



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-12-14

Plats och tid	Digitalt via Teams, 2021-12-14 10:00-10:04		
Ajournering			
Beslutande	Ledamöter	Närvarande ersättare	
	Fredrik Kjos (M) ordförande	Catharina Andersson (S)	
	Jan-Erik Björk (KD) 1:e vice ordförande	Annika Falk (S)	
	Camilla Janson (S) 2:a vice ordförande	Erik Karlsson (V)	
	Hans Åberg (L)	Anders Eklöf (L)	
	Mattias Peterson (C)	Lisa Edwards (C)	
	Birgitta Nylund (S)		
	Helena Austrell (S)		
Övriga deltagare	Ida Texell, VD Upplands-Bro kommunföretag Ann Hermansson, VD för AB Upplands-Brohus och Upplands-bro kommunfastigheter AB Märta Westerberg, sekreterare		
Utses att justera	Camilla Janson (S)		
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2021-12-21 kl. 15:00	Paragrafer	§§ 28 - 31
Underskrifter			
	Sekreterare Märta Westerberg	
	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:	2021-12-14		
Datum för anslags uppsättande:	2021-12-21	Datum för anslags nedtagande:	2022-01-11
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift Märta Westerberg		



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-12-14

Innehållsförteckning

§ 28	Sammanträdesplan med sammanträdestider 2022 - Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB	3
§ 29	Fastställande av bolagsårsstämmor 2022	5
§ 30	Arvoden för styrelsen 2022 – Upplands-Bro kommunföretag AB	6
§ 31	Uppföljning av ägardirektiv 2021 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	8

§ 28 Sammanträdesplan med sammanträdestider 2022 - Styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB

Dnr KFT 21/0012

Beslut

Styrelsen sammanträder under 2022 enligt VD:s förslag till sammanträdesplan för 2022.

Sammanfattning

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

Vid framtagande av förslag till tider har hänsyn tagits till sammanträdestider för kommunstyrelse, nämnder, arbetsutskott och beredningar i Upplands-Bro kommun. Hänsyn har även tagit till de tider som antas av AB Upplands-Brohus styrelse och Upplands-Bro kommunfastigheters styrelse den 7 december 2021.

Nedan följer förslag på sammanträdesplan för år 2022:

Datum	Tid	Ärenden
14 februari	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Arbetsordning för styrelsen• VD-instruktion• Fastställande av ägardirektiv• VD-rapportering
28 mars	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Årsbokslut 2021• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
9 maj	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
13 juni	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Budget 2023• Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2022• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
17 oktober	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2022• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-12-14

16 december	10:00	<ul style="list-style-type: none">• Sammanträdesplan 2023• Årsstämma och extra årsstämma 2023.• Ersättning till styrelsen 2023• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
-------------	-------	--

Beslutsunderlag

- Sammanträdestider för Kommunstyrelse, nämnder och Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 2022.
- Förslag till sammanträdestider för styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 2022.
- Förslag till sammanträdestider för styrelsen för AB Upplands-Brohus 2022.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen sammanträder under 2022 enligt VD:s förslag till sammanträdesplan för 2022.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut, och finner att styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

- Ledamöter och ersättare i styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
- Upplands-Bro kommunfastigheter AB
- AB Upplands-Brohus

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-12-14

§ 29 Fastställande av bolagsårsstämmor 2022

Dnr KFT 21/0013

Beslut

Upplands-Bro kommunföretag AB ska fatta beslut om tid för bolagsårsstämmor för år 2022. Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under föreslås till följande datum: extra årsstämma 21 januari 2022 och ordinarie årsstämma 17 juni 2022.

Sammanfattning

Upplands-Bro kommunföretag AB ska fatta beslut om tid för bolagsårsstämmor för år 2022. Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under föreslås till följande datum: extra årsstämma 21 januari 2022 och ordinarie årsstämma 17 juni 2022.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 november 2021.

VD:s förslag till beslut

Upplands-Bro kommunföretag AB ska fatta beslut om tid för bolagsårsstämmor för år 2022. Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under föreslås till följande datum: extra årsstämma 21 januari 2022 och ordinarie årsstämma 17 juni 2022.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut, och finner att styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- AB Upplands-Brohus
- Upplands-Bro kommunföretag AB

§ 30 Arvoden för styrelsen 2022 – Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 21/0014

Beslut

Frågan om ersättning till styrelsen för år 2022 överlämnas till ägarna för beslut vid bolagets extra bolagsstämma den 21 januari 2022.

Sammanfattning

Den 18 december 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om gällande reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. I reglementet framgår att arvodena ska räknas upp varje år i januari och på vilket sätt detta ska ske.

Arvode för uppdrag i kommunala bolag beslutas av respektive bolag men årsstämman för bolagen kan välja att följa arvodesreglementet för Kommunstyrelse och nämnder. I reglementet framgår under punkt 1.3 att Kommunfullmäktige kan besluta om att rekommendera belopp för uppdrag i de kommunala bolagen.

I reglementets bilaga punkt 4 framgår att Kommunfullmäktiges rekommendation är att årsarvoden i de kommunala bolagen följer de principer som gäller för årsarvoden i kommunstyrelsen och verksamhetsnämnder, det vill säga att vice ordförande arvoderas med 40 % av årsarvodet för ordförande och andra vice arvoderas med 50 % årsarvodet för ordförande.

Enligt reglementet finns en bestämmelse om att förtroendevalda inte kan erhålla mer ersättning i form av fasta arvoden än vad som utgår till kommunstyrelsens ordförande (KSO) i årsarvode. Om förtroendevald med fast årsarvode, på grund av årsarvode i kommunalt bolag, överskrider årsarvodet för KSO rekommenderas att bolagsarvodet regleras så att de årliga arvodena sammantaget inte överskrider årsarvodet för KSO.

Beslutsunderlag

- Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-12-14

VD:s förslag till beslut

Frågan om ersättning till styrelsen för år 2022 överlämnas till ägarna för beslut vid bolagets extra bolagsstämma den 21 januari 2022.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut, och finner att styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag
AB

Sammanträdesdatum:
2021-12-14

§ 31 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 november 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 den 21 januari 2021. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2021 föredra en rapport om ägardirektiv för AB Upplands-Brohus samt Upplands-Bro kommunfastigheter AB vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus november 2021.
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB november 2021.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv november 2021.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till beslut, och finner att styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB beslutar enligt detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen