



---

Plats och tid	Tibblerummet plan 2, Kommunhuset, 2020-02-18 10:00-10:30	
Ajournering		
	Ledamöter	Tjänstgörande ersättare
Beslutande	Jan-Erik Björk, (KD), 1:e vice ordförande, mötesordförande Camilla Janson (S), 2:e vice ordförande Hans Åberg (L) Christina Brofalk (C) Birgitta Nylund (S) Helena Austrell (S)	Mait Johansson (M) Närvarande ersättare Mattias Petersson (C) Annika Falk (S) Erik Karlsson (V)
Övriga deltagare	Ida Texell -VD Upplands-Bro kommunföretag, Ann Hermansson – VD Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus, Karin Haglund -kommunsekreterare	
Utses att justera	Camilla Janson (S)	
Justeringens plats och tid	Brohusest 2020-02-21 kl.11:00	Paragrafer §§ 1 - 7
Underskrifter		
	Sekreterare	..... Karin Haglund
	Ordförande	..... Jan-Erik Björk (KD)
	Justerare	..... Camilla Janson (S)

---

## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:	Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum:	2020-02-18		
Datum för anslags uppsättande:	2020-02-22	Datum för anslags nedtagande:	2020-03-17
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift	..... Karin Haglund		

---



## Innehållsförteckning

§ 1	Sammanträdesplan för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2020	3
§ 2	Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2020	8
§ 3	VD-instruktion för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2020	9
§ 4	Ägardirektiv 2020	10
§ 5	Rapport – Bagar - Målarvägen	11
§ 6	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB	12
§ 7	Anmälningar	13



## § 1 Sammanträdesplan för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

*Dnr KFT 20/0009*

### Beslut

Styrelsen beslutar

Styrelsen sammanträder enligt följande sammanträdesplan för resterande del av 2020.

Datum	Tid	Ärenden
Tisdag 24 mars	13:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Årsbokslut 2020</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Tisdag 5 maj	10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uppföljning av verksamheten i koncernen</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Onsdag 10 juni	14:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2021</li><li>• Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2020</li><li>• Ägardirektiv 2021</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Torsdag 1 oktober	15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2020,</li><li>• Uppföljning av verksamheten i koncernen</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Onsdag 9 december	16:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2021</li><li>• Sammanträdesplan 2021</li><li>• Ersättning till styrelsen 2021</li><li>• Uppföljning av verksamheten i koncernen 2020</li><li>• Årsstämma och extra årsstämma 2021.</li><li>• VD-rapportering</li></ul>



## Sammanfattning

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

Den 17 december 2019 fattades beslut om två sammanträdestider för 2020 samt planering för dessa sammanträden enligt nedanstående tabell. I övrigt återremitteras ärendet till VD för framtagande av nya förslag till sammanträdestider för resterande sammanträden för år 2020.

Datum	Tid	Ärenden
Tisdag 18 februari	10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Arbetsordning för styrelsen</li><li>• VD-instruktion</li><li>• Fastställande av ägardirektiv</li><li>• VD-rapportering.</li></ul>
Tisdag 31 mars	08:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Årsbokslut 2020</li><li>• VD-rapportering</li></ul>



VD:s förslag på sammanträdesplan för resterande år 2020

Datum	Tid	Ärenden
Måndag 11 maj	16:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uppföljning av verksamheten i koncernen</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Måndag 15 juni	16:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2021</li><li>• Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2020</li><li>• Ägardirektiv 2021</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Torsdag 1 oktober	15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2020,</li><li>• Uppföljning av verksamheten i koncernen</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Onsdag 9 december	16:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2021</li><li>• Sammanträdesplan 2021</li><li>• Ersättning till styrelsen 2021</li><li>• Uppföljning av verksamheten i koncernen 2020</li><li>• Årsstämma och extra årsstämma 2021.</li><li>• VD-rapportering</li></ul>

## Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse
- Protokoll från styrelsemöte för Upplands-Bro kommunföretag den 17 december 2019.
- Sammanträdestider för styrelsen för Upplands-Bro kommunfastigheter AB 2020
- Sammanträdestider för styrelsen för AB Upplands-Brohus 2020

## Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

Styrelsen sammanträder under 2020 enligt VD:s förslag till sammanträdesplan för 2020.



## Förslag till beslut på sammanträdet

Styrelsen tar under sammanträdet fram följande sammanträdesplan för resterande del av år 2020 som stöds av samtliga ledamöter.

Datum	Tid	Ärenden
Tisdag 24 mars	13:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Årsbokslut 2020</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Tisdag 5 maj	10:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Uppföljning av verksamheten i koncernen</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Onsdag 10 juni	14:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2021</li><li>• Delårsbokslut jan-apr med helårsprognos 2020</li><li>• Ägardirektiv 2021</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Torsdag 1 oktober	15:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Delårsbokslut jan-aug med helårsprognos 2020,</li><li>• Uppföljning av verksamheten i koncernen</li><li>• VD-rapportering</li></ul>
Onsdag 9 december	16:00	<ul style="list-style-type: none"><li>• Budget 2021</li><li>• Sammanträdesplan 2021</li><li>• Ersättning till styrelsen 2021</li><li>• Uppföljning av verksamheten i koncernen 2020</li><li>• Årsstämma och extra årsstämma 2021.</li><li>• VD-rapportering</li></ul>

## Beslutsgång

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut vilket är det beslut som styrelsen gemensamt kommit fram till under sammanträdet. Ordföranden finner att styrelsen fattar beslut i enlighet med detta förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Beslutet skickas till:

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## § 2 Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

*Dnr KFT 20/0003*

### Beslut

Styrelsen beslutar

Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB, daterat den 10 februari 2020 fastställs.

### Sammanfattning

Enligt Aktiebolagslagens 8 kap 6 § ska styrelsen årligen fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete.

VD har upprättat förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2020, daterad den 10 februari 2020.

### Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 7 februari 2020.
- Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB, daterat den 10 februari 2020.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB, daterat den 10 februari 2020 fastställs.





## § 3 VD-instruktion för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2020

*Dnr KFT 20/0004*

### Beslut

Styrelsen beslutar

Förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB daterat den 10 februari 2020 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 10 februari 2020.

### Beslutsunderlag

- Förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB daterat den 10 februari 2020.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

Förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB daterat den 10 februari 2020 fastställs.



## § 4 Ägardirektiv 2020

*Dnr KFT 20/0006*

### Beslut

Styrelsen beslutar

1. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2020 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.
2. Rapport om ägardirektiv 2019 läggs till handlingarna.

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

### Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2020.
- Rapport – Uppföljning ägardirektiv för AB Upplands-Brohus februari 2020.
- Övergripande mål och budget 2020 – med planering för 2021–2022

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

1. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2020 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.
2. Rapport om ägardirektiv 2019 läggs till handlingarna.



## § 5 Rapport – Bagar - Målarvägen

*Dnr KFT 20/0007*

### Beslut

Styrelsen beslutar

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen läggs till handlingarna.

### 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 18 februari 2020.

### Beslutsunderlag

- Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 februari 2020.
- Muntlig rapport gällande Bagar- Målarvägen föredragen vid styrelsemöte den 18 februari 2020.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen läggs till handlingarna.



## § 6 Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB

*Dnr KFT 20/0008*

### Beslut

Styrelsen beslutar

VD:s rapport läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Enligt instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag 2020 ska VD lämna en skriftlig VD-rapport till styrelsens sammanträden.

### Beslutsunderlag

- VD:s rapport 11 februari 2020.

### Förslag till beslut

Styrelsen beslutar

VD:s rapport läggs till handlingarna.



## § 7 Anmälningar

1. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för AB Upplands-Brohus, 2020-01-14  
*Dnr KS 20/0043*
2. Kallelse och handlingar till sammanträde med styrelsen för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, 2020-01-14  
*Dnr KS 20/0044*
3. Protokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB styrelsemöte den 14 januari 2020  
*Dnr KS 20/0044*
4. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB 2020  
*Dnr KS 19/0614*
5. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för AB Upplands-Brohus 2020  
*Dnr KS 19/0613*
6. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av ledamöter och ersättare till styrelsen för Upplands-Brohus Kommunfastigheter AB 2020  
*Dnr KS 19/0615*
7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av lekmannarevisorer och ersättare i Upplands-Bro kommunföretag AB, AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB  
*Dnr KS 19/0616*
8. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december 2019 - Val av ombud och ersättare vid bolagsstämmor med Upplands-Bro kommuns helägda bolag 2020  
*Dnr KS 19/0617*