



Datum

2020-12-02

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

Tid: onsdagen den 9 december 2020, kl. 16:00

Plats: Distans via TEAMS

Ordförande: Fredrik Kjos (M)

Sekreterare: Karin Haglund

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela det till sekreteraren.

Inledning

Upprop

Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S)

Dag för justering, förslag: tisdag den 15 december 2020, digital justering

Beslutsärenden

1. Uppföljning av ägardirektiv november 2020

KFT 20/0006

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv november 2020

2. Rapport – Bagar - Målarvägen

KFT 20/0007

VD:s förslag till beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.

3. Budget 2021 - Upplands-Bro kommunföretag AB

KFT 20/0020

VD:s förslag till beslut

Budget för 2021 fastställs i enlighet med VD:s förslag.



Datum
2020-12-02

4. Fastställande av bolagsårsstämmor 2021

KFT 20/0019

VD:s förslag till beslut

Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2021 fastställs till följande datum:

- Extra årsstämma: 21 januari 2021.
- Årsstämma: 17 juni 2021.

5. Sammanträdesplan 2021 – Upplands-Bro kommunföretag AB

KFT 20/0022

VD:s förslag till beslut

Styrelsen sammanträder under 2021 enligt VD:s förslag till sammanträdesplan för 2021.

6. Arvoden för styrelsen 2021 – Upplands-Bro kommunföretag AB

KFT 20/0021

VD:s förslag till beslut

Frågan om ersättning till styrelsen för år 2021 överlämnas till ägarna för beslut vid bolagets extra bolagsstämma den 21 januari 2021.

7. Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB

KFT 20/0008

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Anmälningar

1. Protokoll AB Upplands-Brohus 20-09-15
2. Protokoll AB Upplands-Brohus 20-10-14
3. Protokoll Upplands-Bro kommunfastigheter 20-09-15
4. Protokoll Upplands-Bro kommunfastigheter 20-10-1

Fredrik Kjos (M)

Ordförande