kommer att påverka Upplands-Brohus planering. Med hänsyn till detta har följande mötestider föreslagits.

<i>Styrelsemöte kl 14.30</i>	<i>Arbetsutskott kl 14.30</i>
14 januari	7 januari
3 mars	25 februari
14 april	3 april
9 juni	2 juni
15 september	8 september
14 oktober	6 oktober
8 december	1 december

Styrelseutbildning 11 februari

Styrelsen beslutar i enlighet med vd:s förslag.

§ 96/2019
Nästa möte
och avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

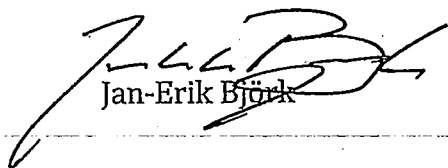
Nästa möte är tisdagen den 14 januari kl 14.30 i Skogakyrkans lokaler.

Vid
protokollet



Lena Erdhage

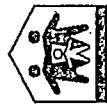
Justeras



Jan-Erik Björk



Birgitta Nylund



Upplands-Brohus

Parkerade ärenden styrelsen i AB Upplands-Brohus (rev 2019-12-03)

Ärendet initierat	Ärende	Ansv	Planerat datum för behandling	Ärende avslutat (A) rapporterat (R)	Kommentar
2018-04-24	Förslag styrelsens arbetsordning 2019.	AHA	2018-09-11	2018-09-11 (A)	
2018-04-24	Redovisning av långtidsprognos.	AHA	2018-10-16	2018-10-16 (A)	
2018-06-05	Utreda inkomstkraV vid uthyrning.	AHA	2019-06-04	2019-06-04 (A)	Önskemål från moderbolaget om att frågan utreds.
2018-12-04	Utreda bolagets behov av personella resurser.	AHA	2019-06-04	2019-06-04 (R)	Swefa har konsulterats.
2018-12-04	Utreda om fastigheten Hårnevi 1:31 är intressant att förvärva för UBH.	AHA	2019-09-11		
2019-03-12	Svar till lekmanarevisorerna angående granskning av det systematiskt arbetsmiljöarbete.	AHA	2019-03-22	2019-03-22 (A)	Svar skickades till revisorerna 19-04-03.
2019-05-14	Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter	AHA	2019-09-11	2019-09-11 (A)	
2019-09-11	Utreda vad en försäljning av fastigheter om cirka 5 000 m ² får för konsekvenser för bolagets ekonomiskt och organisatoriskt.	AHA	2019-10-15 (rapport)		
2019-10-15	Långtidsprognos	AHA	?		Vi bör fastställa fastighetsplanen innan vi gör prognosen.
2019-12-03	Nöjd-medarbetar-index	AHA	2020-01-14		



Upplands-Bro

KOMMUNFASTIGHETER

UPPLANDS-BRO KOMMUN Kommunstyrelsen
2020 -01- 14
Diariern:

Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Tid: Tisdagen den 14 januari 2020 klockan 12:30-14:30.

Plats: Skogakyrkan, Gamla Landsvägen 6

DAGORDNING

1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsman
3. Fastställande av dagordningen
4. Föregående protokoll
5. Försäljning fastigheter
6. Ringblommans förskola
7. Förvaltningsrapport
8. Resultat NKI-undersökning 2019
9. Övriga frågor
 - Styrelseutbildning
10. Nästa möte och avslutning

bilaga 4

Kungsängen 2020-01-07

Mait Johansson
Ordförande



Upplands-Bro

KOMMUNFASTIGHETER

ÄRENDEBESKRIVNING TILL STYRELSEMÖTE 14 JANUARI 2020

4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Justerat protokoll från styrelsemöte 2019-12-03 tillsammans med listan över parkerade ärenden bifogas som **bilaga 4**.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna

5. FIRMATECKNING

I enlighet med §14 i gällande bolagsordning för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, senast revideras 2015-04-23, tecknas bolagets firma, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen utser. Styrelsen föreslås besluta att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Mait Johansson eller Helena Austrell i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Ett förslag är att även förste vice ordförande tecknar firman. Ett förslag är att även förste vice ordförande tecknar firman.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Mait Johansson, Helena Austrell eller Ricard Wikman Koljo i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

6. FÖRSÄLJNING FASTIGHETER

Vid styrelsesammanträdet den 3 december 2019 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet för att få klarhet från ägaren om vad målet med försäljningen är.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

7. RINGBLOMMANS FÖRSKOLA

Aktuell status för ärendet rapporteras på styrelsemötet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

8. FÖRVALTNINGSRAPPORT

Muntlig information ges vid sammanträdet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

9. NKI-RESULTAT 2019

En muntlig redovisning av resultatet från 2019 års kundenkät redovisas.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen att godkänna rapporten och ger vd i uppdrag arbeta fram åtgärder för att uppnå målen i affärsplanen 2020-2022.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Den planerade styrelseutbildningen i februari kommer att hållas den 19 februari i Skogakyrkans lokaler.

11. NÄSTA MÖTE OCH AVSLUTNING

Nästa möte är 3 mars kl 12.30 i Skogakyrkans lokaler.

Kungsängen 2020-01-05

Ann Hermansson Alm



Upplands-Bro

KOMMUNFASTIGHETER

UPPLANDS-BRO KOMMUN Kommunstyrelsen
2020 -01- 14
Diariennr:

Kallelse till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB.

Tid: Tisdagen den 14 januari 2020 klockan 12:30-14:30.

Plats: Skogakyrkan, Gamla Landsvägen 6

DAGORDNING

1. Mötet öppnas
2. Val av justeringsman
3. Fastställande av dagordningen
4. Föregående protokoll
5. Försäljning fastigheter
6. Ringblommans förskola
7. Förvaltningsrapport
8. Resultat NKI-undersökning 2019
9. Övriga frågor
 - Styrelseutbildning
10. Nästa möte och avslutning

bilaga 4

Kungsängen 2020-01-07

Mait Johansson
Ordförande



Upplands-Bro

KOMMUNFASTIGHETER

ÄRENDEBESKRIVNING TILL STYRELSEMÖTE 14 JANUARI 2020

4. FÖREGÅENDE PROTOKOLL

Justerat protokoll från styrelsemöte 2019-12-03 tillsammans med listan över parkerade ärenden bifogas som **bilaga 4**.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga föregående protokoll till handlingarna

5. FIRMATECKNING

I enlighet med §14 i gällande bolagsordning för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, senast revideras 2015-04-23, tecknas bolagets firma, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen utser. Styrelsen föreslås besluta att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Mait Johansson eller Helena Austrell i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Ett förslag är att även förste vice ordförande tecknar firman. Ett förslag är att även förste vice ordförande tecknar firman.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Mait Johansson, Helena Austrell eller Ricard Wikman Koljo i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.

6. FÖRSÄLJNING FASTIGHETER

Vid styrelsesammanträdet den 3 december 2019 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet för att få klarhet från ägaren om vad målet med försäljningen är.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

7. RINGBLOMMANS FÖRSKOLA

Aktuell status för ärendet rapporteras på styrelsemötet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

8. FÖRVALTNINGSRAPPORT

Muntlig information ges vid sammanträdet.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

9. NKI-RESULTAT 2019

En muntlig redovisning av resultatet från 2019 års kundenkät redovisas.

VD:s beslutsförslag:

Styrelsen att godkänna rapporten och ger vd i uppdrag arbeta fram åtgärder för att uppnå målen i affärsplanen 2020-2022.

10. ÖVRIGA FRÅGOR

Den planerade styrelseutbildningen i februari kommer att hållas den 19 februari i Skogakyrkans lokaler.

11. NÄSTA MÖTE OCH AVSLUTNING

Nästa möte är 3 mars kl 12.30 i Skogakyrkans lokaler.

Kungsängen 2020-01-05

Ann Hermansson Alm

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Protokoll styrelsemöte 2019-12-03.

Styrelseledamot

Mait Johansson, ordförande
 Ricard Wikman Koljo, förste vice
 ordförande
 Helena Austrell, andre vice ordförande
 Tommy Svensson
 Jan-Erik Björk (ej närvarande)
 Kristian Cronsell (närvarande from §64)
 Gunnar Gredenman

Suppleanter och övriga

Stig Engkrantz
 Birgitta Nylund
 Lise-Lotte Norberg (tjänstgörande tom §63)
 Daphne Frithiofsen (ej närvarande)
 Sören Fridman (tjänstgörande)
 Khalouta Simba (ej närvarande)
 Kjell Borg (ej närvarande)
 Ann Hermansson Alm, VD
 Lena Erdhage, sekreterare
 Susanne Bovallius, Förvaltningschef AO
 Lokaler

§ 61/2019
 Öppnande, val av
 justeringsman

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.
 Helena Austrell väljs att justera styrelsens protokoll.

§ 62/2019
 Fastställande av
 dagordningen

Dagordningen fastställs.

§ 63/2019
 Föregående
 protokoll

Protokoll från sammanträdet den 15 oktober 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 64/2019
 Uppföljning
 ägardirektiv 2019

En uppföljning av 2019 års ägardirektiv redovisas i bilaga 5.
 Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 65/2019
 Uppföljning
 finanspolicy

Bolagets finansiella situation i enlighet med finanspolicyn framgår av bilaga 6 och redovisas muntligt på styrelsemötet.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 66/2019
 Löpande
 granskning

I bilaga 7 återfinns revisorerernas rapport från höstens löpande granskning.

Styrelsen beslutar att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

§ 67/2019
 Affärsplan och
 budget 2020

Förslag till affärsplan med tillhörande fastighetsstrategi för 2020-2022 för Upplands-Bro Kommunfastigheter bifogas som bilaga 8 A-B. Vidare återfinns budget för 2020 i bilaga 8 C, hyror för kommunens verksamhetslokaler i bilaga 8 D samt upprustningsåtgärder i bilaga E.
 Det faktum att drift- och underhållschablonen inte får räknas upp inför 2020 innebär att intäkterna minskar med 700 tkr.

§ 67/2019
Affärsplan och
budget 2020, forts.

Driftkostnaderna för 2020 ökar med 350 tkr på grund av ett nytt avtal avseende bevakning- och väktartjänster. Vidare ökar kostnaderna på grund av att löpande avtal indexerats samt att nya brandlarm kopplas upp. Sammantaget innebär det att vi har tvingats minska det planerade underhållet med 2 mnkr för att uppnå avkastningskravet.

Styrelsen beslutar att godkänna förslaget till affärsplan för 2020-2022 samt förslaget till budget för 2020 för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB och överlämna dem till Upplands-Bro Kommunföretag AB.

§ 68/2019
Ringblommans
förskola

Aktuell status för ärendet rapporteras på styrelsemötet. En riskanalys bifogas som bilaga 9.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 69/2019
Lägesrapport
byggprojekt

Aktuell projektlista bifogas som bilaga 9A-B. Muntlig redovisning ges vid sammanträdet.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 70/2019
Ulleviförrådet.
slutredovisning

Styrelsen fattade den 14 mars 2017 ett investeringsbeslut om 10 mnkr för att bygga nya personallokaler åt samhällsbyggnadskontoret vid Ulleviförrådet på Skällsta industriområde i Bro. Lokalerna stod klara för inflyttning i maj 2018. Under åren har en del problem med bland annat värme uppdagats, som nu är åtgärdade varför projektet kan avslutas. Den totala investeringen för Kommunfastigheter uppgick till 10,1 mnkr. Investeringen har finansierats med egna medel.

Styrelsen beslutar att med godkännande lägga rapporten till handlingarna.

§ 71/2019
Försäljning av
fastigheter, rapport

Vid styrelsesammanträdet den 11 september gav styrelsen VD i uppdrag att utreda vad en försäljning av föreslagna fastigheter får för konsekvenser för bolaget med avseende på ekonomi och organisation samt att utreda gränsdragningen mellan Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter. Resultatet av utredningen redovisas i bilaga 11.

Styrelsen beslutar att bordlägga frågan.

§ 72/2019
Förvaltningsrapport

Aktuell information från vd:

Trygghetscenter i Brohuset
Kommunen håller och inrättar ett trygghetscenter i Brohuset. Byggandet av ett trygghetscenter är första etappen i en större ombyggnation av Brohuset.

§ 72/2019 *Översyn av Kommunfastigheter*
Förvaltningsrapport Den 18 november fick vi besök av den revisor på KPMG som
forts. genomför översynen av Kommunfastigheters förvaltning.
Rapporten ska vara klar den 10 december.

Organisationsöversyn

Arbetet med att forma vår nya organisation fortsätter. Personalen har fått en presentation över avdelningsstruktur och nu pågår arbetet med att definiera de olika funktionerna som ska finnas inom varje avdelning.

§ 73/2019
Resultat
kundundersökning

En muntlig redovisning av resultatet från 2019 års kundenkät redovisas.

Styrelsen att godkänna rapporten och ger vd i uppdrag arbeta fram åtgärder för att uppnå målen i affärsplanen 2020-2022.

§ 74/2019
Mötetider 2020

Kommunen ändrar från och med 2020 sin budgetprocess, vilket kommer att påverka Upplands-Brohus planering. Med hänsyn till detta har följande mötetider föreslagits.

<i>Styrelsemöte kl 12.30</i>	<i>Arbetsutskott kl 13.00</i>
14 januari	7 januari
3 mars	25 februari
14 april	3 april
9 juni	2 juni
15 september	8 september
14 oktober	6 oktober
8 december	1 december

Styrelseutbildning 11 februari

Styrelsen beslutar i enlighet med vd:s förslag.

§ 75/2019
Övriga frågor

Julbord

Jullunch för styrelsen avnjuts på Bro Park den 4 december kl 11-13.

§ 76/2019
Nästa möte och
avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

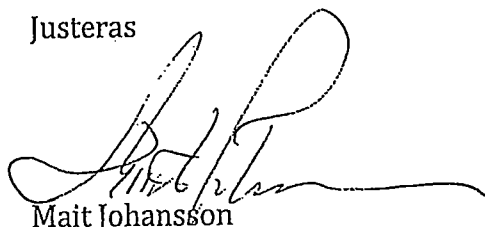
Nästa möte är 14 januari kl 12.30 i Skogakyrkans lokaler.

Vid protokollet



Lena Erdhage

Justeras



Mait Johansson



Helena Austrell



Upplands-Bro

KOMMUNFASTIGHETER

Parkerade ärenden styrelsen i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (rev 2019-12-03)

Ärendet initierat	Ärende	Ansvarig	Planerat datum för behandling	Ärende avslutat	Kommentar
2018-04-24	Förslag styrelsens arbetsordning	AHA	2018-09-11	2018-09-11	
2018-12-04	Försäljning av Härnevimottagningen	AHA			Ärendet bordlades på styrelsemötet 181204
2019-09-11	Utreda vad en försäljning av fastigheter omfattande cirka 10 000 m ² får för konsekvenser på bolagets ekonomi och organisation.	AHA	2019-10-15 (rapport)		
2019-10-15	Göra en skrivning om vad 0% uppräknig av schablonerna innebär i budgetet 2020.	AHA	2019-12-03		Framgår av ärendebeskrivningen och därmed protokollet för styrelsemötet den 3 december.
2019-12-03	Nöjd-kund-index i detalj	AHA	2020-01-14		

Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Postadress
Box 2070
196 02 Kungsängen

Besöksadress
Östervägen 5
Kungsängen

Tel. 08-56 24 87 00
Fax 08-584 509 31
www.ubh.se

Bankgiro 5728-5884
Org. nr. 556687-2841
Säte Kungsängen

info@ubh.se
Ett företag ägt av
Upplands-Bro
Kommun

Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Protokoll styrelsemöte 2020-01-14.

Styrelseledamot

Mait Johansson, ordförande
 Ricard Wikman Koljo, förste vice
 ordförande
 Helena Austrell, andre vice ordförande
 (frånvarande)
 Tommy Svensson
 Jan-Erik Björk
 Kristian Cronsell (frånvarande)
 Gunnar Gredenman (frånvarande)

Suppleanter och övriga

Stig Engkrantz
 Birgitta Nylund (tjänstgörande)
 Lise-Lotte Norberg (tjänstgörande)
 Daphne Frithiofsen (frånvarande)
 Sören Fridman (tjänstgörande)
 Erik Karlsson
 Kjell Borg (närvarande from §4)
 Ann Hermansson Alm, VD
 Lena Erdhage, sekreterare
 Susanne Bovallius, Förvaltningschef AO
 Lokaler

§ 1/2020
 Öppnande, val av
 justeringsman

Ordförande öppnar mötet och hälsar välkommen.
 Birgitta Nylund väljs att justera styrelsens protokoll.

§ 2/2020
 Fastställande av
 dagordningen

Dagordningen fastställs.

§ 3/2020
 Föregående
 protokoll

Protokoll från sammanträdet den 3 december 2019 godkänns och läggs till handlingarna.

§ 4/2020
 Resultat
 kundundersökning

En muntlig redovisning av resultatet från 2019 års kundenkät redovisas.
 Styrelsen godkänner rapporten och ger vd i uppdrag arbeta fram åtgärder för att uppnå målen i affärsplanen 2020-2022.

§ 5/2020
 Firmateckning

I enlighet med §14 i gällande bolagsordning för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, senast revideras 2015-04-23, tecknas bolagets firma, förutom av styrelsen, av de personer som styrelsen utser. Styrelsen föreslås besluta att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Mait Johansson eller Helena Austrell i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder. Ett förslag är att även förste vice ordförande tecknar firman.

Styrelsen beslutar att firman, förutom av styrelsen, tecknas av en av Mait Johansson, Helena Austrell eller Ricard Wikman Koljo i förening med Ann Hermansson Alm eller Lena Erdhage, samt att verkställande direktören dessutom har rätt att teckna firman beträffande löpande förvaltningsåtgärder.




§ 6/2020
Försäljning av
fastigheter

Vid styrelsesammanträdet den 3 december 2019 beslutade styrelsen att bordlägga ärendet för att få klarhet från ägaren om vad målet med försäljningen är. Den 13 januari träffade ordförande kommunledningen för att klargöra vad ägaren vill.

I ägardirektivet för 2020 står det att "under året ska undersökas och ta fram förslag på lämpliga fastigheter för avyttring och försäljning". På mötet klargjordes att:

- Ägardirektivet ska följas
- Ägardirektivet är beslutat av kommunfullmäktige
- Förslag över vilka fastigheter som ska säljas ska utgå från kommunens bästa och säljas till en kostnad som medger låg hyra under en lång period.
- Fastigheterna ska värderas utifrån befintlig hyra och nuvarande servicenivå.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 7/2020
Ringblommans
förskola

Aktuell status för ärendet rapporteras på styrelsemötet.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 8/2020
Förvaltningsrapport

Aktuell information från vd:

Trygghetscenter i Brohuset

Arbetet med att upprätta ett trygghetscenter fortskrider. En invigning planeras till den 5 februari.

Översyn av Kommunfastigheter

Rapporten gällande översynen av Kommunfastigheten överlämnades till kommunen den 21 december. UBH har ställt frågan om när vi kan få ta del av denna. Rapporten ska först gås igenom med den politiska ledningsgruppen innan bolagen får ta del av den.

Organisationsöversyn

Arbetet med att implementera en ny organisation för Upplands-Brohus fortsätter. Den 1 mars ska den nya organisationen sättas varför planering pågår för fullt.

Styrelsen beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9/2020
Övriga frågor

Styrelseportal

Ett nytt verktyg för styrelsen är under uppbyggnad. I portalen kan alla styrelsemedlemmar, ägaren och bolagets ledningsgrupp få tillgång till allt styrelsematerial, inklusive historiskt material. Tillgången styrs efter behörighet. Mer information kommer när verktyget är klart.

Styrelseutbildning

Datum för utbildningen är inte klart. Flera styrelsemedlemmar är intresserade av utbildning.

§ 10/2020
Nästa möte och
avslutning

Ordföranden avslutar mötet.

Nästa möte är 3 mars kl 12.30 i Skogakyrkans lokaler.

Vid protokollet



Lena Erdhage

Justeras



Mait Johansson



Birgitta Nylund



Upplands-Bro

KOMMUNFASTIGHETER

Parkerade ärenden styrelsen i Upplands-Bro Kommunfastigheter AB (rev 2020-01-14)

Ärendet initierat	Ärende	Ansvarig	Planerat datum för behandling	Ärende avslutat	Kommentar
2018-04-24	Förslag styrelsens arbetsordning	AHA	2018-09-11	2018-09-11	
2018-12-04	Försäljning av Härnevimmottagnen	AHA			Ärendet bordlades på styrelsemötet 181204
2019-09-11	Utreda vad en försäljning av fastigheter omfattande cirka 10 000 m ² får för konsekvenser på bolagets ekonomi och organisation.	AHA	2019-10-15 (rapport)		
2019-10-15	Göra en skrivning om vad 0% uppräknig av schablonerna innebär i budget 2020.	AHA	2019-12-03		Framgår av ärendebeskrivningen och därmed protokollet för styrelsemötet den 3 december.
2019-12-03	Nöjd-kund-index i detalj	AHA	2020-01-14		

Upplands-Bro kommunfastigheter AB

Postadress
Box 2070
196 02 Kungsängen

Besöksadress
Östervägen 5
Kungsängen

Tel. 08-56 24 87 00
Fax 08-584 509 31
www.ubh.se

Bankgiro 5728-5884
Org. nr. 556687-2841
Säte Kungsängen

info@ubh.se
Ett företag ägt av
Upplands-Bro
Kommun



Sammanträdesdatum:
2019-12-18

§ 296 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2020

Dnr KS 19/0614

Beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Camilla Janson (S)
Birgitta Nylund (S)
Helena Austrell (S)
Fredrik Kjos (M)
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C)
Hans Åberg (L)
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Erik Karlsson (V)
Mait Johansson (M)
Lars Axelsson (M)
Bordläggning (L)
Mattias Peterson (C)
3. Till ordförande utses: Fredrik Kjos (M)
4. Till vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD)
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S)

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB ska Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio samt tre ersättare. Styrelsen väljs årligen om från 1 januari till och med 31 december.

Förslag till beslut

- 1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
XX
- 2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
XX
- 3 Till ordförande utses: XX
- 4 Till vice ordförande utses: XX
- 5 Till andre vice ordförande utses: XX



Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

- 1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Camilla Janson (S)
Birgitta Nylund (S)
Helena Austrell (S)
Fredrik Kjos (M)
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C)
Hans Åberg (L)
- 2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Erik Karlsson (V)
Mait Johansson (M)
Lars Axelsson (M)
Bordläggning (L)
Mattias Peterson (C)
- 3 Till ordförande utses: Fredrik Kjos (M)
- 4 Till vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD)
- 5 Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S)

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- Kommunsekreterare
- De valda
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- Politisk sekreterare



Sammanträdesdatum:
2019-12-18

§ 296 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2020

Dnr KS 19/0614

Beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Camilla Janson (S)
Birgitta Nylund (S)
Helena Austrell (S)
Fredrik Kjos (M)
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C)
Hans Åberg (L)
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Erik Karlsson (V)
Mait Johansson (M)
Lars Axelsson (M)
Bordläggning (L)
Mattias Peterson (C)
3. Till ordförande utses: Fredrik Kjos (M)
4. Till vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD)
5. Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S)

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro Kommunföretag AB ska Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio samt tre ersättare. Styrelsen väljs årligen om från 1 januari till och med 31 december.

Förslag till beslut

- 1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
XX
- 2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
XX
- 3 Till ordförande utses: XX
- 4 Till vice ordförande utses: XX
- 5 Till andre vice ordförande utses: XX



Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

- 1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Camilla Janson (S)
Birgitta Nylund (S)
Helena Austrell (S)
Fredrik Kjos (M)
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C)
Hans Åberg (L)
- 2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB utses:
Catharina Andersson (S)
Annika Falk (S)
Erik Karlsson (V)
Mait Johansson (M)
Lars Axelsson (M)
Bordläggning (L)
Mattias Peterson (C)
- 3 Till ordförande utses: Fredrik Kjos (M)
- 4 Till vice ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD)
- 5 Till andre vice ordförande utses: Camilla Janson (S)

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- Kommunsekreterare
- De valda
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- Politisk sekreterare



§ 298 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2020

Dnr KS 19/0613

Beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Birgitta Nylund (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C)
Gunnar Gredenman (L)
2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Helena Austrell (S)
Lise-Lotte Norberg (S)
Amal Yazigi (V)
Tom Slettengren (M)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Lars Brofalk (C)
Sören Fridman (L)
3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD)
4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M)
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S)

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus ska Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen om från 1 januari till och med den 31 december.

Förslag till beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
XX
2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
XX
3. Till ordförande utses: XX
4. Till vice ordförande utses: XX



5. Till andre vice ordförande utses: XX

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Birgitta Nylund (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C)
Gunnar Gredenman (L)
2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Helena Austrell (S)
Lise-Lotte Norberg (S)
Amal Yazigi (V)
Tom Slettengren (M)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Lars Brofalk (C)
Sören Fridman (L)
3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD)
4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M)
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S)

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- AB Upplands-Brohus
- Politisk sekreterare



§ 298 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2020

Dnr KS 19/0613

Beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Birgitta Nylund (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C)
Gunnar Gredenman (L)
2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Helena Austrell (S)
Lise-Lotte Norberg (S)
Amal Yazigi (V)
Tom Slettengren (M)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Lars Brofalk (C)
Sören Fridman (L)
3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD)
4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M)
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S)

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för AB Upplands-Brohus ska Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara minst fem och högst nio samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen om från 1 januari till och med den 31 december.

Förslag till beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
XX
2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
XX
3. Till ordförande utses: XX
4. Till vice ordförande utses: XX



5. Till andre vice ordförande utses: XX

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

1. Till ledamöter i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Birgitta Nylund (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Jan-Erik Björk (KD)
Christina Brofalk (C)
Gunnar Gredenman (L)
2. Till ersättare i styrelsen för AB Upplands-Brohus utses:
Helena Austrell (S)
Lise-Lotte Norberg (S)
Amal Yazigi (V)
Tom Slettengren (M)
Karl-Erik Lindholm (KD)
Lars Brofalk (C)
Sören Fridman (L)
3. Till ordförande utses: Jan-Erik Björk (KD)
4. Till vice ordförande utses: Mait Johansson (M)
5. Till andre vice ordförande utses: Birgitta Nylund (S)

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- AB Upplands-Brohus
- Politisk sekreterare



§ 297 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2020

Dnr KS 19/0615

Beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Helena Austrell (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Ricard Wikman Koljo (C)
Gunnar Gredenman (L)
Jan-Erik Björk (KD)
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Stig Engcrantz (M)
Kjell Borg (M)
Daphne Frithiofsen (C)
Sören Fridman (L)
Birgitta Nylund (S)
Lise-Lotte Norberg (S),
Erik Karlsson (V)
3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M)
4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C)
5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S)

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.



Förslag till beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
XX
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
XX
3. Till ordförande utses: XX
4. Till vice ordförande utses: XX
5. Till andre vice ordförande utses: XX

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

- 1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Helena Austrell (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Ricard Wikman Koljo (C)
Gunnar Gredenman (L)
Jan-Erik Björk (KD),
- 2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Stig Engcrantz (M)
Kjell Borg (M)
Daphne Frithiofsen (C)
Sören Fridman (L)
Birgitta Nylund (S)
Lise-Lotte Norberg (S)
Erik Karlsson (V)
- 3 Till ordförande utses: Mait Johansson (M)
- 4 Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C)
- 5 Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S)

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Kommunsekreterare
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- Politisk sekreterare



§ 297 Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 2020

Dnr KS 19/0615

Beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Helena Austrell (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Ricard Wikman Koljo (C)
Gunnar Gredenman (L)
Jan-Erik Björk (KD)
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Stig Engcrantz (M)
Kjell Borg (M)
Daphne Frithiofsen (C)
Sören Fridman (L)
Birgitta Nylund (S)
Lise-Lotte Norberg (S),
Erik Karlsson (V)
3. Till ordförande utses: Mait Johansson (M)
4. Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C)
5. Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S)

Sammanfattning

Enligt bolagsordningen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB ska Kommunfullmäktige utse ledamöter, ersättare, ordförande, vice ordförande och andra vice ordförande i styrelsen. Bolagsordningen anger även att antalet ledamöter i styrelsen ska vara lägst fem och högst nio ledamöter samt minst tre och högst nio ersättare. Styrelsen väljs årligen från och med 1 januari till och med 31 december.



Förslag till beslut

1. Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
XX
2. Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
XX
3. Till ordförande utses: XX
4. Till vice ordförande utses: XX
5. Till andre vice ordförande utses: XX

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

- 1 Till ledamöter i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Helena Austrell (S)
Kristian Cronsell (S)
Tommy Svensson (S)
Mait Johansson (M)
Ricard Wikman Koljo (C)
Gunnar Gredenman (L)
Jan-Erik Björk (KD),
- 2 Till ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB utses:
Stig Engcrantz (M)
Kjell Borg (M)
Daphne Frithiofsen (C)
Sören Fridman (L)
Birgitta Nylund (S)
Lise-Lotte Norberg (S)
Erik Karlsson (V)
- 3 Till ordförande utses: Mait Johansson (M)
- 4 Till vice ordförande utses: Ricard Wikman Koljo (C)
- 5 Till andre vice ordförande utses: Helena Austrell (S)

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Kommunsekreterare
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- Politisk sekreterare



Sammanträdesdatum:
2019-12-18

§ 299 Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Dnr KS 19/0616

Beslut

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.
3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Jäv

Ledamöter i Kommunfullmäktige som också har uppdrag i bolagen deltar inte i beslutet på grund av jäv enligt 5 kap 48 § kommunallagen

Camilla Janson (S) meddelar, för de förtroendevalda från Socialdemokraterna som har förtroendeuppdrag i bolagen, att de inte deltar i beslutet.

Fredrik Kjos (M) meddelar, för de förtroendevalda i Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som har förtroendeuppdrag i bolagen, att de inte deltar i beslutet.

Erik Karlsson (V) meddelar, för de förtroendevalda i Vänsterpartiet som har förtroendeuppdrag i bolagen, att de inte deltar i beslutet.

Sammanfattning

Enligt bolagens bolagsordningar, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med ersättare ska utses.



Förslag till beslut

1. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.
3. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.
3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- Kommunsekreterare
- Politisk sekreterare



§ 299 Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB

Dnr KS 19/0616

Beslut

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.
3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Jäv

Ledamöter i Kommunfullmäktige som också har uppdrag i bolagen deltar inte i beslutet på grund av jäv enligt 5 kap 48 § kommunallagen

Camilla Janson (S) meddelar, för de förtroendevalda från Socialdemokraterna som har förtroendeuppdrag i bolagen, att de inte deltar i beslutet.

Fredrik Kjos (M) meddelar, för de förtroendevalda i Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som har förtroendeuppdrag i bolagen, att de inte deltar i beslutet.

Erik Karlsson (V) meddelar, för de förtroendevalda i Vänsterpartiet som har förtroendeuppdrag i bolagen, att de inte deltar i beslutet.

Sammanfattning

Enligt bolagens bolagsordningar, ska kommunfullmäktige årligen utse lekmannarevisorer. Enligt Upplands-Bro kommunföretag AB och Upplands-Bro kommunfastigheters bolagsordningar ska två lekmannarevisorer med ersättare utses. För AB Upplands-Brohus gäller att lägst en och högst tre lekmannarevisorer med ersättare ska utses.



Förslag till beslut

1. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.
3. XX och XX utses till lekmannarevisorer samt XX och XX till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

1. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunföretag AB.
2. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i AB Upplands-Brohus.
3. Roger Gerdin (S) och Thomas Ljunggren (M) utses till lekmannarevisorer samt Ingemar Hägg (L) och Tord Svengren (MP) till ersättare för dessa personer i Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Förtroendemannaregistret
- De valda
- Ekonomichefen
- Upplands-Bro kommunföretag AB
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- Kommunsekreterare
- Politisk sekreterare



Sammanträdesdatum:
2019-12-18

§ 300 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2020

Dnr KS 19/0617

Beslut

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses Lisa Edwards (C) och Jan Stefansson (KD).
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses Kerstin Ahlin (S) och Annelies Lindblom (V).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska årligen utse representanter vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda kommunala bolag samt fastställa eventuella direktiv inför stämmorna.

Förslag till beslut

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX.
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX.

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses Lisa Edwards (C) och Jan Stefansson (KD).
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses Kerstin Ahlin (S) och Annelies Lindblom (V).



Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- De valda
- Ekonomichefen
- Förtroendemannaregistret
- Kommunsekreterare
- Upplands-Bro Kommunföretag AB
- Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus
- Politisk sekreterare



Sammanträdesdatum:
2019-12-18

§ 300 Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2020

Dnr KS 19/0617

Beslut

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses Lisa Edwards (C) och Jan Stefansson (KD).
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses Kerstin Ahlin (S) och Annelies Lindblom (V).

Sammanfattning

Kommunfullmäktige ska årligen utse representanter vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda kommunala bolag samt fastställa eventuella direktiv inför stämmorna.

Förslag till beslut

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX.
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses XX och XX.

Förslag till beslut på sammanträdet

Paul Gustafsson (M) redogör för Valberedningens förslag till beslut:

1. Till ombud vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses Lisa Edwards (C) och Jan Stefansson (KD).
2. Till ersättare vid bolagsstämmor under 2020 för AB Upplands-Brohus, Upplands-Bro Kommunföretag AB och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB utses Kerstin Ahlin (S) och Annelies Lindblom (V).



Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- De valda
- Ekonomichefen
- Förtroendemannaregistret
- Kommunsekreterare
- Upplands-Bro Kommunföretag AB
- Upplands-Bro Kommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus
- Politisk sekreterare