



Plats och tid	Distanssammanträde via TEAMS 2020-12-09 16:00 – 16:22		
Ajournering			
Beslutande	Ledamöter	Närvarande ersättare	
	Fredrik Kjos (M) ordförande	Mait Johansson (M)	
	Jan-Erik Björk (KD) 1:e vice ordförande	Anders Eklöf (L)	
	Camilla Janson (S) 2:a vice ordförande	Catharina Andersson (S)	
	Hans Åberg (L)	Annika Falk (S)	
	Christina Brofalk (C)	Erik Karlsson V)	
	Birgitta Nylund (S)		
	Helena Austrell (S)		
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		
Utses att justera	Camilla Janson (S)		
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2020-12-15	Paragrafer	§§ 23 - 30
	digital justering		
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:	2020-12-09		
Datum för anslags uppsättande:	2020-12-15	Datum för anslags nedtagande:	2021-01-07
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift Karin Haglund		



Innehållsförteckning

§ 23	Uppföljning av ägardirektiv november 2020	3
§ 24	Rapport – Bagar - Målarvägen	4
§ 25	Budget 2021 - Upplands-Bro kommunföretag AB	5
§ 26	Fastställande av bolagsårsstämmor 2021	6
§ 27	Sammanträdesplan 2021 – Upplands-Bro kommunföretag AB	7
§ 28	Arvoden för styrelsen 2021 – Upplands- Bro kommunföretag AB	10
§ 29	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB	11
§ 30	Anmälningar	12



§ 23 Uppföljning av ägardirektiv november 2020

Dnr KFT 20/0006

Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv november 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 ägardirektiv för AB Upplands-Brohus samt Upplands-Bro kommunfastigheter AB vid styrelsens sammanträden.

Beslutsunderlag

- Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus november 2020.
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB november 2020.

VD:s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv november 2020.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen



§ 24 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 9 december 2020.

Beslutsunderlag

- Muntlig rapport om Bagar - Målarvägen föredragen vid styrelsemöte den 1 oktober 2020.

VD:s förslag till beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.



§ 25 Budget 2021 - Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 20/0020

Beslut

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

Sammanfattning

VD har tagit fram ett förslag till budget för verksamhetsåret 2021. Budgeterat resultat för 2021 är 0 tkr. De största kostnadsposterna är räntekostnader om 424 tkr och administrativa kostnader om 442 tkr där styrelsearvodena utgör 322 tkr.

Beslutsunderlag

- Budget 2021 Upplands-Bro Kommunföretag AB den 24 november 2020

VD:s förslag till beslut

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

Beslutet skickas till:

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



§ 26 Fastställande av bolagsårsstämmor 2021

Dnr KFT 20/0019

Beslut

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

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

Sammanfattning

Upplands-Bro kommunföretag AB ska fatta beslut om tid för bolagsårsstämmor för år 2021. Årsstämmor för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2021 föreslås till följande datum: extra årsstämma 21 januari 2021 och ordinarie årsstämma 17 juni 2021.

Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 november 2020.

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.

Beslutet skickas till:

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



§ 27 Sammanträdesplan 2021 – Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 20/0022

Beslut

Styrelsen sammanträder under 2021 enligt nedanstående sammanträdesplan för 2021.

Datum	Tid	Ärenden
16 februari	16:00	<ul style="list-style-type: none">• Arbetsordning för styrelsen• VD-instruktion• Fastställande av ägardirektiv• VD-rapportering.
29 mars	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Årsbokslut 2020• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
6 maj	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
15 juni	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Budget 2022• Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2021• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
21 oktober	10:00	<ul style="list-style-type: none">• Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2021,• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
14 december	10:00	<ul style="list-style-type: none">• Sammanträdesplan 2022• Årsstämma och extra årsstämma 2022.• Ersättning till styrelsen 2022• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



kommun. Hänsyn har även tagit till de tider som föreslås antas av AB Upplands-Brohus styrelse och Upplands-Bro kommunfastigheters styrelse den 8 december 2020.

Nedan följer förslag på sammanträdesplan för år 2021:

Datum	Tid	Ärenden
16 februari	10:00	<ul style="list-style-type: none">• Arbetsordning för styrelsen• VD-instruktion• Fastställande av ägardirektiv• VD-rapportering.
29 mars	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Årsbokslut 2020• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
6 maj	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
15 juni	15:00	<ul style="list-style-type: none">• Budget 2022• Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2021• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
21 oktober	10:00	<ul style="list-style-type: none">• Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2021,• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering
14 december	10:00	<ul style="list-style-type: none">• Sammanträdesplan 2022• Årsstämma och extra årsstämma 2022.• Ersättning till styrelsen 2022• Uppföljning av ägardirektiv• VD-rapportering

Beslutsunderlag

- Sammanträdestider för Kommunstyrelse, nämnder och Kommunfullmäktige i Upplands-Bro kommun 2021.
- Förslag till sammanträdestider för styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 2021.
- Förslag till sammanträdestider för styrelsen för AB Upplands-Brohus 2021.



VD:s förslag till beslut

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

Förslag till beslut på sammanträdet

Camilla Janson (S) föreslår ett ändrat klockslag vid första sammanträdet för styrelsen den 16 februari 2021.

Fredrik Kjos (M) föreslår att tiden flyttas till kl. 16:00 den 16 februari 2021.

Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut, VD:s förslag till sammanträdesplan med en ändring av klockslag den 16 februari från kl. 10:00 till kl. 16:00. Han finner därefter att styrelsen beslutar i enlighet med detta förslag.

Beslutet skickas till:

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



§ 28 Arvoden för styrelsen 2021 – Upplands-Bro kommunföretag AB

Dnr KFT 20/0021

Beslut

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

Sammanfattning

Den 18 december 2019 fattade Kommunfullmäktige beslut om gällande reglemente för arvode och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda. I reglementet framgår att arvoden 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 arvoden sammantaget inte överskrider årsarvodet för KSO.

Beslutsunderlag

- Reglemente för arvoden och ekonomiska ersättningar för förtroendevalda.

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.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen



§ 29 Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB

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 den 2 december 2020.

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.



§ 30 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 20-10-14