



Plats och tid	Gemaket och på distans via TEAMS, 2020-06-10, 14:00-14:05		
Ajournering			
Beslutande	Ledamöter	Närvarande ersättare	
	Fredrik Kjos, ordförande (M), distans	Mattias Peterson (C), distans	
	Jan-Erik Björk (KD), 1:e vice ordförande	Erik Karlsson (V)	
	Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande, distans	Mait Johansson (M), distans	
	Birgitta Nylund (S), distans	Catharina Andersson (S), distans	
	Helena Austrell (S), distans	Annika Falk (S), distans	
	Hans Åberg (L), distans		
	Christina Brofalk (C), distans		
Övriga deltagare	Ida Texell, VD Upplands-Bro kommunföretag AB och kommundirektör Upplands-Bro kommun Ann Hermansson Alm, VD Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus Karin Haglund, utredare och kommunsekreterare		
Utses att justera	Camilla Janson (S)		
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2020-06-17 kl. 09:00	Paragrafer	§§ 12 -16
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:	2020-06-10		
Datum för anslags uppsättande:	2020-06-17	Datum för anslags nedtagande:	2020-07-10
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift Karin Haglund		



Innehållsförteckning

§ 12	Delårsbokslut januari - april 2020 med helårsprognos för Upplands-Bro kommunföretag AB med dotterbolag	3
§ 13	Uppföljning av ägardirektiv mars - maj 2020	4
§ 14	Rapport – Bagar - Målarvägen	5
§ 15	Rapport från VD Upplands-Bro kommunföretag AB juni 2020	6
§ 16	Anmälningar	7



§ 12 Delårsbokslut januari - april 2020 med helårsprognos för Upplands-Bro kommunföretag AB med dotterbolag

Dnr KFT 20/0015

Beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Sammanfattning

För Upplands-Bro Kommunföretag AB redovisas en negativ helårsprognos på – 265 tkr före skatt. Det prognostiserade minusresultatet beror på att det inte har lagts in en intäkt för koncernbidrag från Upplands-Bro kommunfastigheter AB.

Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos till kommunens delårsbokslut. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB:s helårsprognos visar ett resultat på 1 000 tkr. AB Upplands-Brohus lämnar en helårsprognos som visar ett resultat på 23 480 tkr.

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos för Upplands-Bro Kommunföretag AB för 2019 bifogas.

Beslutsunderlag

- Ekonomisk uppföljning januari – april med helårsprognos 2020

VD:s förslag till beslut

Redovisad ekonomisk uppföljning med helårsprognoser godkänns.

Beslutet skickas till:

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



§ 13 Uppföljning av ägardirektiv mars - maj 2020

Dnr KFT 20/0006

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv mars- maj 2020

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

Beslutsunderlag

- Uppföljning - Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus mars 2020.
- Uppföljning - Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB mars 2020.
- Uppföljning - Ägardirektiv för AB Upplands-Brohus maj 2020.
- Uppföljning - Ägardirektiv för Kommunfastigheter AB maj 2020

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv mars- maj 2020

Beslutet skickas till:

- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB



§ 14 Rapport – Bagar - Målarvägen

Dnr KFT 20/0007

Beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.

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 10 juni 2020.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 2 juni 2020.
- Muntlig rapport gällande Bagar- Målarvägen föredragen vid styrelsemöte den 6 juni 2020.

VD:s förslag till beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.



§ 15 Rapport från VD Upplands-Bro kommunföretag AB juni 2020

Dnr KFT 20/0008

Beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt styrelsens beslut om instruktioner för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB 2020 ska VD lämna en skriftlig rapport till styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Rapport från VD Ida Texell juni 2020.

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.



§ 16 Anmälningar

1. Årsredovisning och Koncernredovisning 2019
Dnr KFT 20/0011
2. Årsstämmoprotokoll fört vid extra bolagsstämma för Upplands-Bro kommunföretag 20-04-16
Dnr KFT 20/0012
3. Protokoll styrelsemöte AB Upplands-Brohus 20-04-14
Dnr KS 20/0043
4. Protokoll styrelsemöte Upplands-Bro kommunfastigheter AB 20-04-14
Dnr KS 20/0044