



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-03-29

Plats och tid	Distans via Teams, 2021-03-29 15:00-15:18	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter Fredrik Kjos (M) ordförande Jan-Erik Björk (KD) 1:e vice ordförande Camilla Janson (S) 2:a vice ordförande Hans Åberg (L) Christina Brofalk (C) Birgitta Nylund (S) Helena Austrell (S)	Närvarande ersättare Catharina Andersson (S) Annika Falk (S) Erik Karlsson V) Mait Johansson (M)
Övriga deltagare	Ida Texell, VD Upplands-Bro kommunföretag och kommundirektör för Upplands-Bro kommun Ann Hermansson, VD för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB Karin Haglund, utredare och kommunsekreterare Sofia Petersson, revisor PWC, § 7 Michaela Persson, revisor PWC, § 7	

Utses att justera Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid Digital signering 2021-03-31 Paragrafer §§ 7 - 10

Underskrifter

Sekreterare
Karin Haglund

Ordförande
Fredrik Kjos (M)

Justerare
Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Sammanträdesdatum: 2021-03-29

Datum för anslags uppsättande: 2021-03-31

Datum för anslags nedtagande: 2021-04-23

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Karin Haglund



Innehållsförteckning

§ 7	Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommunföretag AB	3
§ 8	Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	4
§ 9	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB mars 2021	5
§ 10	Anmälningar	6



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-03-29

§ 7 Årsredovisning 2020 för Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 21/0005

Beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31 godkänns.

Sammanfattning

Förslag till årsredovisning och koncernredovisning för 2020 har upprättats av VD. Årsredovisningen för koncernen har upprättats enligt BFN:s Allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning, (K3). De redovisningsprinciper som har tillämpats återfinns i not 1.

För moderbolaget redovisas ett resultat på - 268 tkr (- 151 tkr). Vid årets utgång uppgår det egna kapitalet till 14 053 tkr (14 322 tkr).

Koncernens resultat uppgår till +21 479 tkr (+14 819 tkr) och balansomslutningen till 2 260 326 tkr (2 220 878 tkr) och det egna kapitalet hänförligt till moderföretagets aktieägare 201 123 tkr (177 430 tkr).

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 19 mars 2021.
- Årsredovisning Upplands-Bro Kommunföretag AB 200101–201231.

VD: förslag till beslut

Årsredovisning för räkenskapsåret 2020-01-01--2020-12-31 godkänns.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-03-29

§ 8 Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

Dnr KFT 21/0003

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv februari 2021.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2020 § 171 i ärendet ”Övergripande mål och budget 2021 - med planering för 2022-2023” om ägardirektiv för kommunkoncernen med moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB. Ägardirektiven fastställdes på respektive bolags extra bolagsstämma.

VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2021 föredra en rapport om ägardirektiven för AB Upplands-Brohus samt för Upplands-Bro kommunfastigheter AB vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Uppföljning – Ägardirektiv för Upplands-Brohus februari 2021
- Uppföljning – Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB februari 2021

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv februari 2021.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-03-29

§ 9 Rapport från VD i Uppland-Bro kommunföretag AB mars 2021

Dnr KFT 21/0004

Beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt styrelsens beslut om instruktioner för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB ska VD lämna en skriftlig rapport till styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Rapport från VD Ida Texell den 21 mars 2021.

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-03-29

§ 10 Anmälningar

1. Protokoll AB Upplands-Brohus 21-03-02
2. Protokoll Upplands-Bro kommunfastigheter AB 21-03-02

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande