



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2022-02-07

Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB kallar till sammanträde

Tid: måndagen den 14 februari 2022, kl. 15:00

Plats: Distans via Teams

Ordförande: Fredrik Kjos (M)

Sekreterare: Sara Lauri

Ledamot och ersättare som inte kan närvara vid sammanträdet ombeds meddela det till sekreteraren.

Inledning

Val av justerare, förslag: Camilla Janson (S)

Dag för justering, förslag: tisdagen den 22 februari 2022, kl. 10:00

Beslutsärenden

1. **Arbetsordning för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2022**

KFT 22/0001

VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till arbetsordning för styrelsen i Upplands-Bro kommunföretag AB 2022 fastställs.

2. **VD-instruktion för styrelsen Upplands-Bro kommunföretag AB 2022**

KFT 22/0003

VD:s förslag till beslut

VD:s förslag till instruktion för VD i Upplands-Bro kommunföretag AB för 2022 fastställs.



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Datum
2022-02-07

3. Uppföljning av ägardirektiv under 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

KFT 22/0002

VD:s förslag till beslut

VD för dotterbolagen ska till styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB under 2022 föredra en rapport om ägardirektiven vid styrelsens sammanträden.

4. Fastställande av extra årsstämma 2022 – Upplands-Bro kommunföretag AB

KFT 21/0013

VD:s förslag till beslut

Extra årsstämma fastställs till den 25 februari 2022.

5. Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB

KFT 22/0006

VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

Anmälningar

1. Inbjudan från SKR - Utbildningskonferens Revision i kommunala aktiebolag
2. Protokoll från styrelsemöte AB Upplands-Brohus AB 21-10-12
3. Protokoll från styrelsemöte AB Upplands-Brohus AB 21-12-07
4. Protokoll från styrelsemöte Upplands-Bro kommunfastigheter AB 21-10-12
5. Protokoll från styrelsemöte Upplands-Bro kommunfastigheter AB 21-12-07
6. Protokoll från styrelsemöte AB Upplands-Brohus den 22-01-25
7. Protokoll från styrelsemöte Upplands-Bro kommunfastigheter AB 22-01-25
8. Protokoll fört vid extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB.docx

Fredrik Kjos

Ordförande