



---

Plats och tid	Digitalt via Teams, 2022-05-09 15:00- 15:07	
Ajournering		
Beslutande	Ledamöter Lisa Edwards (C) Jan-Erik Björk (KD), vice ordförande Camilla Janson (S), 2:a vice ordförande Fredrik Kjos (M) Hans Åberg (L) Birgitta Nylund (S) Helena Austrell (S)	Tjänstgörande ersättare Bo Nersing (SD) Närvarande ersättare Mait Johansson (M) Catharina Andersson (S) Annika Falk (S) Erik Karlsson (V) Mattias Peterson (C)
Övriga deltagare	Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB Ann Hermansson Alm, VD för AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro kommunfastigheter AB Anna Gabrielsson, kommunsekreterare Karin Haglund, utredare	

Utses att justera Camilla Janson (S)  
Justeringens plats och tid Digital justering 2022-05- 10 kl. 10:00 Paragrafer §§ 11 - 13

Underskrifter

.....  
Sekreterare Karin Haglund

.....  
Ordförande Lisa Edwards (C)

.....  
Justerare Camilla Janson (S)

---

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ: Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag AB

Sammanträdesdatum: 2022-05-09

Datum för anslags  
uppsättande: 2022-05-10

Datum för anslags nedtagande: 2022-06-01

Förvaringsplats för protokoll: Kommunledningskontoret

Underskrift

.....  
Karin Haglund

---



## Innehållsförteckning

§ 11	Uppföljning av ägardirektiv 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus	3
§ 12	Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB maj 2022	4
§ 13	Anmälningar	5



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2022-05-09

## § 11 Uppföljning av ägardirektiv 2022 för Upplands-Bro kommunfastigheter AB och AB Upplands-Brohus

*Dnr KFT 22/0002*

### Beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

### Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 9 juni 2021 om ”Övergripande mål och budget 2022 med planering för 2023–2024”. I kapitel fyra i detta dokument redogörs för ägardirektiven till AB Upplands-Brohus och till Upplands-Bro kommunfastigheter AB. Ägardirektiven är fastställda på respektive bolags extra bolagsstämma 2022.

VD för dotterbolagen föreslås föredra en uppföljningsrapport utifrån ägardirektiven till styrelsen för Upplands-Bro Kommunföretag AB under år 2022 vid styrelsens sammanträden.

### Beslutsunderlag

- Uppföljning av ägardirektiv AB Upplands-Brohus mars 2022.
- Uppföljning av ägardirektiv Upplands-Bro kommunfastigheter AB mars 2022.

### VD: s förslag till beslut

Styrelsen godkänner rapport om uppföljning av ägardirektiv.

### Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Beslutet skickas till:

- Kommunstyrelsen



Styrelsen för Upplands-Bro kommunföretag  
AB

Sammanträdesdatum:  
2022-05-09

## § 12 Rapport från VD i Upplands-Bro kommunföretag AB maj 2022

*Dnr KFT 22/0006*

### 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 Ida Texell, VD för Upplands-Bro kommunföretag AB, den 1 maj 2022

### VD:s förslag till beslut

VD:s rapport läggs till handlingarna.

### Beslutsgång

Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och styrelsen beslutar i enlighet med detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



## § 13 Anmälningar

1. Protokoll fört vid extra årsstämma för Upplands-Bro kommunföretag AB den 25 februari 2022.

*Dnr KFT 21/0013*

### Rättelse

Vid styrelsemötet uppmärksammas att protokollet för extra årsmöte för Upplands-Bro kommunföretag AB behöver justeras eftersom Mattias Petersson felaktigt står som ledamot i styrelsen. Sekreteraren för mötet meddelade att årsstämmoprotokollet kommer justerat så att det blir korrekt.

2. Protokoll AB Upplands-Brohus 22-03-22.

*Dnr KS 22/0112*