



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-02-16

---

Plats och tid	Distans via TEAMS 2021-02-16 16:00-16:12	
Ajournering		
	Ledamöter	Närvarande ersättare
Beslutande	Fredrik Kjos (M) ordförande Jan-Erik Björk (KD) 1:e vice ordförande Camilla Janson (S) 2:a vice ordförande Hans Åberg (L) Christina Brofalk (C) Birgitta Nylund (S) Helena Austrell (S)	Catharina Andersson (S) Annika Falk (S) Erik Karlsson V)
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	Birgitta Nylund (S)	
Justeringens plats och tid	Kommunledningskontoret 2021-02-25 kl. 10:00	Paragrafer §§ 1 - 6
Underskrifter		
	Sekreterare	..... Karin Haglund
	Ordförande	..... Fredrik Kjos (M)
	Justerare	..... Birgitta Nylund (S)

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ:	Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB		
Sammanträdesdatum:	2021-02-16		
Datum för anslags uppsättande:	2021-02-25	Datum för anslags nedtagande:	2021-03-19
Förvaringsplats för protokoll:	Kommunledningskontoret		
Underskrift	..... Karin Haglund		

---



## Innehållsförteckning

§ 1	Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2021	3
§ 2	VD-instruktion för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2021	4
§ 3	Uppföljning av ägardirektiv under 2021	5
§ 4	Rapport – Bagar - Målarvägen	6
§ 5	Rapport från VD för Upplands-Bro kommunföretag AB	7
§ 6	Anmälningar	8



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-02-16

## § 1 Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2021

*Dnr KFT 21/0001*

### Beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2021 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 2021.

I arbetsordningen ges två förslag på förändringar i jämförelse med arbetsordning för 2020. En ny skrivning finns om att sammanträden kan ske på distans (gul markering i bilagan). En mening föreslås strykas (överstruken i bilagan) som handlar om att protokollen ska skickas till styrelsen efter varje sammanträde. När denna skrivning uppkom fanns inte protokollen publicerade på kommunens hemsida. Från år 2020 finns dock möjlighet att ta del av protokollen på hemsidan.

### Beslutsunderlag

- Förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB den 9 februari 2021.

### VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2021 fastställs.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen
- Juridikfunktionen



## § 2 VD-instruktion för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2021

*Dnr KFT 21/0002*

### Beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2021 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 9 februari 2021.

I förslag till VD-instruktion för 2021 finns ett förslag på tillägg till den VD-instruktionen som varit gällande för 2020. Det gäller möjligheten för VD att få beslutanderätt avseende omsättning av befintliga lån.

Med denna beslutanderätt behöver inte processen att omsätta befintliga lån stanna upp under perioder på året då det är längre mellan styrelsens sammanträden. Förslag på tillägg i arbetsordningen är gulmarkerat i bilagan.

### Beslutsunderlag

- Förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB daterat den 9 februari 2021.

### VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2021 fastställs.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen



## § 3 Uppföljning av ägardirektiv under 2021

*Dnr KFT 21/0003*

### Beslut

1. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2021 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.
2. Rapport om uppföljning av ägardirektiv januari 2021 läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 11 november 2020 i ärendet "Övergripande mål och budget 2021- med planering för 2022-2023" om ägardirektiv för kommunkoncernen med moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB, se kapitel. 5. Ägardirektiven fastställdes på respektive bolags extra bolagsstämma.

VD för dotterbolagen föreslås till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2021 föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.

### Beslutsunderlag

- Övergripande mål och budget 2021 med planering för 2022-2023.
- Uppföljningsrapport om ägardirektiv för Upplands-Bro kommunfastigheter AB januari 2021.
- Uppföljningsrapport om ägardirektiv för AB Upplands-Brohus januari 2021.

### VD:s förslag till beslut

1. VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Kommunföretag AB under 2021 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.
2. Rapport om uppföljning av ägardirektiv januari 2021 läggs till handlingarna.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-02-16

## § 4 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 i Upplands-Bro kommunföretag AB med redovisning av läget rörande Bagar-Målarvägen. VD för dotterbolagen har fått i uppdrag att lämna en uppdaterad redogörelse till styrelsemötet den 16 februari 2021.

### Beslutsunderlag

- Muntlig rapport om Bagar- Målarvägen föredragen vid styrelsemöte den 16 februari 2021.

### VD:s förslag till beslut

Den muntliga rapporten gällande Bagar- Målarvägen godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-02-16

## § 5 Rapport från VD för Uppland-Bro kommunföretag AB

*Dnr KFT 21/0004*

### Beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

### Sammanfattning

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

### Beslutsunderlag

- Rapport från VD Ida Texell den 9 februari 2021.

### VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.:



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2021-02-16

## § 6 Anmälningar

1. Extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB
2. Styrelseprotokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB, 2020-12-08
3. Styrelseprotokoll från AB Upplands-Brohus, 2020-12-08
4. Styrelseprotokoll från Upplands-Bro kommunfastigheter AB 21-01-19
5. Styrelseprotokoll från AB Upplands-Brohus 21-01-19.pdf

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande