



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-02-13

Plats och tid	Digitalt via Teams, 2023-02-13 15:00-15:05	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter Lisa Edwards, ordförande (C) Jan-Erik Björk, 1:a vice ordförande (KD) Camilla Janson, 2:e vice ordförande (S) Birgitta Nylund (S) Helena Austrell (S) Fredrik Kjos (M) Hans Åberg (L) Katarina Olofsson (SD)	Närvarande ersättare Catharina Andersson (S) Annika Falk (S) Erik Karlsson (V) Mait Johansson (M) Anders Eklöf (L) Mattias Peterson Ersoy (C)
Övriga deltagare	Anna Gabrielsson, Kommunkoordinator Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB Ann Hermansson Alm, VD för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB	

Utses att justera Camilla Janson (S)

Justeringens plats och tid Digital justering 2023-02-16 kl. 09:00 Paragrafer §§ 1 - 8

Underskrifter

.....
Sekreterare Anna Gabrielsson

.....
Ordförande Lisa Edwards (C)

.....
Justerare Camilla Janson (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Sammanträdesdatum: 2023-02-13

Datum för anslags uppsättande: 2023-02-16

Datum för anslags nedtagande: 2023-03-09

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

.....
Anna Gabrielsson



Innehållsförteckning

§ 1	Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro Kommunföretag AB för år 2023	3
§ 2	Instruktion för VD i styrelsen Upplands-Bro Kommunföretag AB för år 2023	4
§ 3	Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2023	5
§ 4	Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	6
§ 5	Extra bolagstämma februari 2023 – Upplands-Bro kommunföretag AB	7
§ 6	Rapporter	8
§ 7	Delegationsbeslut	9
§ 8	Anmälningar	10



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-02-13

§ 1 Arbetsordning för styrelsen Upplands Bro Kommunföretag AB för år 2023

Dnr KFT 23/0001

Beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2023 fastställs.

Sammanfattning

Enligt aktiebolagslagens 8 kap 6 § ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete. VD för Upplands-Bro kommunföretag AB föreslår att arbetsordning för styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB för 2022 fastställs även för 2023 utan förändringar.

Beslutsunderlag

- Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB den 3 februari 2023

VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2023 fastställs.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Juridikenheten



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-02-13

§ 2 Instruktion för VD i styrelsen Upplands Bro Kommunföretag AB för år 2023

Dnr KFT 23/0003

Beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2023 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 3 februari 2023 som inte innehåller några förändringar från VD-instruktionen för 2022.

Beslutsunderlag

Förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB daterat den 3 februari 2023.

VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2023 fastställs.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- VD för Upplands-Bro kommunföretag AB
- Juridikenheten
- Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-02-13

§ 3 Rapport från VD i Upplands-Bro Kommunföretag AB 2023

Dnr KFT 23/0002

Beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 13 januari 2023
- Rapport från Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, februari 2023

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Beslutsgång

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-02-13

§ 4 Uppföljning av ägardirektiv 2023 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

Dnr KFT 23/0004

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2022 om ”Kommunplan 2023 med planering för 2024 – 2025”. I kapitel sju i detta dokument redogörs för ägardirektiven till AB Upplands-Brohus och till Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Ägardirektiven är fastställda på respektive bolags extra bolagsstämma 2023. VD för dotterbolagen föreslås föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2023 vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

1. Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus december 2022-januari 2023
2. Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB december 2022 - januari 2023

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

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



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-02-13

§ 5 Extra bolagstämma februari 2023 – Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 22/0011

Beslut

Extra årsstämma fastställs till den 24 februari 2023.

Sammanfattning

Varje år fastställer styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB datum för en extra årsstämma i januari och en ordinarie årsstämma i juni. Vid behov kan styrelsen fatta beslut om att fastställa tid för ytterligare årsstämmor. Ett behov av en extra årsstämma har nu uppkommit med anledning av att Upplands-Bro kommunföretag AB behöver fastställa ledamöter och ersättare i styrelsen utefter kommunfullmäktiges beslut den 15 februari 2023. Detta ärende har tidigare bordlagts av kommunfullmäktige och kunde därför inte tas upp på extra årsstämman den 20 januari 2023. En extra årsstämma behöver därför ske. VD föreslår att datum för extra årsstämma sker den 24 februari 2023.

Beslutsunderlag

- Protokollsutdrag från styrelsemötet för Upplands-Bro kommunföretag AB den 16 december 2022.
- Ägardirektiv – Kommunplan 2023

VD:s förslag till beslut

Extra årsstämma fastställs till den 24 februari 2023.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till:

- Ombud och ersättare vid bolagsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB 2023. Hans Åberg, Jan Stefansson, Kerstin Ahlin och Erik Karlsson



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-02-13

§ 6 Rapporter

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-02-13

§ 7 Delegationsbeslut

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2023-02-13

§ 8 Anmälningar

-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande